



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Outubro/2023

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11495418000133

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 | LIQUIDADA NO MÊS | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA NO MÊS | PAGA ATÉ O MÊS | EMPENHADA NÃO PAGA | SALDO DISPONÍVEL |
|--|--|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 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               | 0,00             |
| 1113   | 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             |
| 1113   | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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>08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>      |  |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |             |                |                    |                  |
| 1114   | 3.3.90.39.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENT 1500  | 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               | 0,00             |
| 1114   | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1500                | 1500             | 250.000,00   | 0,00                | 250.000,00            | 0,00            | 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                | 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               | 0,00             |
| 1114   | 4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500  | 1500             | 0,00         | 341.462,99          | 110.549,31            | 230.913,68      | 0,00             | 230.913,68          | 0,00             | 230.913,68          | 0,00        | 230.913,68     | 0,00               | 0,00             |
|  | Total da Ação  |                  | 1.274.272,20 | 341.462,99          | 1.384.821,51          | 230.913,68      | 0,00             | 230.913,68          | 0,00             | 230.913,68          | 0,00        | 230.913,68     | 0,00               | 0,00             |
| <b>08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.</b>  |  |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |             |                |                    |                  |
| 1266   | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 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             |
| 1266   | 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             |
| 1266   | 3.3.90.39.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENT 1500  | 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               | 0,00             |
| 1266   | 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  |                  | 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               | 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                    | 1660             | 10.000,00    | 0,00                | 10.000,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00             |
| 2307   | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1660                | 1660             | 10.000,00    | 0,00                | 10.000,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00             |
| 2307   | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660  | 1660             | 10.000,00    | 0,00                | 10.000,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00             |
| 2307   | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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  |                  | 50.000,00    | 0,00                | 50.000,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00             |
| <b>04.122.0004.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>     |  |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                  |                     |             |                |                    |                  |
| 2330   | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 1500                    | 1500             | 400.000,00   | 0,00                | 397.623,12            | 2.376,88        | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 2.376,88         |
| 2330   | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1500                | 1500             | 400.000,00   | 0,00                | 397.896,71            | 2.103,29        | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 2.103,29         |
| 2330   | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 1500    | 1500             | 400.000,00   | 0,00                | 398.170,92            | 1.829,08        | 0,00             | 1.641,10            | 0,00             | 1.641,10            | 0,00        | 1.641,10       | 0,00               | 187,98           |
| 2330   | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500  | 1500             | 400.000,00   | 0,00                | 400.000,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00             |
| 2330   | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500  | 1500             | 400.000,00   | 0,00                | 396.308,06            | 3.691,94        | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00             |
|  | Total da Ação  |                  | 2.000.000,00 | 0,00                | 1.988.998,81          | 10.001,19       | 0,00             | 1.641,10            | 0,00             | 1.641,10            | 0,00        | 1.641,10       | 0,00               | 8.360,09         |
| <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                | 1500             | 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             |
| 2331   | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1660                | 1660             | 0,00         | 2.687,20            | 0,00                  | 2.687,20        | 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  | 1500             | 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             |
| 2331   | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500  | 1500             | 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             |
| 2331   | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660 | 1660             | 0,00         | 40.181,07           | 0,00                  | 40.181,07       | 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           | 300.000,00            | 42.868,27       | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 42.868,27        |



# 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: Outubro/2023

Valores expressos em R\$ (1.000)

| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES   | FONTE DE RECURSO | FIXADA       | CREDITOS 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 |
|--|--|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| <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 ÀS 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 - EMENT 1600 | 1600             | 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   | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                    | 2660             | 0,00         | 171.871,70          | 171.871,70            | 171.871,70      | 171.871,70       | 171.871,70          | 171.871,70         | 171.871,70            | 171.871,70  | 171.871,70     | 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             | 0,00            | 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         | 2.258,49            | 0,00               | 2.258,49              | 0,00        | 2.258,49       | 0,00               | 2.281,00         |
| Total da Ação  |  |                  | 200.000,00   | 174.130,19          | 197.719,00            | 176.411,19      | 171.871,70       | 174.130,19          | 171.871,70         | 174.130,19            | 171.871,70  | 174.130,19     | 0,00               | 2.281,00         |
| <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               | 19.987,77        |
| 2343   | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                    | 1661             | 0,00         | 234.146,79          | 35.500,00             | 198.646,79      | 0,00             | 198.646,79          | 0,00               | 198.646,79            | 0,00        | 198.646,79     | 0,00               | 0,00             |
| 2343   | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                    | 2660             | 0,00         | 180.000,00          | 42.235,94             | 137.764,06      | 84.864,40        | 137.764,06          | 45.764,40          | 98.664,06             | 45.764,40   | 98.664,06      | 39.100,00          | 0,00             |
| 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    | 0,00             | 1.073.597,29        | 13.627,62          | 337.858,96            | 13.627,62   | 292.238,82     | 781.358,47         | 421,00           |
| 2343   | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1600 | 1600             | 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       | 1600             | 0,00         | 2.334.232,33        | 170.403,90            | 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               | 139.015,42       |
| 2343   | 4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 2660             | 0,00         | 279.182,00          | 0,00                  | 279.182,00      | 84.491,00        | 84.491,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 194.691,00       |
| Total da Ação  |  |                  | 1.100.000,00 | 4.213.121,89        | 1.005.478,37          | 4.307.643,52    | 169.355,40       | 3.950.463,78        | 59.392,02          | 3.091.134,45          | 59.392,02   | 3.045.514,31   | 84.491,00          | 357.179,74       |
| <b>08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.</b>                                 |  |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |



