

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: Dezembro/2023

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes		17.581.280,00	23.114.396,09	4.461.011,51	17.603.687,86	(5.510.708,23)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		988.335,90	988.335,90	78.634,01	987.033,29	(1.302,61)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		988.335,90	988.335,90	78.634,01	987.033,29	(1.302,61)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		988.335,90	988.335,90	78.634,01	987.033,29	(1.302,61)
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		988.335,90	988.335,90	78.634,01	987.033,29	(1.302,61)
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		988.335,90	988.335,90	78.634,01	987.033,29	(1.302,61)
11284	REM DEP BANC - FMAS	1660	988.335,90	988.335,90	67.370,97	884.848,18	(103.487,72)
11565	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	1661	0,00	0,00	10.745,01	95.261,31	95.261,31
11567	REM DEP BANC - FMAS	1500	0,00	0,00	518,03	6.923,80	6.923,80
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		16.552.989,99	22.086.106,08	4.382.377,50	16.616.654,57	(5.469.451,51)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		6.752.989,99	12.286.106,08	1.073.177,50	6.511.518,57	(5.774.587,51)
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	1.073.177,50	6.511.518,57	(5.154.587,51)
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	1.073.177,50	6.511.518,57	(5.154.587,51)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	105	0,00	0,00	1.073.177,50	6.511.518,57	(5.154.587,51)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAI	1660	6.132.989,99	6.132.989,99	1.073.177,50	1.039.020,14	1.039.020,14
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAI	2660	0,00	5.533.116,09	0,00	5.472.498,43	(660.491,56)
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
1.7.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
1.7.1.9.99.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
8003	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	1660	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
1.7.1.9.99.0.1.001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	(620.000,00)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.800.000,00	9.800.000,00	3.309.200,00	10.105.136,00	305.136,00
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.800.000,00	9.800.000,00	3.309.200,00	10.105.136,00	305.136,00
1.7.2.1.54.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados		9.800.000,00	9.800.000,00	3.309.200,00	10.105.136,00	305.136,00
1.7.2.1.54.0.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		9.800.000,00	9.800.000,00	3.309.200,00	10.105.136,00	305.136,00
11332	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMAS	1661	9.800.000,00	9.800.000,00	3.309.200,00	10.105.136,00	305.136,00
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

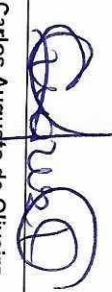
25 DE AGOSTO


DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Período: Dezembro/2023

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal		39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
1.9.2.2.99.0.1.005	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1660	39.954,11	39.954,11	0,00	0,00	(39.954,11)
Total da Receita Orçamentária Líquida:			17.581.280,00	23.114.396,09	4.461,011,51	17.603.687,86	(5.510.708,23)


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


JANYR FERNANDES DE MENEZES
Secretário Mup. 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: Dezembro/2023

Valores expressos em R\$ (1.000)

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
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				60.000,00	0,00	60.000,00	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 - EMENTE 1500	774.272,20	0,00	774.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EXERCÍCIO ANTERIORE 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	0,00	230.913,68	0,00	230.913,68	0,00	230.913,68	0,00	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 - EMENTE 1500	1.548.544,40	0,00	1.548.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				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
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				50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	398.867,92	1.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,08
2330	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 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	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	400.000,00	0,00	399.175,09	824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,91
Total da Ação				2.000.000,00	0,00	1.996.213,93	3.786,07	1.641,10	0,00	1.641,10	0,00	1.641,10	0,00	2.144,97
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.														
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	0,00
2331	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	2.687,20	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	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	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 PERMANE 1660	0,00	40.181,07	40.181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.181,07
Total da Ação				300.000,00	42.868,27	300.000,00	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: Dezembro/2023

Valores expressos em R\$ (1.000)

CODIGOS	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
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.														
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
2332	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
2332	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			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.														
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
2334	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
2334	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
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
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														
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
2336	3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENT. 1500	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	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
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
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
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
2337	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
2337	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			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.														
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
2338	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	366.473,43	0,00	366.473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	389.203,46	0,00	389.203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	100.000,00	0,00	97.719,00	0,00	2.281,00	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	0,00	2.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			200.000,00	757.935,38	197.719,00	760.216,38	0,00	368.731,92	0,00	368.731,92	194.601,73	368.731,92	0,00	391.484,46
08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
2343	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	600.000,00	213.211,64	501.087,66	312.123,98	0,00	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	331.535,95	35.500,00	296.035,95	0,00	0,00	247.341,37	48.694,58	247.341,37	0,00	48.694,58
2343	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	228.694,58	42.225,94	186.458,64	0,00	0,00	137.764,06	11.500,00	110.164,06	27.600,00	48.694,58
2343	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	500.000,00	633.033,71	59.015,42	1.074.018,29	-694.855,47	378.741,82	13.627,62	365.114,20	13.627,62	349.014,24	29.727,58	695.276,47
2343	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1600	0,00	200.300,00	200.102,48	197,52	0,00	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	1660	0,00	2.334.232,33	170.403,90	2.163.828,43	0,00	0,00	84.491,00	0,00	84.491,00	0,00	139.015,42
2343	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660	0,00	394.022,00	0,00	394.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.111,00
Total da Ação			1.100.000,00	4.474.045,63	1.008.345,40	4.565.700,23	-110.200,00	141.911,00	84.491,00	3.263.075,27	73.822,20	3.162.484,31	199.238,58	1.203.977,34



