



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: Novembro/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 | | | | 1.073.650,37 | 13.142.641,31 | (9.971.754,78) |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | Receita Patrimonial | | 17.581.280,00 | 23.114.396,09 | 75.625,75 | 908.364,24 | (79.971,66) |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | Valores Mobiliários | | 988.335,90 | 988.335,90 | 75.625,75 | 908.364,24 | (79.971,66) |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | Juros e Correções Monetárias | | 988.335,90 | 988.335,90 | 75.625,75 | 908.364,24 | (79.971,66) |
| 1.3.2.1.01.0.0.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 988.335,90 | 988.335,90 | 75.625,75 | 908.364,24 | (79.971,66) |
| 1.3.2.1.01.0.1.006 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 988.335,90 | 988.335,90 | 75.625,75 | 908.364,24 | (79.971,66) |
| 1.1565 | REM DEP BANC - FMAS | 1660 | 988.335,90 | 988.335,90 | 67.250,27 | 817.442,19 | (170.893,71) |
| 1.1567 | REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTENCIA | 1661 | 988.335,90 | 988.335,90 | 8.174,32 | 84.516,28 | 84.516,28 |
| 1.7.0.0.00.0.0.000 | Transferências Correntes | 1500 | 0,00 | 0,00 | 201,16 | 6.405,77 | 6.405,77 |
| 1.7.1.0.00.0.0.000 | Transferências da União e de suas Entidades | | 16.552.989,99 | 22.086.106,08 | 998.024,62 | 12.234.277,07 | (9.851.829,01) |
| 1.7.1.6.00.0.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 6.752.989,99 | 12.286.106,08 | 170.456,62 | 5.438.341,07 | (6.847.765,01) |
| 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 | 170.456,62 | 5.438.341,07 | (6.227.765,01) |
| 1.7.1.6.50.0.1.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA | | 6.132.989,99 | 11.666.106,08 | 170.456,62 | 5.438.341,07 | (6.227.765,01) |
| 7988 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.438.341,07 | (6.227.765,01) |
| 7988 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA | 1860 | 6.132.989,99 | 6.132.989,99 | 170.456,62 | 1.039.020,14 | (1.733.669,06) |
| 11317 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA | 2660 | 0,00 | 5.533.116,09 | 0,00 | 4.399.320,93 | (1.733.669,06) |
| 11318 | IGD - SUAS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11319 | IGD - BFM | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11320 | PFMC | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11321 | PBVI | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11322 | PFMC - SPE | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11323 | PTMC | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11324 | PVMC | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FMAS SCFV | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1665 | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | (620.000,00) |
| | 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) |
| | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa | | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | (620.000,00) |
| | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | (9.800.000,00) |
| | Outras Participações na Receita dos Estados | | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 827.568,00 | 6.795.936,00 | (3.004.064,00) |
| 11332 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 827.568,00 | 6.795.936,00 | (3.004.064,00) |
| | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMAS | 1661 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 827.568,00 | 6.795.936,00 | (3.004.064,00) |
| | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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: Novembro/2023

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

| Código Reduzido | Rubrica de Receita | Fonte de Recursos | Valor Orgado | 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 | 1.073.650,37 | 13.142.641,31 | (9.971.754,78) |

Carlos Augusto de Oliveira
Controlador

CRC/RJ 110399/0-8

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: Novembro/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Códigos | DESCRIÇÕES | FONTE DE RECURSO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULACOES DE DOTAÇÕES | TOTAL DA FIXADA | EMPENHADA NO MES | EMPENHADA ATÉ O MES | LIQUIDADA NO MES | LIQUIDADA ATÉ O MES | PAGA NO MES | PAGA ATÉ O MES | EMPENHADA NÃO PAGA | SALDO DISPONÍVEL |
|--|--------------|---|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Total da Ação | | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | 3.3.90.39.01 | - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENF. 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 | 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 | 4.4.90.51.00 | - 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 | 1660 | 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 | | | | 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 |
| 08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 1266 | 3.3.90.39.01 | - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENF. 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 | 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 | | | | 0,00 | 1.608.544,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2330 | 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS - CIVIL | 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 |
| 2330 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 2330 | 3.3.90.33.00 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM. 1500 | 400.000,00 | 0,00 | 398.867,92 | 1.132,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330 | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500 | 400.000,00 | 0,00 | 398.170,92 | 1.829,08 | 0,00 | 1.641,10 | 0,00 | 1.641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,08 |
| 2330 | 3.3.90.39.02 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 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 | 187,98 |
| Total da Ação | | | | 0,00 | 399.175,09 | 824,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação | | | | 0,00 | 1.996.213,93 | 3.786,07 | 0,00 | 1.641,10 | 0,00 | 1.641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,91 |
| 2331 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,97 |
| 2331 | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500 | 1660 | 2.687,20 | 0,00 | 2.687,20 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687,20 |
| 2331 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1660 | 1660 | 0,00 | 40.181,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação | | | | 0,00 | 42.868,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.181,07 |
| Total da Ação | | | | 0,00 | 42.868,27 | 0,00 | 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: Novembro/2023