# 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: Outubro/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES   | FONTE DE RECURSO | FIXADA       | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULAÇÕES DE Dotações | TOTAL DA FIXADA | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | LÍQUIDA NOMES | LÍQUIDA ATÉ O MÊS | PAGA NO MÊS | PAGA ATÉ O MÊS | EMPENHADA NÃO PAGA | SALDO DISPONÍVEL |
|---|--|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 2344  | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                | 1660             | 50.000,00    | 50.000,00           | 29.504,16             | 70.495,84       | 0,00             | 46.740,91           | 0,00          | 10.844,90         | 0,00        | 10.844,90      | 35.896,01          | 23.754,93        |
| 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             |
| 2344  | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                | 1500             | 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               | 0,39             |
| 2344  | 3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1660             | 50.000,00    | 0,00                | 29.490,46             | 20.509,54       | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00           | 20.509,54          | 0,00             |
| 2344  | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1660             | 500.000,00   | 595.202,19          | 350.000,00            | 745.202,19      | 0,00             | 720.918,83          | 0,00          | 561.017,14        | 0,00        | 536.442,69     | 184.476,14         | 24.283,36        |
| 2344  | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1661             | 455.000,00   | 0,00                | 135.138,69            | 319.861,31      | 0,00             | 319.147,20          | 0,00          | 24.247,52         | 241.708,48  | 241.708,48     | 77.438,72          | 714,11           |
| 2344  | 4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1660             | 50.000,00    | 0,00                | 34.826,19             | 15.173,81       | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00           | 15.173,81          | 0,00             |
|   | Total da Ação                                      |                  | 1.250.000,00 | 739.058,86          | 723.959,50            | 1.265.099,36    | 0,00             | 1.180.663,22        | 24.247,52     | 907.428,80        | 24.247,52   | 882.852,35     | 297.810,87         | 84.436,14        |
| <b>08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.</b> |  |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |               |                   |             |                |                    |                  |
| 2346  | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                | 1660             | 400.000,00   | 0,00                | 286.774,69            | 113.225,31      | 0,00             | 113.225,31          | 0,00          | 113.225,31        | 0,00        | 113.225,31     | 0,00               | 0,00             |
| 2346  | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                | 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             |
| 2346  | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                | 2660             | 0,00         | 104.802,00          | 0,00                  | 104.802,00      | 0,00             | 104.802,00          | 0,00          | 104.802,00        | 0,00        | 104.802,00     | 0,00               | 0,00             |
| 2346  | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1660             | 400.000,00   | 56.959,17           | 242.577,28            | 214.381,89      | 0,00             | 214.381,89          | 18.170,16     | 158.871,41        | 18.170,16   | 159.871,41     | 54.510,48          | 0,00             |
| 2346  | 4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660             | 400.000,00   | 37.148,64           | 403.676,58            | 33.472,06       | 0,00             | 26.968,50           | 0,00          | 26.968,50         | 0,00        | 26.968,50      | 0,00               | 6.503,56         |
|   | Total da Ação                                      |                  | 1.200.000,00 | 198.909,81          | 933.028,55            | 465.881,26      | 0,00             | 459.377,70          | 18.170,16     | 300.065,22        | 18.170,16   | 300.065,22     | 159.312,48         | 6.503,56         |
| <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 | 382.008,00          | 1.263.360,40          | 568.647,60      | 240.852,00       | 568.647,60          | 47.052,00     | 374.847,60        | 94.104,00   | 374.847,60     | 193.800,00         | 0,00             |
| 2347  | 3.3.90.32.00. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1660             | 5.000,00     | 0,00                | 0,00                  | 5.000,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 5.000,00         |
|   | Total da Ação                                      |                  | 1.455.000,00 | 382.008,00          | 1.263.360,40          | 573.647,60      | 240.852,00       | 568.647,60          | 47.052,00     | 374.847,60        | 94.104,00   | 374.847,60     | 193.800,00         | 5.000,00         |
| <b>08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>   |  |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |               |                   |             |                |                    |                  |
