



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Período: Agosto/2023

## Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes		17.581.280,00	23.114.396,09	483.399,07	11.118.085,56	(11.996.310,53)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		988.335,90	988.335,90	101.920,90	666.006,78	(322.329,12)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		988.335,90	988.335,90	101.920,90	666.006,78	(322.329,12)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		988.335,90	988.335,90	101.920,90	666.006,78	(322.329,12)
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		988.335,90	988.335,90	101.920,90	666.006,78	(322.329,12)
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		988.335,90	988.335,90	101.920,90	666.006,78	(322.329,12)
11284	REM DEP BANC - FMAS	1660	988.335,90	988.335,90	92.419,18	601.061,95	(387.273,95)
11565	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	1661	0,00	0,00	8.920,57	59.706,24	59.706,24
11567	REM DEP BANC - FMAS	1500	0,00	0,00	581,15	5.238,59	5.238,59
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		16.552.989,99	22.086.106,08	381.478,17	10.452.078,78	(11.634.027,30)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		6.752.989,99	12.286.106,08	381.478,17	4.483.710,78	(7.802.395,30)
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.132.989,99	11.666.106,08	381.478,17	4.483.710,78	(7.182.395,30)
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		6.132.989,99	11.666.106,08	381.478,17	4.483.710,78	(7.182.395,30)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	105	0,00	0,00	381.478,17	4.483.710,78	(7.182.395,30)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAI	1660	6.132.989,99	6.132.989,99	0,00	1.039.020,14	1.039.020,14
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAI	1660	0,00	5.533.116,09	381.478,17	3.444.690,64	(2.688.299,35)
11317	IGD - SUAS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.533.116,09)
11318	IGD - BFM	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11319	PFMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	PBVII	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	PFMC - SPE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	PTMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	PVMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	FVMC SCFV	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.01.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
1.7.1.9.99.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
8003	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	1660	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
1.7.1.9.99.0.1.001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	5.968.368,00	(3.831.632,00)
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	5.968.368,00	(3.831.632,00)
1.7.2.1.54.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	5.968.368,00	(3.831.632,00)
1.7.2.1.54.0.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	5.968.368,00	(3.831.632,00)
11332	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMAS	1661	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	5.968.368,00	(3.831.632,00)
1.7.2.4.00.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades -	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Período: Agosto/2023

## Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.2.99.0.1.005	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1660	39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
Total da Receita Orçamentária Líquida:			17.581.280,00	23.114.396,09	483.399,07	11.118.085,56	(11.996.310,53)

  
Carlos Augusto de Oliveira  
Contador  
CRC/RJ 1N0399/0-8

  
JANYR FERNANDES DE MENEZES  
Secretário Mun. de Assist. Social e Direitos Humanos  
40.257-5



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11495418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Agosto/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NOMES	EMPENHADA ATÉ O MES	LÍQUIDADA NOMES	LÍQUIDADA ATÉ O MES	PAGA NOMES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
1113	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1660		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
1114	3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENTE 1500		774.272,20	0,00	774.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES 1500		250.000,00	0,00	244.645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES 1660		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	4.4.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1500		0,00	0,00	341.462,99	0,00	110.549,31	0,00	230.913,68	0,00	230.913,68	0,00	0,00
		Total da Ação		1.274.272,20	0,00	1.379.466,66	0,00	230.913,68	0,00	230.913,68	0,00	230.913,68	0,00	5.354,85
<b>08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.</b>														
1266	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO 1660		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENTE 1500		1.548.544,40	0,00	1.548.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação		1.608.544,40	0,00	1.608.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.</b>														
2307	3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL 1660		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2307	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO 1660		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2307	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2307	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1660		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
2330	3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL 1500		400.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2330	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO 1500		400.000,00	0,00	389.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,29
2330	3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO. 1500		400.000,00	0,00	382.170,92	0,00	1.641,10	0,00	1.641,10	0,00	1.641,10	0,00	16.187,98
2330	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500		400.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2330	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500		400.000,00	0,00	373.659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.340,92
		Total da Ação		2.000.000,00	0,00	1.883.726,71	0,00	1.641,10	0,00	1.641,10	0,00	1.641,10	0,00	114.532,19
<b>08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.</b>														
2331	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO 1500		100.000,00	0,00	92.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
2331	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO 1660		0,00	2.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,20
2331	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500		100.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2331	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500		100.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2331	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1660		0,00	40.181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.181,07
		Total da Ação		300.000,00	42.868,27	259.550,00	0,00	83.318,27	0,00	83.318,27	0,00	83.318,27	0,00	83.318,27



