



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: Março/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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		13.726.035,00	13.726.035,00	629.935,13	1.405.827,34	(12.320.207,66)
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		403.551,52	403.551,52	65.794,37	221.780,43	(181.771,09)
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		403.551,52	403.551,52	65.794,37	221.780,43	(181.771,09)
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		403.551,52	403.551,52	65.794,37	221.780,43	(181.771,09)
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		403.551,52	403.551,52	65.794,37	221.780,43	(181.771,09)
1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		403.551,52	403.551,52	65.794,37	221.780,43	(181.771,09)
1.3.2.1.01.0.1.0.06	REM DEP BANC - FMAS		403.551,52	403.551,52	65.794,37	221.780,43	(181.771,09)
11284	REM DEP BANC - FMAS	1660	403.551,52	403.551,52	65.794,37	221.780,43	(181.771,09)
11565	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	1661	0,00	0,00	58.939,07	185.906,47	(217.645,06)
11567	REM DEP BANC - FMAS	1500	0,00	0,00	6.739,24	35.300,06	35.300,06
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes		13.322.483,48	13.322.483,48	564.140,76	573,90	573,90
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades		4.812.706,48	4.812.706,48	564.140,76	1.184.046,91	(12.138.436,57)
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.936.517,40	1.936.517,40	564.140,76	1.184.046,91	(3.628.659,57)
1.7.1.6.50.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		1.936.517,40	1.936.517,40	564.140,76	1.184.046,91	(752.470,49)
1.7.1.6.50.0.1.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		1.936.517,40	1.936.517,40	564.140,76	1.184.046,91	(752.470,49)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1660	1.936.517,40	1.936.517,40	564.140,76	1.184.046,91	(752.470,49)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	2660	0,00	0,00	0,00	1.184.046,91	(752.470,49)
11317	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	PEVIL	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
1.7.1.9.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principais		2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	0,00
8003	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principais	1660	2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.0.0.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados		8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.0.1.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	0,00	0,00
11332	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FNAS	1661	8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	0,00	0,00
11332	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FNAS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.0.0	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11377	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	629.935,13	1.405.827,34	(12.320.207,66)



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: Março/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
	Total da Receita Orçamentária Bruta:		13.726.035,00	13.726.035,00	629.935,13	1.405.827,34	

[Signature]

Carlos Augusto de Oliveira
 Contador
 37524-1
 CRC/RJ 110399/0-8

[Signature]

Janyr Fernandes de Menezes
 Secretário Municipal de Assistência Social
 40.257-5
 429.957.357-68



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: Março/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	LIQUIDADIDADE NO MÊS	LIQUIDADIDADE ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2024														
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														
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	100.000,00
Total da Ação														
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														
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	0,00	1.095.085,09	122.750,16	248.271,36	125.521,20	125.521,20	969.563,89	0,60
Total da Ação														
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	31.000,00	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	34.000,00	0,00	34.000,00	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	34.000,00	0,00	34.000,00	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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação														
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	1.250,40	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00	109,40	28.749,60
2330	3.3.90.36.00	- 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
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														
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO 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														
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	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														



