



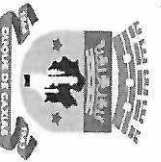
# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Demonstrativo de Despesa - Analítico  
Período: Maio/2024

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
<b>08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
1113	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
1114	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	197.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação			200.000,00	0,00	197.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.</b>														
1266	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>08.122.0001.2.302 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMASDH</b>														
2302	3.1.90.04.00. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	147.000,00	0,00	100.000,00	47.000,00	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 DETERMINADO	1660	0,00	1.095.085,69	0,00	1.095.085,69	0,00	1.095.085,09	123.205,41	493.536,39	122.059,62	370.330,98	724.754,11	0,60
Total da Ação			147.000,00	1.095.085,69	100.000,00	1.142.085,69	0,00	1.095.085,09	123.205,41	493.536,39	122.059,62	370.330,98	724.754,11	47.000,60
<b>08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MINIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.</b>														
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	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			133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
2330	3.3.90.14.00. - DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	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	17.027,12	12.972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,88
2330	3.3.90.33.00. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.737,40	0,00	1.628,00	487,00	1.628,00	109,40	28.282,60
2330	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2330	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação			150.000,00	0,00	59.027,12	90.972,88	0,00	1.737,40	0,00	1.628,00	487,00	1.628,00	109,40	89.235,48
<b>08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.</b>														
2331	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	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	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.</b>														
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	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



# 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: Maio/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
2334	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.000,00	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. 1600	1600	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ</b>														
2336	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	3.3.90.39.02. - 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
<b>08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.</b>														
2337	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	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	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	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	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
<b>08.244.0015.2.338 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.</b>														
2338	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	160.000,00	118.740,00	160.000,00	118.740,00	0,00	118.740,00	71.431,95	118.728,60	71.431,95	118.728,60	11,40	0,00
2338	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	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	71.431,95	118.728,60	71.431,95	118.728,60	11,40	0,00
<b>08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	1.008.065,70	266.744,40	1.041.321,30	0,00	1.029.284,56	26.737,45	1.010.227,21	451.575,43	1.010.227,21	19.057,34	12.036,75
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	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	1660	300.000,00	216.500,50	280.090,01	236.410,49	0,00	180.278,54	20.895,88	180.278,54	132.127,62	159.382,86	20.895,88	56.131,95
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	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
2343	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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	1.554.995,23	546.834,41	1.858.160,82	0,00	1.674.201,54	47.633,13	1.300.705,75	583.703,05	1.279.810,07	394.391,47	183.959,28
<b>08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.</b>														
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	119.899,00	313.774,52	106.124,48	0,00	92.299,00	0,00	44.965,00	0,00	44.965,00	47.334,00	13.825,48
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	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	1660	200.000,00	41.868,55	91.240,59	150.627,96	41.868,55	150.627,96	11.000,00	38.725,80	11.000,00	38.725,80	111.902,16	0,00
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	320.000,00	165.313,55	0,00	485.313,55	0,00	361.563,55	10.956,00	142.622,62	71.413,50	142.622,62	218.940,93	123.750,00
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	0,00	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	0,00
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	0,00
	Total da Ação		1.040.000,00	339.974,65	579.954,86	800.019,79	41.868,55	617.384,06	21.956,00	239.206,97	82.413,50	239.206,97	378.177,09	182.635,73
<b>08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.</b>														
2346	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	200.000,00	983.599,00	650.000,00	533.599,00	0,00	526.938,20	32.159,10	225.805,47	32.159,10	225.805,47	301.132,73	6.660,80
2346	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	300.000,00	179.644,94	57.546,95	422.097,99	0,00	422.097,99	27.860,91	82.371,39	18.170,16	54.510,48	367.587,51	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	0,00
	Total da Ação		600.000,00	1.163.243,94	807.546,95	955.696,99	0,00	949.036,19	60.020,01	308.176,86	50.329,26	280.315,95	668.720,24	6.660,80
<b>08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE</b>														