CODIGOS DESCRICOES

Valores expressos em R\$ (1,00)

Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.241.0015.2.332 - INSTITUÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.

| CODIGOS | DESCRICOES | FONTE DE RECURSO | FIXADA | CREDITOS ADICIONAIS | ANULACOES DE DOTAÇÕES | TOTAL DA FIXADA | EMPENHADA NO MES | EMPENHADA ATÉ O MES | LIQUIDADA NO MES | LIQUIDADA ATÉ O MES | PAGA NO MES | PAGA ATÉ O MES | EMPENHADA NAO PAGA | SALDO DISPONIVEL |
|---|--|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 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 |
| 08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | | | 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 |
| 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 | 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 |
| 08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ | | | 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 |
| 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 1660 | 1660 | 427.138,00 | 0,00 | 427.138,00 | 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 | 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 | | | 487.138,00 | 0,00 | 487.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | | | 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 |
| 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 |
| 08.244.0015.2.338 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP. | | | 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 |
| 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 | 366.473,43 | 0,00 | 366.473,43 | 0,00 | 171.871,70 | 0,00 | 171.871,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2338 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | 0,00 | 389.203,48 | 0,00 | 389.203,48 | 194.601,73 | 194.601,73 | 194.601,73 | 194.601,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.601,73 |
| 2338 | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660 | 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 | 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1661 | 1661 | 0,00 | 2.258,49 | 0,00 | 2.258,49 | 0,00 | 2.258,49 | 0,00 | 2.258,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,00 |
| Total da Ação | | | 200.000,00 | 757.935,38 | 197.719,00 | 760.216,38 | 194.601,73 | 368.731,92 | 194.601,73 | 368.731,92 | 0,00 | 174.130,19 | 194.601,73 | 391.484,46 |
| 08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | | | 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 | 0,00 | 19.987,77 |
| 2343 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | 0,00 | 331.535,95 | 35.500,00 | 296.035,95 | 48.694,58 | 247.341,37 | 48.694,58 | 247.341,37 | 0,00 | 198.646,79 | 48.694,58 | 48.694,58 |
| 2343 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2660 | 0,00 | 228.694,58 | 42.235,94 | 186.458,64 | 0,00 | 137.764,06 | 0,00 | 98.664,06 | 0,00 | 39.100,00 | 48.694,58 | 48.694,58 |
| 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 | 351.486,58 | 43.147,80 | 335.386,62 | 421,00 | 48.694,58 |
| 2343 | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660 | 1500 | 0,00 | 200.300,00 | 200.102,48 | 197,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,52 | 421,00 |
| 2343 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660 | 1660 | 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 | 197,52 |
| 2343 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2660 | 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 | 197,52 |
| Total da Ação | | | 1.100.000,00 | 4.474.045,63 | 1.008.345,40 | 4.585.700,23 | 216.314,58 | 4.166.778,36 | 62.322,20 | 3.153.455,65 | 43.147,80 | 3.088.652,11 | 1.078.116,25 | 398.921,87 |