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: Março/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
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
2334	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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. 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
08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ														
2336	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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	3.3.90.39.02.	- 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
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
2337	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
2337	3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	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
2337	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	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 Ação	120.000,00	0,00	120.000,00	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	160.000,00	118.740,00	160.000,00	118.740,00	0,00	118.740,00	47.296,65	47.296,65	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	0,00
		Total da Ação	278.000,00	118.740,00	278.000,00	118.740,00	0,00	118.740,00	47.296,65	47.296,65	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	300.000,00	1.006.065,70	286.744,40	1.041.321,30	0,00	1.029.284,55	558.651,78	558.651,78	33.255,60	33.255,60	996.028,85	12.036,75
2343	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	134.209,42	134.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	134.209,42	65.790,58
2343	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	300.000,00	216.500,50	238.221,46	278.279,04	-98.000,50	180.278,54	13.627,62	27.255,24	13.627,62	27.255,24	153.023,30	98.000,50
2343	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	50.000,00	220.229,03	0,00	270.229,03	220.229,03	220.229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	220.229,03	50.000,00
2343	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00
		Total da Ação	850.000,00	1.564.995,23	504.965,86	1.900.029,37	256.437,95	1.674.201,54	572.279,40	696.107,02	46.883,22	170.710,84	1.503.490,70	225.827,83
08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.														
2344	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	119.899,00	313.774,52	106.124,48	0,00	92.299,00	11.500,00	31.510,00	11.500,00	31.510,00	60.789,00	13.825,48
2344	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	54.939,75	45.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.060,25
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	0,00	5.525,80	103.233,61	0,00
2344	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	320.000,00	165.313,55	143.651,75	485.313,55	143.651,75	361.563,55	34.789,92	71.209,12	34.789,92	66.417,12	295.146,43	123.750,00
2344	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	12.893,55	100.000,00	12.893,55	0,00	12.893,55	0,00	12.893,55	0,00	12.893,55	0,00	0,00
2344	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		Total da Ação	1.040.000,00	298.106,10	579.954,86	758.151,24	143.651,75	575.515,51	46.289,92	121.138,47	46.289,92	116.346,47	459.169,04	182.635,73
08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
2346	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	983.599,00	650.000,00	533.599,00	0,00	526.938,20	49.871,86	138.802,77	49.871,86	138.802,77	388.135,43	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	36.340,32	18.170,16	36.340,32	385.757,67	0,00
2346	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		Total da Ação	600.000,00	1.163.243,94	807.546,95	955.696,99	0,00	949.036,19	68.042,02	175.143,09	68.042,02	175.143,09	773.893,10	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: Março/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	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														
2347	3.3.90.32.00. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	300.000,00	286.176,00	0,00	586.176,00	88.098,60	519.474,60	57.000,00	151.620,00	57.000,00	151.620,00	367.854,60	66.701,40
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	0,00
Total da Ação														
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	77.454,90	110.072,82	68.874,90	102.492,82	522.097,78	0,00
2452	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	1.297.461,69	41.000,00	1.456.461,69	297.461,69	1.297.461,69	147.864,31	375.405,37	147.864,31	375.405,37	922.056,32	159.000,00
2452	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	200.000,00	134.926,58	68.873,56	266.053,02	-90.062,06	169.103,70	15.898,89	44.691,33	15.898,89	44.691,33	124.412,37	96.949,32
2452	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	300.000,00	203.000,00	0,00	503.000,00	162.000,00	502.303,05	30.512,25	65.178,00	21.726,00	47.605,50	454.697,55	698,95
2452	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	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
2452	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	0,00
2452	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1660	10.000,00	34.500,00	10.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
Total da Ação														
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	0,00	128.150,56	200.000,00	0,00
2453	3.1.90.04.00. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	3.2.90.21.00. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATI	1500	70.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2453	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2453	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	135.490,00	0,00	10.000,00	125.490,00	1.014,28	2.014,28	1.242,28	1.350,28	120,00	228,00	1.786,28	70.000,00
2453	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	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	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Total da Ação														
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	3.3.90.39.02. - 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
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														
08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR														
2564	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	6.499.777,00	0,00	1.894.204,52	4.605.572,48	0,00	2.400.000,00	573.784,00	1.204.617,44	0,00	630.893,44	1.769.166,56	2.205.572,48
2564	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2661	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
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	195.038,89	0,00	554.961,11
Total da Ação														
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 - EMENI	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	0,00	2.056.483,86
2568	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	0,00
2568	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	18.364,10	131.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.635,90
Total da Ação														
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	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: Março/2024

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social												
2569	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	50.000,00	104.140,00	0,00	154.140,00	0,00	17.979,24	43.665,48	17.979,24	110.474,52	0,00
2569	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	100.000,00	31.553,36	100.000,00	171.553,36	-17.778,84	0,00	6.887,26	0,00	6.887,26	24.666,10
2569	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2569	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	43.200,00	10.000,00	63.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
	Total da Ação		270.000,00	178.893,36	210.000,00	658.893,36	(17.778,84)	17.979,24	86.865,48	17.979,24	117.361,78	34.666,10
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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.682 - CASA COMUNITÁRIA.												
2682	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	150.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2685	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação		330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade		17.445.008,86	10.162.621,55	9.904.559,65	37.512.190,06	840.823,37	1.778.394,02	3.686.837,76	2.386.543,99	8.365.509,37	6.951.017,40
	Total da Secretária		17.445.008,86	10.162.621,55	9.904.559,65	37.512.190,06	840.823,37	1.778.394,02	3.686.837,76	2.386.543,99	8.365.509,37	6.951.017,40
	Total Geral da Despesa		17.445.008,86	10.162.621,55	9.904.559,65	37.512.190,06	840.823,37	1.778.394,02	3.686.837,76	2.386.543,99	8.365.509,37	6.951.017,40
Resumo												
	Total das Despesas Correntes		16.751.008,86	9.974.721,55	9.682.195,55	36.407.925,96	840.823,37	1.778.394,02	3.498.937,76	2.198.643,99	8.365.509,37	6.479.381,50
	Total das Despesas de Capital		694.000,00	187.900,00	222.364,10	1.104.264,10	0,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	0,00	471.635,90
	Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Março/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	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Carlos Augusto de Oliveira
Controlador
37624-1
CRC/RJ N 13399/0-8

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