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11495418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico  
Período: Agosto/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE Dotações	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.</b>														
2332	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
2334	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ</b>														
2336	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	3.3.90.39.01. - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENTE 1660	1660	427.136,00	0,00	427.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		487.136,00	0,00	487.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.</b>														
2337	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0015.2.338 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.</b>														
2338	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	100.000,00	0,00	97.719,00	2.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1661	0,00	2.258,49	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,00
	Total da Ação		200.000,00	2.258,49	197.719,00	4.539,49	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	2.258,49	0,00	0,00
<b>08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	600.000,00	213.211,64	501.087,66	312.123,98	0,00	292.136,21	0,00	292.136,21	0,00	292.136,21	0,00	13.987,77
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	234.146,79	35.500,00	198.646,79	61.200,59	198.646,79	61.200,59	198.646,79	29.290,35	137.446,20	61.200,59	0,00
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	500.000,00	633.033,71	59.015,42	1.074.018,29	173.975,11	1.073.587,29	13.627,62	234.033,58	13.627,62	234.033,58	839.563,71	421,00
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	0,00	200.300,00	197.235,45	3.064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,55
2343	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500	0,00	2.334.232,33	1.70.403,90	2.163.828,43	0,00	2.163.828,43	0,00	2.163.828,43	0,00	2.163.828,43	0,00	0,00
2343	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	139.015,42	0,00	139.015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		1.100.000,00	3.383.939,89	963.242,43	4.070.697,46	235.175,70	3.728.208,72	74.828,21	2.888.645,01	42.917,98	2.827.444,42	900.764,30	342.488,74
<b>08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.</b>														
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	50.000,00	14.504,16	65.495,84	0,00	46.740,91	0,00	10.844,90	0,00	10.844,90	35.896,01	38.754,93
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	145.000,00	25.532,43	145.000,00	25.532,43	0,00	25.532,43	0,00	25.532,43	0,00	25.532,43	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618  
25 DE AGOSTO  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 11495418000133

Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstrativo de Despesa - Analítico  
Período: Agosto/2023

CODIGOS

DESCRIÇÕES

FONTE DE RECURSO

FIXADA

CRÉDITOS ADICIONAIS

ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES

TOTAL DA FIXADA

EMPENHADA NO MÊS

EMPENHADA ATÉ O MÊS

LIQUIDADA NO MÊS

LIQUIDADA ATÉ O MÊS

PAGA NO MÊS

PAGA ATÉ O MÊS

EMPENHADA NÃO PAGA

SALDO DISPONÍVEL

Valores expressos em R\$ (1,00)

2344	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500		68.324,24	0,00	68.324,24	0,00	68.324,24	0,00	68.323,85	0,00	68.323,85	0,00	68.323,85	0,00	68.323,85	0,00	0,00	0,39
2344	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1500		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2344	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1500		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2344	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1661		553.376,00	0,00	553.376,00	0,00	553.376,00	0,00	553.376,00	0,00	553.376,00	0,00	553.376,00	0,00	553.376,00	0,00	553.376,00	0,00
2344	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1660		455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
		Total da Ação			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
<b>08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE</b>																				
2347	3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
2347	3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		Total da Ação			1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00
<b>08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																				
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660		499.820,00	0,00	499.820,00	0,00	499.820,00	0,00	499.820,00	0,00	499.820,00	0,00	499.820,00	0,00	499.820,00	0,00	499.820,00	0,00
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500		860.347,49	0,00	860.347,49	0,00	860.347,49	0,00	860.347,49	0,00	860.347,49	0,00	860.347,49	0,00	860.347,49	0,00	860.347,49	0,00
2452	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	2660		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661		1.158.812,53	0,00	1.158.812,53	0,00	1.158.812,53	0,00	1.158.812,53	0,00	1.158.812,53	0,00	1.158.812,53	0,00	1.158.812,53	0,00	1.158.812,53	0,00
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2661	2661		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500		23.352,54	0,00	23.352,54	0,00	23.352,54	0,00	23.352,54	0,00	23.352,54	0,00	23.352,54	0,00	23.352,54	0,00	23.352,54	0,00
2452	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500		82.450,00	0,00	82.450,00	0,00	82.450,00	0,00	82.450,00	0,00	82.450,00	0,00	82.450,00	0,00	82.450,00	0,00	82.450,00	0,00
2452	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660		594.980,00	0,00	594.980,00	0,00	594.980,00	0,00	594.980,00	0,00	594.980,00	0,00	594.980,00	0,00	594.980,00	0,00	594.980,00	0,00
		Total da Ação			2.510.310,00	0,00	2.510.310,00	0,00	2.510.310,00	0,00	2.510.310,00	0,00	2.510.310,00	0,00	2.510.310,00	0,00	2.510.310,00	0,00	2.510.310,00	0,00
<b>04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS</b>																				
2453	3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660		1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	0,00
2453	3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	3.2.90.21.00.	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1500		5.533.116,09	0,00	5.533.116,09	0,00	5.533.116,09	0,00	5.533.116,09	0,00	5.533.116,09	0,00	5.533.116,09	0,00	5.533.116,09	0,00	5.533.116,09	0,00
2453	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500		31.918,24	0,00	31.918,24	0,00	31.918,24	0,00	31.918,24	0,00	31.918,24	0,00	31.918,24	0,00	31.918,24	0,00	31.918,24	0,00
2453	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2453	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2453	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660		1.101.310,59	0,00	1.101.310,59	0,00	1.101.310,59	0,00	1.101.310,59	0,00	1.101.310,59	0,00	1.101.310,59	0,00	1.101.310,59	0,00	1.101.310,59	0,00
2453	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação			4.111.500,00	0,00	4.111.500,00	0,00	4.111.500,00	0,00	4.111.500,00	0,00	4.111.500,00	0,00	4.111.500,00	0,00	4.111.500,00	0,00	4.111.500,00	0,00
08.242.0015.2.454	- MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.				7.509.543,88	2.822.640,58	8.798.403,30	2.072,80	3.559.040,26	126.513,53	2.976.006,49	421.651,06	2.851.650,76	707.359,50	5.239.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618  
25 DE AGOSTO  
DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11495418000133

## Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Agosto/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2454	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2454	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2454	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total da Ação	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>08.244.0015.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>														
2564	3.2.90.21.00.	- JUROS SOBRE A DIVÍDA POR CONTRATO 1661	0,00	73.087,43	0,00	73.087,43	-70.183,55	2.903,98	-72.464,31	623,12	-72.464,31	623,12	2.280,86	70.183,45
2564	3.2.90.21.00.	- JUROS SOBRE A DIVÍDA POR CONTRATO 1500	0,00	70.183,45	0,00	70.183,45	70.183,45	70.183,45	70.183,45	70.183,45	70.183,45	70.183,45	0,00	0,00
2564	3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENT. 1500	51.618,14	0,00	51.618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.618,14
2564	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	8.200.000,00	382.688,10	772.604,15	7.810.083,95	0,00	7.810.082,95	736.971,93	5.051.422,36	0,00	2.840.752,70	4.969.330,25	1,00
2564	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação	8.251.618,14	770.345,66	0,00	770.345,66	0,00	770.345,66	734.691,07	5.892.574,59	(2.280,86)	3.881.904,93	4.971.611,11	70.184,45
<b>08.244.0015.2.568 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
2568	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO 1660	200.000,00	0,00	197.247,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,00
2568	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	100.000,00	21.030,00	0,00	121.030,00	0,00	121.030,00	0,00	40.105,00	0,00	40.105,00	80.925,00	0,00
2568	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	0,00	121.030,00	0,00	121.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.030,00
		Total da Ação	300.000,00	142.060,00	197.247,00	244.813,00	0,00	121.030,00	0,00	40.105,00	0,00	40.105,00	80.925,00	123.783,00
<b>08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
2569	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO 1660	150.000,00	52.002,00	62.575,49	139.426,51	16.691,07	89.273,40	16.691,07	67.043,15	0,00	50.352,08	38.921,32	50.153,11
2569	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO 1500	0,00	37.783,55	0,00	37.783,55	0,00	37.712,80	0,00	37.712,80	0,00	37.712,80	0,00	70,75
2569	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO 2660	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.969,22	0,00	20.969,22	0,00	20.969,22	0,00	30,78
2569	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	150.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2569	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500	0,00	353.450,95	0,00	503.450,95	0,00	502.768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	502.768,43	682,52
2569	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660	0,00	57.116,50	0,00	57.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.116,50
		Total da Ação	300.000,00	303.482,32	300.000,00	3482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,32
		Total da Unidade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.535,98
		Total da Ação	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade	26.778.380,74	18.221.153,09	15.582.160,12	29.417.373,71	1.888.030,42	22.341.099,99	1.478.993,29	15.316.889,81	779.744,93	12.455.252,40	9.885.847,59	7.076.273,72
		Total da Secretaria	26.778.380,74	18.221.153,09	15.582.160,12	29.417.373,71	1.888.030,42	22.341.099,99	1.478.993,29	15.316.889,81	779.744,93	12.455.252,40	9.885.847,59	7.076.273,72
		Total Geral da Despesa	26.778.380,74	18.221.153,09	15.582.160,12	29.417.373,71	1.888.030,42	22.341.099,99	1.478.993,29	15.316.889,81	779.744,93	12.455.252,40	9.885.847,59	7.076.273,72
		Resumo	25.133.420,74	17.302.746,15	13.634.978,12	28.801.188,77	1.888.030,42	22.083.217,81	1.452.024,79	15.059.007,63	779.744,93	12.224.338,72	9.858.879,09	6.717.970,96
		Total das Despesas Correntes	1.644.860,00	918.406,94	1.947.182,00	616.184,94	0,00	257.882,18	26.968,50	257.882,18	0,00	230.913,68	26.968,50	358.302,76
		Total da Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11495418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Agosto/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FUNTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA	PAGA NO MÊS	PAGA	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
							NO MÊS	ATÉ O MÊS						

Carlos Augusto de Oliveira  
Contador  
CRC/RJ 110399/0-8

**JANYR FERNANDES DE MENEZES**  
Secretário Mún. de Assist. Social e Direitos Humanos  
40.257-5