



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Período: Fevereiro/2024

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		13.726.035,00	13.726.035,00	683.891,88	775.892,21	(12.950.142,79)
1.3.0.0.00.0.0.000	Recetta Patrimonial		403.551,52	403.551,52	63.985,73	155.986,06	(247.565,46)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		403.551,52	403.551,52	63.985,73	155.986,06	(247.565,46)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		403.551,52	403.551,52	63.985,73	155.986,06	(247.565,46)
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		403.551,52	403.551,52	63.985,73	155.986,06	(247.565,46)
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		403.551,52	403.551,52	63.985,73	155.986,06	(247.565,46)
11284	REM DEP BANC - FMAS	1660	403.551,52	403.551,52	56.437,66	126.907,40	(276.644,12)
11565	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	1661	0,00	0,00	7.161,03	28.560,82	28.560,82
11567	REM DEP BANC - FMAS	1500	0,00	0,00	387,04	517,84	517,84
1.7.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		13.322.483,48	13.322.483,48	619.906,15	619.906,15	(12.702.577,33)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		4.812.706,48	4.812.706,48	619.906,15	619.906,15	(4.192.800,33)
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.936.517,40	1.936.517,40	619.906,15	619.906,15	(1.316.611,25)
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		1.936.517,40	1.936.517,40	619.906,15	619.906,15	(1.316.611,25)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		1.936.517,40	1.936.517,40	619.906,15	619.906,15	(1.316.611,25)
11317	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:	1660	1.936.517,40	1.936.517,40	619.906,15	619.906,15	(1.316.611,25)
11318	IGD - SUAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.7.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	(2.876.189,08)
1.7.1.9.99.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	(2.876.189,08)
8003	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -		2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	(2.876.189,08)
1.7.1.9.99.0.1.001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	1660	2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	(2.876.189,08)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	0,00	(8.509.777,00)
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	0,00	(8.509.777,00)
1.7.2.1.54.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados		8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	0,00	(8.509.777,00)
11332	Outras Participações na Receita dos Estados		8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	0,00	(8.509.777,00)
1.7.2.1.54.0.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS		8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	0,00	(8.509.777,00)
11332	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	1661	8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	0,00	(8.509.777,00)
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.000	Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11377	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.005	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida:			13.726.035,00	13.726.035,00	683.891,88	775.892,21	(12.950.142,79)



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: Fevereiro/2024

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Codigo Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos		Valor		Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
		Orgão	Atualizado	Orgão	Atualizado			
Total da Receita Orçamentária Bruta:			13.726.035,00	13.726.035,00		683.891,88	775.892,21	

Carlos Augusto de Oliveira
 Coordenador de Finanças do Fundo
 Municipal de Assistência Social
 Matr. 37.524-1 / CNJ: 1103990-8

Jady Mendes
 Secretária Municipal de Assistência
 Social - Duque de Caxias
 Matr. 110251-5



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: Fevereiro/2024

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA NO MES	ATE O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
1113	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1113	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
1114	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Ação			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.														
1266	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1266	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
08.122.0001.2.302 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMASDH														
2302	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN.	1500	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
2302	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN.	1660	0,00	1.095,085,69	0,00	1.095,085,69	1.095,085,09	1.095,085,09	125.521,20	125.521,20	0,00	0,00	1.095,085,09	0,60
Total da Ação			147.000,00	1.095,085,69	0,00	1.242,085,69	1.095,085,09	1.095,085,09	125.521,20	125.521,20	0,00	0,00	1.095,085,09	147.000,60
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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2307	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2307	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2307	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1660	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Total da Ação			133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2330	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2330	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2330	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM.	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2330	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.250,40	1.250,40	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	109,40	28.749,60
2330	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.250,40	1.250,40	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	109,40	148.749,60
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.														
2331	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2331	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2332	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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: Fevereiro/2024

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	LÍQUIDADA NO MÊS	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2334	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2334	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ														
2336	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2336	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
2337	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2337	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2337	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0015.2.338 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.														
2338	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	160.000,00	118.740,00	160.000,00	118.740,00	118.740,00	118.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.740,00	0,00
2338	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Total da Ação			278.000,00	118.740,00	278.000,00	118.740,00	118.740,00	118.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.740,00	0,00
08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	1.008.065,70	266.744,40	1.041.321,30	996.028,95	1.029.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.284,55
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	300.000,00	216.500,50	238.221,46	278.279,04	216.500,50	278.279,04	13.627,62	13.627,62	13.627,62	13.627,62	264.651,42	0,00
2343	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação			850.000,00	1.334.766,20	504.965,86	1.679.800,34	1.322.729,45	1.417.763,59	123.827,62	123.827,62	123.827,62	123.827,62	1.293.935,97	262.036,75
08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.														
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	119.899,00	300.000,00	119.899,00	0,00	92.299,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	72.289,00	27.600,00
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	200.000,00	0,00	91.240,59	108.759,41	0,00	108.759,41	0,00	5.525,80	5.525,80	5.525,80	103.233,61	0,00
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1661	320.000,00	61.071,80	320.000,00	381.071,80	0,00	203.535,80	26.835,20	26.835,20	26.835,20	26.835,20	176.700,60	177.536,00
2344	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1660	100.000,00	12.893,55	100.000,00	12.893,55	0,00	12.893,55	0,00	12.893,55	12.893,55	12.893,55	0,00	0,00
2344	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	10.000,00
2344	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	10.000,00
Total da Ação			1.040.000,00	193.864,35	511.240,59	722.623,76	0,00	417.487,76	46.845,20	65.264,55	65.264,55	65.264,55	352.223,21	305.136,00
08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
2346	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	200.000,00	993.599,00	650.000,00	533.599,00	0,00	526.938,20	88.930,91	88.930,91	88.930,91	88.930,91	438.007,29	6.660,80
2346	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	300.000,00	179.644,94	57.546,95	422.097,99	0,00	422.097,99	18.170,16	18.170,16	18.170,16	18.170,16	403.927,83	0,00
2346	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	100.000,00
Total da Ação			600.000,00	1.163.243,94	807.546,95	955.696,99	0,00	949.036,19	107.101,07	107.101,07	107.101,07	107.101,07	841.935,12	6.660,80