| 2452  | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                | 1660             | 498.820,00   | 393.471,17          | 278.082,96            | 615.208,21      | 0,00             | 592.354,91          | 0,00          | 444.931,10        | 0,00        | 444.931,10     | 147.423,81         | 22.853,30        |
| 2452  | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                | 1661             | 700.000,00   | 53.106,26           | 454.775,53            | 298.330,73      | 0,00             | 298.330,73          | 0,00          | 298.330,73        | 0,00        | 298.330,73     | 0,00               | 0,00             |
| 2452  | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                | 1500             | 0,00         | 860.347,49          | 1.903,24              | 858.444,25      | 0,00             | 858.444,06          | 0,00          | 858.444,06        | 0,00        | 858.444,06     | 0,00               | 0,19             |
| 2452  | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                | 2660             | 0,00         | 738.972,60          | 214.165,50            | 524.807,10      | 338.972,60       | 524.807,10          | 0,00          | 185.834,50        | 0,00        | 185.834,50     | 338.972,60         | 0,00             |
| 2452  | 3.3.90.36.00. - 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           | 20.000,00          | 0,00             |
| 2452  | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1660             | 500.000,00   | 1.194.077,57        | 167.065,20            | 1.527.012,37    | 0,00             | 1.527.012,37        | 23.087,64     | 796.004,91        | 23.087,64   | 565.212,67     | 961.799,70         | 0,00             |
| 2452  | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1661             | 70.000,00    | 70.000,00           | 0,00                  | 285.530,00      | 0,00             | 263.108,25          | 14.217,75     | 199.368,00        | 14.217,75   | 199.368,00     | 63.740,25          | 2.421,75         |
| 2452  | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1500             | 0,00         | 23.352,54           | 0,00                  | 23.352,54       | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 23.352,54        |
| 2452  | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1660             | 82.450,00    | 82.450,00           | 82.450,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00             |
| 2452  | 3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE   | 1500             | 0,00         | 140.895,14          | 694,45                | 140.200,69      | 0,00             | 140.200,69          | 0,00          | 140.200,69        | 0,00        | 140.200,69     | 0,00               | 0,00             |
| 2452  | 4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660             | 594.960,00   | 0,00                | 535.310,96            | 59.649,04       | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00           | 59.649,04          | 0,00             |
| 2452  | 4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2660             | 0,00         | 38.990,52           | 0,00                  | 38.990,52       | 0,00             | 23.213,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00           | 22.213,00          | 15.777,52        |
|   | Total da Ação                                      |                  | 2.510.310,00 | 3.595.663,29        | 1.734.447,84          | 4.371.525,45    | 382.185,60       | 4.227.471,11        | 37.306,39     | 2.923.113,99      | 37.306,39   | 2.692.321,75   | 1.535.149,36       | 144.054,34       |
| <b>04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMSAS</b>         |  |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |               |                   |             |                |                    |                  |
| 2453  | 3.1.90.04.00. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN     | 1660             | 1.611.500,00 | 0,00                | 0,00                  | 1.611.500,00    | 0,00             | 1.611.500,00        | 130.744,86    | 1.295.846,83      | 136.188,23  | 1.165.101,97   | 446.398,03         | 0,00             |
| 2453  | 3.1.90.04.00. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN     | 2660             | 0,00         | 5.533,176,09        | 1.883.660,38          | 3.649.455,71    | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00           | 3.649.455,71       | 0,00             |
| 2453  | 3.2.90.21.00. - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT   | 1500             | 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               | 0,00             |
| 2453  | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO                | 1500             | 1.000.000,00 | 168.965,38          | 1.000.000,00          | 168.965,38      | 0,00             | 168.965,38          | 0,00          | 168.965,38        | 0,00        | 168.965,38     | 0,00               | 0,00             |
| 2453  | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1500             | 1.000.000,00 | 3.311.980,25        | 1.021.604,04          | 3.290.376,21    | 2.210.669,66     | 3.290.376,21        | 2.210.770,16  | 3.290.063,71      | 204.962,67  | 1.284.256,22   | 2.006.119,99       | 0,00             |
| 2453  | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1660             | 0,00         | 275.000,00          | 0,00                  | 275.000,00      | 0,00             | 267.716,51          | 0,00          | 267.716,50        | 0,00        | 267.716,50     | 0,01               | 7.283,49         |