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: Dezembro/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	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

2344	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	50.000,00	29.504,16	70.495,84	-35.896,01	10.844,90	0,00	10.844,90	25.532,43	0,00	10.844,90	0,00	59.650,94
2344	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	145.000,00	25.532,43	145.000,00	25.532,43	0,00	68.323,85	0,00	68.323,85	68.323,85	0,00	68.323,85	0,00	0,00
2344	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	50.000,00	0,00	68.324,24	0,00	0,00	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	1660	500.000,00	0,00	45.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,66
2344	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	500.000,00	595.202,19	350.000,00	745.202,19	-23.406,84	697.511,99	81.471,35	697.511,99	63.052,00	654.518,19	42.993,80	47.690,20	4.792,00
2344	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	455.000,00	0,00	135.138,69	319.861,31	-29.279,12	289.868,08	19.215,92	285.076,08	19.215,92	285.076,08	4.792,00	29.993,23	0,00
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	0,00	15.173,81	0,00
Total da Ação				1.250.000,00	739.058,86	740.332,38	1.248.726,48	(88.581,97)	1.092.081,25	100.687,27	1.087.289,25	82.267,92	1.044.295,45	47.785,90	156.645,23	0,00

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	113.225,31	0,00	0,00	0,00	113.225,31	0,00	113.225,31	0,00	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	0,00
2346	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	104.802,00	0,00	104.802,00	0,00	57.641,10	0,00	57.641,10	57.641,10	0,00	57.641,10	0,00	47.160,90
2346	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	400.000,00	56.959,17	242.577,28	214.381,89	0,00	18.170,16	196.211,73	18.170,16	178.041,57	36.340,32	0,00	6.503,56	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	0,00
Total da Ação				1.200.000,00	198.909,81	933.028,55	485.881,26	0,00	459.377,70	75.811,26	394.046,84	75.811,26	375.876,48	83.501,22	6.503,56	0,00

08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE

2347	3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.450.000,00	510.094,00	1.283.360,40	696.733,60	0,00	632.690,60	57.000,00	495.890,60	121.043,00	495.890,60	136.800,00	64.043,00	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	0,00
Total da Ação				1.455.000,00	510.094,00	1.283.360,40	701.733,60	0,00	632.690,60	57.000,00	495.890,60	121.043,00	495.890,60	136.800,00	69.043,00	0,00

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	615.208,21	-147.423,81	444.931,10	0,00	444.931,10	0,00	444.931,10	0,00	170.277,11	0,00
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	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	0,00
2452	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	2660	0,00	738.972,60	214.165,50	524.307,10	0,00	524.807,10	188.254,98	374.089,48	188.254,98	374.089,48	150.717,62	0,00	0,00
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	500.000,00	1.194.077,57	167.065,20	1.527.012,37	-650.513,94	876.498,43	-260.667,71	860.599,54	41.506,99	621.750,58	254.747,85	650.513,94	0,00
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	2661	195.530,00	70.000,00	0,00	265.530,00	-34.985,25	228.123,00	14.537,25	228.123,00	14.537,25	228.123,00	0,00	37.407,00	0,00
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	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	0,00
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	0,00	82.450,00	82.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	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	0,00
2452	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	594.960,00	0,00	535.310,56	59.649,04	0,00	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	101.200,52	0,00	101.200,52	-34.500,00	54.318,00	23.213,00	23.213,00	0,00	0,00	0,00	54.318,00	46.882,52
Total da Ação				2.510.310,00	3.657.873,29	1.734.447,84	4.433.735,45	(867.423,00)	3.425.653,11	23.213,00	3.227.931,60	244.299,22	2.965.869,64	459.783,47	1.008.082,34	0,00