# 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: Maio/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	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA 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	30.000,00	566.176,00	0,00	519.474,60	53.940,00	273.015,00	121.395,00	273.015,00	246.459,60	36.701,40
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			305.000,00	286.176,00	35.000,00	566.176,00	0,00	519.474,60	53.940,00	273.015,00	121.395,00	273.015,00	246.459,60	36.701,40
<b>08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>														
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	0,00	374.800,24	264.727,42	374.800,24	249.790,36	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	262.048,77	637.454,14	262.048,77	637.454,14	660.007,55	159.000,00
2452	3.3.90.30.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		200.000,00	134.926,58	68.873,56	266.053,02	30.430,37	199.534,07	31.797,65	106.142,44	23.318,24	81.764,14	117.769,93	66.518,95
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	36.353,25	155.520,00	16.553,25	135.720,00	366.583,05	696,95
2452	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	4.4.90.52.00 - 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	0,00
Total da Ação			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			1.120.000,00	2.380.817,03	616.211,172	2.884.605,31	30.430,37	2.658.389,41	330.199,67	1.308.416,82	566.647,68	1.284.238,52	1.394.150,89	226.215,90
<b>04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS</b>														
2453	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.320.256,00	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 DETERMINADO	2660	0,00	9.330.701,32	0,00	9.330.701,32	1.283.698,50	1.283.698,50	0,00	250,00	0,00	250,00	8.047.002,82	0,00
2453	3.2.90.21.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2453	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500		135.490,00	0,00	30.000,00	30.490,00	0,00	2.014,28	-942,28	468,00	72,00	360,00	1.654,28	28.475,72
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 ANTERIORES	1500	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Ação			1.625.746,00	12.356.155,52	4.262.311,64	9.719.591,88	1.283.698,50	1.614.113,34	(942,28)	128.868,56	72,00	128.760,56	1.485.352,78	8.105.478,54
<b>08.242.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."</b>														
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 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	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
<b>08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>														
2564	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	0,00	5.126,87	0,00	5.126,87	0,00	5.126,87	5.126,87	5.126,87	0,00	5.126,87	5.126,87	0,00
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	0,00	4.605.572,48	602.186,44	2.380.512,00	1.749.678,56	2.380.512,00	2.225.060,48	0,00
2564	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2661		0,00	2.499.656,56	0,00	2.499.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.656,56
2564	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			7.249.777,00	2.504.783,43	1.894.204,52	7.860.365,91	5.126,87	4.805.738,24	607.313,31	2.580.577,76	1.749.678,56	2.575.550,89	2.230.187,35	3.054.617,67
<b>08.244.0015.2.568 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
2568	3.3.90.39.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENT.	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. 1680		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	61.110,00	0,00
2568	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	112.364,10	37.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.635,90	0,00
Total da Ação			2.206.483,86	61.110,00	112.364,10	2.155.229,76	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	61.110,00	2.094.119,76
<b>08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														



# 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: Maio/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
2669	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	154.140,00	0,00	154.140,00	0,00	78.933,70	0,00	75.206,30
2669	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	50.000,00	104.140,00	0,00	154.140,00	0,00	6.887,26	0,00	6.887,26	0,00	78.933,70	0,00	24.666,10
2669	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2669	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	0,00
2669	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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
	Total da Ação		270.000,00	178.893,36	210.000,00	238.893,36	0,00	204.227,26	15.921,20	122.133,70	35.288,22	122.133,70	82.093,56	34.666,10
<b>08.422.0015.2.615 - CASA SOCIAL REVIVER.</b>														
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
<b>08.244.0015.2.682 - CASA COMUNITÁRIA.</b>														
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
<b>08.244.0015.2.683 - CASA DE PASSAGEM ADULTA.</b>														
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
<b>08.243.0015.2.684 - CASA SOCIAL RENASCER.</b>														
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
<b>08.243.0015.2.685 - ABRIGO DE BEBÊS "PRIMEIRO OLHAR".</b>														
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	0,00	15.000,00	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. 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	0,00
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	0,00
	Total da Ação		330.000,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade		17.445.008,86	22.039.974,85	10.857.255,32	28.627.728,39	1.361.124,29	14.319.237,13	1.330.678,40	6.936.204,41	3.383.485,84	6.653.719,24	7.665.517,89	14.308.491,26
	Total da Secretaria		17.445.008,86	22.039.974,85	10.857.255,32	28.627.728,39	1.361.124,29	14.319.237,13	1.330.678,40	6.936.204,41	3.383.485,84	6.653.719,24	7.665.517,89	14.308.491,26
	Total Geral da Despesa		17.445.008,86	22.039.974,85	10.857.255,32	28.627.728,39	1.361.124,29	14.319.237,13	1.330.678,40	6.936.204,41	3.383.485,84	6.653.719,24	7.665.517,89	14.308.491,26
<b>Resumo</b>														
	Total das Despesas Correntes		16.751.008,86	21.852.074,85	10.298.091,22	28.304.992,49	1.361.124,29	14.131.337,13	1.330.678,40	6.746.304,41	3.383.485,84	6.463.819,24	7.665.517,89	14.173.655,56
	Total das Despesas de Capital		694.000,00	187.900,00	559.164,10	322.735,90	0,00	187.900,00	0,00	187.900,00	0,00	187.900,00	0,00	134.835,90
	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