# 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: Outubro/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

| CÓDIGOS | 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 |              |              |
|---------|---|------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|
| 2453    | 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE   | 1500             | 500.000,00   | 399.233,58          | 500.000,00            | 399.233,58      | 0,00             | 399.233,58          | 0,00               | 399.233,58            | 0,00           | 399.233,58     | 0,00               | 0,00             |              |              |
|         |   |                  | Total da Ação  |                     | 4.111.500,00          | 9.720.213,54    | 4.405.264,42     | 9.426.449,12        | 2.210.669,66       | 5.799.709,92          | 2.341.515,02   | 5.453.744,24   | 341.150,90         | 3.317.191,89     | 2.452.518,03 | 3.655.739,20 |
|         |   |                  | <b>08.242.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b> |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |                |                |                    |                  |              |              |
| 2454    | 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             |              |              |
| 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               | 0,00             |              |              |
| 2454    | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1660             | 20.000,00  | 0,00                | 10.000,00             | 10.000,00       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00             |              |              |
| 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               | 0,00             |              |              |
|         |   |                  | Total da Ação  |                     | 80.000,00             | 0,00            | 55.000,00        | 25.000,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00             |              |              |
|         |   |                  | <b>08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>   |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |                |                |                    |                  |              |              |
| 2564    | 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT   | 1861             | 0,00   | 73.087,43           | 0,00                  | 73.087,43       | -2.280,86        | 623,12              | 0,00               | 623,12                | 0,00           | 623,12         | 0,00               | 0,00             |              |              |
| 2564    | 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT   | 1500             | 0,00   | 70.806,57           | 0,00                  | 70.806,57       | 623,12           | 70.806,57           | 623,12             | 70.806,57             | 623,12         | 70.806,57      | 623,12             | 72.464,31        |              |              |
| 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               | 0,00             |              |              |
| 2564    | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1861             | 8.200.000,00   | 382.688,10          | 772.604,15            | 7.810.083,95    | -2.210.669,66    | 5.599.413,29        | -2.358.128,25      | 3.500.426,34          | -300.651,07    | 2.540.101,63   | 3.059.311,66       | 2.210.670,66     |              |              |
| 2564    | 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE   | 1861             | 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          | 1.296.827,76    | 824.222,29       | 8.724.323,61        | (2.212.327,40)     | 6.441.188,84          | (2.357.505,13) | 4.342.201,69   | (300.027,95)       | 3.381.876,98     | 3.059.311,66 | 2.283.134,97 |
|         |   |                  | <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               | 121.030,00            | 0,00           | 59.920,00      | 61.110,00          | 0,00             |              |              |
| 2568    | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1500             | 100.000,00   | 121.030,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00             |              |              |
|         |   |                  | Total da Ação  |                     | 300.000,00            | 142.060,00      | 318.277,00       | 123.783,00          | 121.030,00         | 0,00                  | 59.920,00      | 61.110,00      | 0,00               | 2.753,00         |              |              |
|         |   |                  | <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      | 0,00             | 89.273,40           | 0,00               | 67.043,15             | 0,00           | 67.043,15      | 22.230,25          | 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                | 1661             | 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    | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                | 2660             | 0,00   | 560.000,00          | 0,00                  | 560.000,00      | 0,00             | 503.450,96          | 0,00               | 12.481,20             | 26.908,38      | 17.796,50      | 515.295,12         | 662,52           |              |              |
| 2569    | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.  | 1660             | 150.000,00   | 353.450,95          | 0,00                  | 503.450,95      | 0,00             | 502.768,43          | 0,00               | 24.437,46             | 0,00           | 502.768,43     | 0,00               | 0,00             |              |              |
| 2569    | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500             | 0,00   | 57.116,50           | 0,00                  | 57.116,50       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 3.482,32         |              |              |
| 2569    | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660             | 0,00   | 303.482,32          | 0,00                  | 303.482,32      | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00             |              |              |
| 2569    | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2660             | 0,00   | 66.243,00           | 0,00                  | 66.243,00       | 0,00             | 23.043,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 23.043,00          | 43.200,00        |              |              |
|         |   |                  | Total da Ação  |                     | 300.000,00            | 1.451.078,32    | 419.691,99       | 1.331.386,33        | 53.320,70          | 718.471,73            | 12.481,20      | 177.071,01     | 12.481,20          | 152.633,55       | 565.838,18   |              |
|         |   |                  | <b>08.422.0015.2.615 - CASA SOCIAL REVIVER.</b>  |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |                |                |                    |                  |              |              |
| 2615    | 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             |              |              |
| 2615    | 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               | 0,00             |              |              |
|         |   |                  | 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             |              |              |
|         |   |                  | Total da Unidade   |                     | 26.778.380,74         | 22.297.502,92   | 17.910.950,08    | 31.164.933,58       | 1.100.729,66       | 23.843.708,67         | 354.529,88     | 18.036.209,97  | 458.694,94         | 14.613.908,62    | 7.321.224,91 |              |
|         |   |                  | Total da Secretaria  |                     | 26.778.380,74         | 22.297.502,92   | 17.910.950,08    | 31.164.933,58       | 1.100.729,66       | 23.843.708,67         | 354.529,88     | 18.036.209,97  | 458.694,94         | 14.613.908,62    | 7.321.224,91 |              |
|         |   |                  | Total Geral da Despesa   |                     | 26.778.380,74         | 22.297.502,92   | 17.910.950,08    | 31.164.933,58       | 1.100.729,66       | 23.843.708,67         | 354.529,88     | 18.036.209,97  | 458.694,94         | 14.613.908,62    | 7.321.224,91 |              |



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

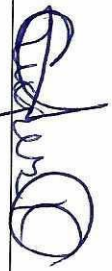
CNPJ: 11495418000133

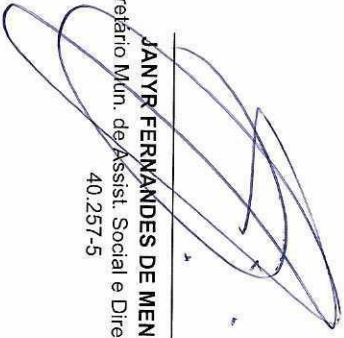
Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Outubro/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