04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS

2453	3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1660	1.611.500,00	96.372,88	0,00	1.707.872,88	96.372,88	1.707.872,88	266.049,80	1.707.872,88	272.357,55	1.568.204,38	139.668,50	0,00	0,00
2453	3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2660	0,00	5.553.116,09	2.391.831,03	3.141.286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.286,06	0,00
2453	3.3.90.21.00.	- 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	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	0,00
2453	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	1.000.000,00	3.311.980,25	1.021.604,04	3.290.376,21	0,00	3.290.266,21	109,20	3.290.266,41	1.088.867,06	2.553.284,48	737.011,73	80,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11495418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Dezembro/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	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2453	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	267.716,50	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		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	9.816.586,42	4.913.435,07	9.014.651,35	96.372,88	5.866.002,79	266.159,00	5.865.962,99	1.341.224,61	4.989.322,56	876.680,23	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		20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2454	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2454	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		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	25.000,00
08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR														
2564	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT 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	72.464,31
2564	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT 1500		0,00	79.888,72	0,00	79.888,72	0,00	73.914,13	0,00	73.914,13	0,00	73.914,13	0,00	5.974,59
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. 1661		8.200.000,00	382.688,10	1.285.727,11	7.296.960,99	0,00	5.699.413,29	544.606,96	5.221.148,86	2.380.396,16	4.920.497,79	678.915,50	1.697.547,70
2564	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1669		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1661		0,00	770.345,66	0,00	770.345,66	0,00	770.345,66	0,00	770.345,66	0,00	770.345,66	0,00	0,00
	Total da Ação		8.251.618,14	1.306.009,91	1.337.345,25	8.220.282,80	0,00	6.444.296,20	544.606,96	6.086.031,77	2.380.396,16	5.764.757,58	679.538,62	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		100.000,00	21.030,00	0,00	121.030,00	-61.110,00	59.920,00	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00	0,00	61.110,00
2568	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500		0,00	121.030,00	0,00	121.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		300.000,00	142.060,00	318.277,00	123.783,00	(61.110,00)	59.920,00	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00	0,00	63.863,00
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	-22.230,25	67.043,15	0,00	67.043,15	0,00	67.043,15	0,00	72.383,36
2569	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	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	34.249,56	13.280,34	34.249,56	0,00	13.280,78
2569	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	573.280,34	0,00	573.280,34	0,00	44.704,88	8.898,25	35.806,63	8.898,25	35.806,63	8.898,25	528.575,46
2569	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		150.000,00	353.450,95	0,00	503.450,95	-378.595,19	124.173,24	-74.239,33	124.173,24	20.925,00	45.362,46	78.810,78	379.277,71
2569	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 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	0,00
2569	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 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	3.482,32
2569	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 2660		0,00	140.787,00	0,00	140.787,00	-43.200,00	60.315,00	23.043,00	23.043,00	0,00	0,00	0,00	80.472,00
	Total da Ação		300.000,00	1.565.433,00	419.691,99	1.445.741,01	(444.025,44)	368.199,63	(42.298,08)	322.028,38	43.103,59	220.174,60	148.024,03	1.077.542,38
08.422.0015.2.615 - CASA SOCIAL REVIVER.														
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	0,00	0,00
	Total da Unidade		26.778.380,74	23.552.337,56	19.037.698,72	31.293.019,58	(2.169.823,00)	22.311.229,87	1.076.932,55	21.383.463,20	4.556.569,69	19.679.877,92	2.631.351,95	8.981.789,71
	Total da Secretaria		26.778.380,74	23.552.337,56	19.037.698,72	31.293.019,58	(2.169.823,00)	22.311.229,87	1.076.932,55	21.383.463,20	4.556.569,69	19.679.877,92	2.631.351,95	8.981.789,71
	Total Geral da Despesa		26.778.380,74	23.552.337,56	19.037.698,72	31.293.019,58	(2.169.823,00)	22.311.229,87	1.076.932,55	21.383.463,20	4.556.569,69	19.679.877,92	2.631.351,95	8.981.789,71



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

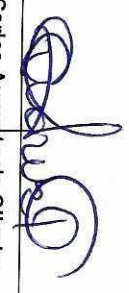
AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618
25 DE AGOSTO


DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 11495418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Dezembro/2023

Valores expressos em R\$ (1.00)

CODIGOS	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
Resumo														
	Total das Despesas Correntes		25.133.420,74	21.997.921,10	16.996.219,18	30.135.122,66	-1.981.923,00	21.796.803,69	946.185,55	20.994.834,02	4.556.569,69	19.421.995,74	2.374.807,95	8.338.318,97
	Total das Despesas de Capital		1.644.960,00	1.594.416,46	2.041.479,54	1.157.896,92	-187.900,00	514.426,18	130.747,00	388.629,18	0,00	257.882,18	256.544,00	643.470,74
	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 10399/0-8


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