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: Novembro/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 | SAÍDO DISPONÍVEL |
|---|---------------|--------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2344 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 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 | 25.532,43 | 0,00 | 25.532,43 | 0,00 | 25.532,43 | 0,00 | 25.532,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2344 | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1500 | 0,00 | 68.324,24 | 68.324,24 | 0,00 | 68.323,85 | 0,00 | 68.323,85 | 0,00 | 68.323,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2344 | 3.3.90.39.02 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1660 | 50.000,00 | 29.490,46 | 20.509,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 2344 | 3.3.90.39.02 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1660 | 500.000,00 | 595.202,19 | 350.000,00 | 0,00 | 720.918,83 | 55.023,50 | 616.040,64 | 55.023,50 | 591.466,19 | 129.452,64 | 20.509,54 |
| 2344 | 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1660 | 455.000,00 | 0,00 | 135.138,69 | 0,00 | 319.861,31 | 24.151,68 | 265.860,16 | 24.151,68 | 265.860,16 | 53.287,04 | 24.283,36 |
| | Total da Ação | | | 1.250.000,00 | 739.058,86 | 723.959,50 | 0,00 | 1.180.663,22 | 79.175,18 | 986.601,98 | 79.175,18 | 962.027,53 | 218.635,69 | 84.436,14 |
| 08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2346 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 400.000,00 | 0,00 | 286.774,69 | 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 |
| 2346 | 3.3.90.39.02 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1660 | 400.000,00 | 104.802,00 | 104.802,00 | 0,00 | 104.802,00 | 0,00 | 104.802,00 | 0,00 | 104.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | 400.000,00 | 56.959,17 | 242.577,28 | 0,00 | 214.381,89 | 0,00 | 18.170,16 | 178.041,57 | 0,00 | 159.871,41 | 104.802,00 |
| | Total da Ação | | | 1.200.000,00 | 37.148,64 | 403.876,58 | 0,00 | 26.968,50 | 0,00 | 26.968,50 | 0,00 | 26.968,50 | 54.510,48 | 6.503,56 |
| 2347 | 3.3.90.32.00 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 1.450.000,00 | 510.094,00 | 1.263.360,40 | 64.043,00 | 632.690,60 | 64.043,00 | 438.890,60 | 0,00 | 374.847,60 | 257.843,00 | 64.043,00 |
| | Total da Ação | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.690,60 | 64.043,00 | 438.890,60 | 0,00 | 374.847,60 | 257.843,00 | 64.043,00 |
| 08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2452 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 499.820,00 | 393.471,17 | 278.082,96 | 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 | 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 | 880.347,49 | 1.903,24 | 0,00 | 858.444,06 | 0,00 | 858.444,06 | 0,00 | 858.444,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1660 | 0,00 | 738.972,60 | 214.165,50 | 0,00 | 524.807,10 | 0,00 | 185.834,50 | 0,00 | 185.834,50 | 338.972,60 | 0,19 |
| 2452 | 3.3.90.39.02 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1660 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 | 3.3.90.39.02 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1661 | 500.000,00 | 1.194.077,57 | 167.065,20 | 0,00 | 1.527.012,37 | 0,00 | 1.121.257,25 | 15.030,92 | 580.243,59 | 946.768,78 | 20.000,00 |
| 2452 | 3.3.90.39.02 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 2661 | 0,00 | 23.352,54 | 0,00 | 0,00 | 23.352,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.522,50 | 2.421,75 |
| 2452 | 3.3.90.92.00 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 140.895,14 | 694,45 | 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 | 59.649,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.352,54 |
| | Total da Ação | | | 2.510.310,00 | 3.657.873,29 | 1.734.447,84 | 65.605,00 | 4.293.076,11 | 339.470,09 | 3.262.584,08 | 29.248,67 | 2.721.570,42 | 1.571.505,69 | 59.649,04 |
| 04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.441.823,08 | 130.744,96 | 1.295.846,83 | 315.653,17 | 0,00 |
| 2453 | 3.2.90.21.00 | - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1500 | 0,00 | 5.533.116,09 | 2.391.831,03 | 0,00 | 3.141.265,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141.265,06 | 0,00 |
| 2453 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 31.918,24 | 0,00 | 0,00 | 31.918,24 | 0,00 | 31.918,24 | 0,00 | 31.918,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 | 3.3.90.39.02 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1500 | 1.000.000,00 | 168.965,38 | 1.000.000,00 | 0,00 | 168.965,38 | 0,00 | 168.965,38 | 0,00 | 168.965,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação | | | 1.000.000,00 | 3.311.980,25 | 1.021.804,04 | -80,00 | 3.290.296,21 | 83,50 | 3.290.147,21 | 200.000,00 | 1.484.336,72 | 1.805.959,49 | 80,00 |

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: Novembro/2023



Valores expressos em R\$ (1,00)