| CÓDIGOS       | D E S C R I Ç Õ E S           | FONTE DE RECURSO |               | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES | TOTAL DA FIXADA |               | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | LIQUIDADADA |               | PAGA NO MÊS  | PAGA ATÉ O MÊS | EMPENHADA NÃO PAGA | SALDO DISPONÍVEL |
|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|------------------|
|               |                               | FIXADA           | ADICIONAIS    |                     |                       | FIXADA          | ADICIONAIS    |                  |                     | NO MÊS      | ATÉ O MÊS     |              |                |                    |                  |
| <b>Resumo</b> |                               |                  |               |                     |                       |                 |               |                  |                     |             |               |              |                |                    |                  |
|               | Total das Despesas Correntes  | 25.133.420,74    | 20.994.680,46 | 15.889.470,54       | 30.238.630,66         | 989.982,66      | 23.455.079,49 | 354.529,88       | 17.778.327,79       | 458.694,94  | 14.356.026,44 | 9.099.053,05 | 6.783.551,17   |                    |                  |
|               | Total das Despesas de Capital | 1.644.960,00     | 1.302.822,46  | 2.021.479,54        | 926.302,92            | 130.747,00      | 388.629,18    | 0,00             | 257.882,18          | 0,00        | 257.882,18    | 130.747,00   | 537.673,74     |                    |                  |
|               | 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           |                    | 0,00             |

  
**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



# 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: Outubro/2023

| 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    | 476.869,23              | 12.068.990,94              | (11.045.405,15) |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | Receita Patrimonial   |                   | 988.335,90    | 988.335,90       | 79.750,60               | 832.738,49                 | (155.597,41)    |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | Valores Mobiliários   |                   | 988.335,90    | 988.335,90       | 79.750,60               | 832.738,49                 | (155.597,41)    |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | Juros e Correções Monetárias  |                   | 988.335,90    | 988.335,90       | 79.750,60               | 832.738,49                 | (155.597,41)    |
| 1.3.2.1.01.0.0.000 | Remuneração de Depósitos Bancários  |                   | 988.335,90    | 988.335,90       | 79.750,60               | 832.738,49                 | (155.597,41)    |
| 1.3.2.1.04.0.1.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                            |                   | 988.335,90    | 988.335,90       | 79.750,60               | 832.738,49                 | (155.597,41)    |
| 11284              | REM DEP BANC - FMAS   | 1660              | 988.335,90    | 988.335,90       | 74.317,07               | 750.191,92                 | (238.143,98)    |
| 11565              | REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTENCIA                         | 1661              | 0,00          | 0,00             | 4.660,37                | 76.341,96                  | 76.341,96       |
| 11567              | REM DEP BANC - FMAS   | 1500              | 0,00          | 0,00             | 773,16                  | 6.204,61                   | 6.204,61        |
| 1.7.0.0.00.0.0.000 | Transferências Correntes  |                   | 16.552.989,99 | 22.086.106,08    | 397.118,63              | 11.236.252,45              | (10.849.853,63) |
| 1.7.1.0.00.0.0.000 | Transferências da União e de suas Entidades                               |                   | 6.752.989,99  | 12.286.106,08    | 397.118,63              | 5.267.884,45               | (7.018.221,63)  |
| 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    | 397.118,63              | 5.267.884,45               | (6.398.221,63)  |
| 1.7.1.6.50.0.1.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA  | 105               | 0,00          | 0,00             | 397.118,63              | 5.267.884,45               | (6.398.221,63)  |
| 7988               | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA: | 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 - FNA: | 1660              | 0,00          | 5.533.116,09     | 397.118,63              | 4.228.864,31               | (1.904.125,68)  |
| 11317              | IGD - SUAS  | 1660              | 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              | FMAS 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                  |                   | 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            |
| 1.7.1.7.01.0.1.001 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal      |                   | 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)    |
| 8003               | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades            | 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 | 1660              | 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 TRANSFERÊNCIAS 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            |
| 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: Outubro/2023

**Demonstrativo de Receita - Orgamentária**

| 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 Orgamentária Liquidada: |   |                   | 17.581.280,00 | 23.114.396,09    | 476.869,23              | 12.068.990,94              | (11.045.405,15) |

  
Carlos Augusto de Oliveira  
Contador  
CRC/RJ 1108399/0-8

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