



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: Abril/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 |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.000 | Receitas Correntes | | 13.726.035,00 | 13.726.035,00 | 467.416,83 | 1.873.244,17 | (11.852.790,83) |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.000 | Receita Patrimonial | | 403.551,52 | 403.551,52 | 68.028,61 | 289.809,04 | (113.742,48) |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.000 | Valores Mobiliários | | 403.551,52 | 403.551,52 | 68.028,61 | 289.809,04 | (113.742,48) |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.000 | Juros e Correções Monetárias | | 403.551,52 | 403.551,52 | 68.028,61 | 289.809,04 | (113.742,48) |
| 1.3.2.1.01.0.0.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 403.551,52 | 403.551,52 | 68.028,61 | 289.809,04 | (113.742,48) |
| 1.3.2.1.01.0.1.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 403.551,52 | 403.551,52 | 68.028,61 | 289.809,04 | (113.742,48) |
| 11284 | REM DEP BANC - FMAS | 1660 | 403.551,52 | 403.551,52 | 59.248,18 | 245.154,65 | (158.396,87) |
| 11565 | REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA | 1661 | 0,00 | 0,00 | 8.652,42 | 43.952,48 | 43.952,48 |
| 11567 | REM DEP BANC - FMAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 128,01 | 701,91 | 701,91 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.000 | Transferências Correntes | | 13.322.483,48 | 13.322.483,48 | 399.388,22 | 1.583.435,13 | (11.739.048,35) |
| 1.7.1.0.0.0.0.0.000 | Transferências da União e de suas Entidades | | 4.812.706,48 | 4.812.706,48 | 399.388,22 | 1.583.435,13 | (3.229.271,35) |
| 1.7.1.6.0.0.0.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.936.517,40 | 1.936.517,40 | 399.388,22 | 1.583.435,13 | (353.082,27) |
| 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 | 399.388,22 | 1.583.435,13 | (353.082,27) |
| 1.7.1.6.50.0.1.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA | | 1.936.517,40 | 1.936.517,40 | 399.388,22 | 1.583.435,13 | (353.082,27) |
| 7988 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA: | 1660 | 1.936.517,40 | 1.936.517,40 | 399.388,22 | 1.583.435,13 | (353.082,27) |
| 7988 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA: | 1660 | 1.936.517,40 | 1.936.517,40 | 399.388,22 | 1.583.435,13 | (353.082,27) |
| 11317 | IGD - SUAS | 2660 | 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 |
| 1.7.1.9.0.0.0.0.000 | 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) |
| 1.7.1.9.99.0.1.000 | 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) |
| 1.7.1.9.99.0.1.001 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prín | 1660 | 2.876.189,08 | 2.876.189,08 | 0,00 | 0,00 | (2.876.189,08) |
| 8003 | 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) |
| 1.7.2.0.0.0.0.0.000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 8.509.777,00 | 8.509.777,00 | 0,00 | 0,00 | (8.509.777,00) |
| 1.7.2.1.00.0.0.000 | Outras Participações na Receita dos Estados | | 8.509.777,00 | 8.509.777,00 | 0,00 | 0,00 | (8.509.777,00) |
| 1.7.2.1.54.0.0.000 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | | 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) |
| 11332 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS | 2661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.000 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.0.0.0.0.000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.000 | Restituições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.000 | Outras Restituições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.000 | 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 | 467.416,83 | 1.873.244,17 | (11.852.790,83) |

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: Abril/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 | 467.416,83 | 1.873.244,17 | |

Carlos Augusto de Oliveira

Contador

37524

CRC/RJ 110399/0-8

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: Abril/2024

Valores expressos em R\$ (1,00)