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | FONTE DE RECURSO | FIXADA | CREDITOS ADICIONAIS | ANULACOES DE DOTACOES | TOTAL DA FIXADA | EMPENHADA NO MES | EMPENHADA ATÉ O MES | LIQUIDADA NO MES | LIQUIDADA ATÉ O MES | PAGA NO MES | PAGA ATÉ O MES | EMPENHADA NÃO PAGA | SALDO DISPONIVEL |
|--|--|------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 2453 | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660 | 1660 | 500.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | -0,01 | 267.716,50 | 0,00 | 267.716,50 | 0,00 | 267.716,50 | 0,00 | 7.283,50 |
| 2453 | 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1500 | 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 | 4.913.435,07 | 8.918.278,47 | (80,01) | 5.769.629,91 | 146.059,75 | 5.599.803,99 | 330.744,86 | 3.648.017,25 | 2.121.612,66 | 3.148.648,56 |
| 08.242.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2564 | 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT. 1661 | 1661 | 0,00 | 73.087,43 | 0,00 | 73.087,43 | 0,00 | 623,12 | 0,00 | 623,12 | 0,00 | 623,12 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2564 | 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT. 1500 | 1500 | 0,00 | 79.888,72 | 0,00 | 79.888,72 | 0,00 | 73.914,13 | 2.887,03 | 73.673,60 | 0,00 | 70.806,57 | 3.107,56 | 72.464,31 |
| 2564 | 3.3.90.39.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMIEN. 1500 | 1500 | 51.618,14 | 0,00 | 51.618,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.806,57 | 3.107,56 | 5.974,59 |
| 2564 | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661 | 1661 | 8.200.000,00 | 382.688,10 | 1.285.727,11 | 7.296.960,99 | 0,00 | 5.599.413,29 | 1.176.115,56 | 4.676.541,90 | 0,00 | 2.540.101,63 | 3.059.311,66 | 1.697.547,70 |
| 2564 | 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1661 | 1661 | 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 | 1.306.009,91 | 1.337.345,25 | 8.220.282,80 | 3.107,56 | 6.444.296,20 | 1.178.982,59 | 5.521.184,28 | 0,00 | 770.345,66 | 3.063.042,34 | 1.775.986,60 |
| 08.244.0015.2.568 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1660 | 100.000,00 | 21.030,00 | 0,00 | 121.030,00 | 0,00 | 121.030,09 | 0,00 | 59.920,00 | 0,00 | 59.920,00 | 61.110,00 | 0,00 |
| 2568 | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500 | 1500 | 0,00 | 121.030,00 | 121.030,00 | 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 | 0,00 | 121.030,00 | 0,00 | 59.920,00 | 0,00 | 59.920,00 | 61.110,00 | 0,00 |
| 08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 47.530,34 | 0,00 | 47.530,34 | 0,00 | 34.249,56 | 0,00 | 20.969,22 | 0,00 | 13.280,34 | 13.280,78 | 0,00 |
| 2569 | 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660 | 1660 | 0,00 | 573.280,34 | 0,00 | 573.280,34 | 0,00 | 44.704,88 | 0,00 | 26.908,38 | 0,00 | 26.908,38 | 17.796,50 | 528.575,46 |
| 2569 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 | 1500 | 0,00 | 353.450,95 | 0,00 | 503.450,95 | 0,00 | 502.768,43 | 173.975,11 | 198.412,57 | 24.437,46 | 478.330,97 | 882,52 | 0,00 |
| 2569 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660 | 1660 | 0,00 | 303.482,32 | 300.000,00 | 3.482,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação | | | 300.000,00 | 1.565.433,00 | 419.691,99 | 1.445.741,01 | 83.752,34 | 103.515,00 | 0,00 | 364.326,46 | 24.437,46 | 177.071,01 | 103.515,00 | 3.482,32 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 26.778.380,74 | 23.455.964,68 | 18.941.325,84 | 31.293.019,58 | 637.344,20 | 24.481.052,87 | 2.270.080,15 | 20.306.290,12 | 506.753,97 | 15.120.119,97 | 9.360.932,90 | 6.811.966,71 |
| Total da Secretaria | | | 26.778.380,74 | 23.455.964,68 | 18.941.325,84 | 31.293.019,58 | 637.344,20 | 24.481.052,87 | 2.270.080,15 | 20.306.290,12 | 506.753,97 | 15.120.119,97 | 9.360.932,90 | 6.811.966,71 |
| Total Geral da Despesa | | | 26.778.380,74 | 23.455.964,68 | 18.941.325,84 | 31.293.019,58 | 637.344,20 | 24.481.052,87 | 2.270.080,15 | 20.306.290,12 | 506.753,97 | 15.120.119,97 | 9.360.932,90 | 6.811.966,71 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

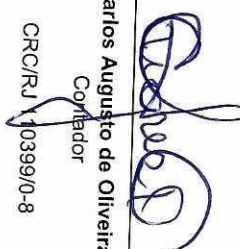
CNPJ: 11495418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Novembro/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 |
|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| Resumo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total das Despesas Correntes | | 25.133.420,74 | 21.901.548,22 | 16.919.846,30 | 30.115.122,66 | 323.647,20 | 23.778.726,69 | 2.270.080,15 | 20.048.407,94 | 506.753,97 | 14.862.237,79 | 8.916.488,90 | 6.336.395,97 |
| | Total das Despesas de Capital | | 1.644.960,00 | 1.554.416,46 | 2.021.479,54 | 1.177.896,92 | 313.697,00 | 702.326,18 | 0,00 | 257.882,18 | 0,00 | 257.882,18 | 444.444,00 | 475.570,74 |
| | 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 |


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

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