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: Fevereiro/2024

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
2347	3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	300.000,00	286.176,00	0,00	586.176,00	0,00	431.376,00	94.620,00	94.620,00	94.620,00	336.756,00	154.800,00
2347	3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				305.000,00	286.176,00	5.000,00	586.176,00	0,00	431.376,00	94.620,00	94.620,00	94.620,00	336.756,00	154.800,00
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	710.928,76	386.338,16	624.590,60	0,00	624.590,60	32.617,92	32.617,92	32.617,92	591.972,68	0,00
2452	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	1.000.000,00	41.000,00	1.159.000,00	0,00	1.000.000,00	227.541,06	227.541,06	227.541,06	772.458,94	159.000,00
2452	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	200.000,00	128.039,32	68.873,56	259.166,76	0,00	259.166,76	28.792,44	28.792,44	28.792,44	230.373,32	0,00
2452	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1660	300.000,00	41.000,00	0,00	341.000,00	0,00	340.303,05	34.665,75	34.665,75	25.879,50	314.423,55	6.986,95
2452	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2452	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	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
Total da Ação				1.120.000,00	1.914.468,08	616.211,72	2.418.256,36	0,00	2.258.559,41	358.117,17	358.117,17	349.330,92	1.909.228,49	159.696,95
04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS														
2453	3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1660	1.320.258,00	3.025.204,20	4.017.311,64	328.150,56	0,00	328.150,56	0,00	128.150,56	128.150,56	128.150,56	200.000,00
2453	3.2.90.21.00.	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	1500	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2453	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2453	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	135.490,00	0,00	0,00	135.490,00	0,00	1.000,00	108,00	108,00	108,00	892,00	134.490,00
2453	3.3.90.92.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Ação				1.625.748,00	3.025.454,20	4.047.311,64	603.890,56	250,00	329.400,56	358,00	128.508,56	128.256,56	128.256,56	274.490,00
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
2454	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
2454	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
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
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
08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR														
2564	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1661	6.499.777,00	0,00	1.165.211,80	5.334.565,20	0,00	2.400.000,00	630.833,44	630.833,44	630.833,44	1.769.166,56	2.934.565,20
2564	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1661	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	195.038,89	0,00	195.038,89	0,00	554.961,11	0,00
Total da Ação				7.249.777,00	0,00	1.165.211,80	6.084.565,20	0,00	2.595.038,89	630.833,44	825.872,33	630.833,44	825.872,33	3.489.526,31
08.244.0015.2.568 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
2568	3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMEN	1500	2.056.483,86	0,00	0,00	2.056.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.483,86
2568	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	61.110,00	0,00	61.110,00	61.110,00	61.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,00	0,00
2568	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Ação				2.206.483,86	61.110,00	0,00	2.267.593,86	61.110,00	61.110,00	0,00	0,00	0,00	61.110,00	2.206.483,86
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	50.000,00	104.140,00	0,00	154.140,00	0,00	154.140,00	25.686,24	25.686,24	25.686,24	128.453,76	0,00
2569	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	100.000,00	24.666,10	100.000,00	24.666,10	24.666,10	24.666,10	0,00	0,00	0,00	24.666,10	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: Fevereiro/2024

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NOMES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADADA NOMES	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
2669 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2669 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	43.200,00	10.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
	Total da Ação		270.000,00	172.006,10	210.000,00	232.006,10	67.866,10	222.006,10	68.886,24	68.886,24	68.886,24	68.886,24	153.119,86	10.000,00
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	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
08.244.0015.2.682 - CASA COMUNITARIA.														
2682 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
2682 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	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
	Total da Ação		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
08.244.0015.2.683 - CASA DE PASSAGEM ADULTA.														
2683 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
2683 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
08.243.0015.2.684 - CASA SOCIAL RENASCER.														
2684 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
2684 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
08.243.0015.2.685 - ABRIGO DE BEBÊS "PRIMEIRO OLHAR".														
2685 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2685 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		330.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Unidade		17.445.008,86	9.078.488,56	17.731.434,86	2.828.319,96	9.896.853,99	1.557.250,94	1.898.859,74	1.569.263,40	1.764.302,29	8.132.551,70	7.834.580,87	30.000,00
	Total da Secretaria		17.445.008,86	9.078.488,56	17.731.434,86	2.828.319,96	9.896.853,99	1.557.250,94	1.898.859,74	1.569.263,40	1.764.302,29	8.132.551,70	7.834.580,87	0,00
	Total Geral da Despesa		17.445.008,86	9.364.914,56	17.731.434,86	2.828.319,96	9.896.853,99	1.557.250,94	1.898.859,74	1.569.263,40	1.764.302,29	8.132.551,70	7.834.580,87	0,00
	Resumo		16.751.008,86	9.177.014,56	17.053.534,86	2.640.419,96	9.708.953,99	1.369.350,94	1.710.959,74	1.381.363,40	1.576.402,29	8.132.551,70	7.344.580,87	0,00
	Total das Despesas Correntes		694.000,00	187.900,00	204.000,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	490.000,00	0,00
	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