# 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: Maio/2024

Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	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
	FONTE DE RECURSO Carlos Augusto de Oliveira Contador 37524-1 CRC/RJ 110339/0-8												
	JANYR FERNANDES DE MENEZES Secretário Mun. de Assist. Social e Direitos Humanos 40.257-5												



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.495.418/0001-33

Período: Maio/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	25.556.392,88	5.352.545,18	7.225.789,35	(18.330.603,53)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		403.551,52	403.551,52	74.290,05	364.099,09	(39.452,43)
1.3.2.1.00.0.0.000	Valores Mobiliários		403.551,52	403.551,52	74.290,05	364.099,09	(39.452,43)
1.3.2.1.01.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		403.551,52	403.551,52	74.290,05	364.099,09	(39.452,43)
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários		403.551,52	403.551,52	74.290,05	364.099,09	(39.452,43)
1.3.2.1.01.0.1.006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		403.551,52	403.551,52	74.290,05	364.099,09	(39.452,43)
11284	REM DEP BANC - FMAS	1660	403.551,52	403.551,52	55.826,57	300.981,22	(102.570,30)
11566	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTENCIA	1661	0,00	0,00	18.299,78	62.252,26	62.252,26
11567	REM DEP BANC - FMAS	1500	0,00	0,00	163,70	865,61	865,61
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		13.322.483,48	25.152.841,36	5.278.255,13	6.861.690,26	(18.291.151,10)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências de União e de suas Entidades		4.812.706,48	14.143.407,80	999.647,13	2.583.082,26	(11.560.325,54)
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS		1.936.517,40	11.267.218,72	999.647,13	2.583.082,26	(8.684.136,46)
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		1.936.517,40	11.267.218,72	999.647,13	2.583.082,26	(8.684.136,46)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1660	1.936.517,40	1.936.517,40	999.647,13	2.583.082,26	(8.684.136,46)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	2660	0,00	9.330.701,32	0,00	2.583.082,26	646.564,86
11317	IGD - SUAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.330.701,32)
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	PBVI	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
11321	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 - 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	11.009.433,56	4.278.608,00	4.278.608,00	(6.730.825,56)
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.509.777,00	11.009.433,56	4.278.608,00	4.278.608,00	(6.730.825,56)
1.7.2.1.54.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados		8.509.777,00	11.009.433,56	4.278.608,00	4.278.608,00	(6.730.825,56)
1.7.2.1.54.0.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		8.509.777,00	11.009.433,56	4.278.608,00	4.278.608,00	(6.730.825,56)
11332	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	1661	8.509.777,00	8.509.777,00	4.278.608,00	4.278.608,00	(4.231.169,00)
11332	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	2661	0,00	2.499.656,56	0,00	0,00	(2.499.656,56)
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
1.9.2.2.00.0.0.000	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
<b>Total da Receita Orçamentária Líquida:</b>			<b>13.726.035,00</b>	<b>25.556.392,88</b>	<b>5.352.545,18</b>	<b>7.225.789,35</b>	<b>(18.330.603,53)</b>



# 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: Maio/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	25.556.392,88	5.352.545,18	7.225.789,35	

  
Carlos Augusto de Oliveira  
Contador  
37524  
CRC/RJ 1103399/0-8

  
Dany Ferrandes de Menezes  
Secretário Municipal de Assistência Social  
40.257-5  
429.957.357-68