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | FUNTE 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1266 | 4.4.90.51.00. | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | Total da Ação | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 2302 | 3.1.90.04.00. | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN. | 1660 | 0,00 | 1.095.085,69 | 1.095.085,69 | 0,00 | 1.095.085,69 | 122.059,62 | 370.330,98 | 122.750,16 | 248.271,36 | 846.813,73 | 0,60 |
| | | Total da Ação | | 147.000,00 | 1.095.085,69 | 1.142.085,69 | 0,00 | 1.095.085,69 | 122.059,62 | 370.330,98 | 122.750,16 | 248.271,36 | 846.813,73 | 47.000,60 |
| 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 | 31.000,00 | 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 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 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 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 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 |
| | | Total da Ação | | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2330 | 3.3.90.30.00. | - MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 30.000,00 | 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 LOCOMO. | 1500 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 487,00 | 1.737,40 | 487,00 | 1.628,00 | 0,00 | 1.141,00 | 596,40 | 28.262,60 |
| 2330 | 3.3.90.36.00. | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1500 | 30.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Total da Ação | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 487,00 | 1.737,40 | 487,00 | 1.628,00 | 0,00 | 1.141,00 | 596,40 | 121.262,60 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2331 | 3.3.90.39.02. | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1500 | 30.000,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 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 |
| | | 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 |



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: Abril/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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2334 | 3.3.90.30.00. | - MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2336 | 3.3.90.30.00. | - MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 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 | 1660 | 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 | 1660 | 118.740,00 | 160.000,00 | 118.740,00 | 0,00 | 118.740,00 | 0,00 | 47.296,65 | 47.296,65 | 47.296,65 | 71.443,35 | 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 | 0,00 | 47.296,65 | 47.296,65 | 47.296,65 | 71.443,35 | 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 | 1.008.065,70 | 266.744,40 | 1.041.321,30 | 0,00 | 1.029.284,55 | 424.837,98 | 983.489,76 | 525.396,18 | 558.651,78 | 470.632,77 | 12.036,75 |
| 2343 | 3.3.90.30.00. | - MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 180.276,54 | 132.127,62 | 159.382,86 | 0,00 | 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 | 0,00 | 220.229,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.229,03 | 50.000,00 |
| 2344 | 4.4.90.52.00. | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | 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 | 1.554.995,23 | 504.965,86 | 1.900.029,37 | 0,00 | 1.674.201,54 | 556.965,60 | 1.253.072,62 | 525.396,18 | 696.107,02 | 978.094,52 | 225.827,83 |
| 08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2344 | 3.3.90.30.00. | - MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 119.899,00 | 313.774,52 | 106.124,48 | 0,00 | 92.299,00 | 13.455,00 | 44.965,00 | 13.455,00 | 44.965,00 | 47.334,00 | 13.825,48 |
| 2344 | 3.3.90.30.00. | - MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | 0,00 | 54.939,75 | 45.050,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.050,25 |
| 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 | 22.200,00 | 27.725,80 | 22.200,00 | 27.725,80 | 81.033,61 | 0,00 |
| 2344 | 3.3.90.39.02. | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661 | 320.000,00 | 165.313,55 | 0,00 | 485.313,55 | 0,00 | 361.563,55 | 60.457,50 | 131.666,62 | 4.792,00 | 71.209,12 | 290.354,43 | 123.750,00 |
| 2344 | 3.3.90.92.00. | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1660 | 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 | 4.4.90.51.00. | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1660 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2344 | 4.4.90.52.00. | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | 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 | 0,00 | 575.515,51 | 96.112,50 | 217.250,97 | 40.447,00 | 156.793,47 | 418.722,04 | 182.635,73 |
| 08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2346 | 3.3.90.30.00. | - MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 983.599,00 | 650.000,00 | 533.599,00 | 0,00 | 526.938,20 | 54.843,60 | 193.646,37 | 54.843,60 | 193.646,37 | 333.291,83 | 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 | 54.510,48 | 0,00 | 36.340,32 | 365.757,67 | 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 |
| | Total da Ação | | 600.000,00 | 1.163.243,94 | 807.546,95 | 955.896,99 | 0,00 | 949.036,19 | 73.013,76 | 248.156,85 | 54.843,60 | 229.986,69 | 719.049,50 | 6.660,80 |
| 08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE | | | | | | | | | | | | | | |



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: Abril/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 | 0,00 | 519.474,60 | 67.455,00 | 219.075,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 305.000,00 | 286.176,00 | 5.000,00 | 586.176,00 | 0,00 | 519.474,60 | 67.455,00 | 219.075,00 | 0,00 | 151.620,00 | 367.854,60 | 66.701,40 |
| | | | 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 | 284.727,42 | 374.800,24 | 7.580,00 | 110.072,82 | 514.517,78 | 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 | 0,00 | 1.297.461,69 | 0,00 | 375.405,37 | 0,00 | 375.405,37 | 922.056,32 | 159.000,00 |
| 2452 | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1660 | 200.000,00 | 134.926,58 | 68.873,56 | 266.053,02 | 0,00 | 169.103,70 | 29.653,46 | 74.344,79 | 13.754,57 | 58.445,90 | 110.657,80 | 96.949,32 |
| 2452 | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1661 | 300.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 503.000,00 | 0,00 | 502.303,05 | 53.988,75 | 119.166,75 | 71.561,25 | 119.166,75 | 383.136,30 | 696,95 |
| 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 |
| | | | 1.120.000,00 | 2.380.817,03 | 616.211,72 | 2.884.605,31 | 0,00 | 2.627.959,04 | 348.369,63 | 978.217,15 | 92.895,82 | 697.590,84 | 1.930.368,20 | 256.646,27 |
| | | | Total da Ação | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2.453 | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2453 | 3.1.90.04.00. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN | 1660 | 1.320.288,00 | 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 CONTRAT | 1500 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 70.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2453 | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 1660 | 135.490,00 | 0,00 | 100.000,00 | 35.490,00 | 0,00 | 2.014,28 | 60,00 | 1.410,28 | 60,00 | 288,00 | 1.726,28 | 33.475,72 |
| 2453 | 3.3.90.39.02. - 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.625.748,00 | 3.025.454,20 | 4.182.311,64 | 468.890,56 | 0,00 | 330.414,84 | 60,00 | 129.810,84 | 60,00 | 128.688,56 | 201.726,28 | 138.475,72 |
| | | | 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 | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | Total da Ação | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.894.204,52 | 4.605.572,48 | 2.205.572,48 | 4.605.572,48 | 573.708,12 | 1.778.325,56 | 0,00 | 630.833,44 | 3.974.739,04 | 0,00 |
| 2564 | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. | 2661 | 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 |
| | | | 7.249.777,00 | 0,00 | 1.894.204,52 | 5.355.572,48 | 2.205.572,48 | 4.800.611,37 | 573.708,12 | 1.973.364,45 | 0,00 | 825.872,33 | 3.974.739,04 | 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 - EMENL | 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 | 0,00 | 61.110,00 | 0,00 | 61.110,00 | 0,00 | 61.110,00 | 61.110,00 | 61.110,00 | 0,00 | 0,00 | 61.110,00 | 0,00 |
| 2568 | 4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 150.000,00 | 0,00 | 48.364,10 | 101.635,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.635,90 |
| | | | 2.206.483,86 | 61.110,00 | 48.364,10 | 2.219.229,76 | 0,00 | 61.110,00 | 61.110,00 | 61.110,00 | 0,00 | 0,00 | 61.110,00 | 2.158.119,76 |
| | | | 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: Abril/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 NAO 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 | 154.140,00 | 19.347,02 | 63.012,50 | 0,00 | 43.665,48 | 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 | 31.553,36 | 0,00 | 6.887,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2569 | 3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661 | 1661 | 10.000,00 | 43.200,00 | 10.000,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | 4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | 270.000,00 | 178.893,36 | 210.000,00 | 238.893,36 | 0,00 | 204.227,26 | 19.347,02 | 106.212,50 | 0,00 | 86.865,48 | 117.361,79 | 34.666,10 |
| | | Total da Ação | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.000,00 |
| 2685 | 3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | Total da Ação | | | | | | | | | | | | |
| | | Total da Unidade | | | | | | | | | | | | |
| | | Total da Secretaria | | | | | | | | | | | | |
| | | Total Geral da Despesa | | | | | | | | | | | | |
| | | Resumo | | | | | | | | | | | | |
| | | Total das Despesas Correntes | | | | | | | | | | | | |
| | | Total das Despesas de Capital | | | | | | | | | | | | |
| | | Total da Reserva | | | | | | | | | | | | |



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: Abril/2024

Valores expressos em R\$ (1.00)

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | FONTE DE RECURSO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULAÇÕES DE DOTACÕES | 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
Contador
37524-1
CRC/RJ 110399/0-8

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