



# 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: Junho/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 ATE O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATE O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2024</b>														
<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		50.000,00	0,00	43.676,34	6.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,66
1113	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	36.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação		100.000,00	0,00	78.676,34	21.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.323,66
<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		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>														
1286	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500		90.000,00	0,00	86.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1286	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	83.070,69	6.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,31
	Total da Ação		180.000,00	0,00	169.070,69	11.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,31
<b>08.122.0001.2.302 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMASDH</b>														
2302	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN. 1500		147.000,00	0,00	100.000,00	47.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	46.999,00
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	122.981,41	616.517,80	123.205,41	493.536,39	601.548,70	0,60
	Total da Ação		147.000,00	1.095.085,69	100.000,00	1.142.085,69	1,00	1.095.086,09	122.981,41	616.517,80	123.205,41	493.536,39	601.549,70	46.999,60
<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
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		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 PERMANE 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
	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	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2330	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1500	30.000,00	0,00	21.327,12	8.672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,88
2330	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 1500		1500	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.737,40	0,00	1.628,00	109,40	13.262,60
2330	3.3.90.36.00 - 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	10.000,00
2330	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500		1500	30.000,00	0,00	26.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		150.000,00	0,00	103.327,12	46.672,88	0,00	1.737,40	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	109,40	44.935,48
<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	15.000,00
2331	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500		1500	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<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
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
	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



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
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
2334	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2334	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500		50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Ação		100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<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
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
		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
<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
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
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
		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
<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	160.003,35	118.736,65	-3,35	0,00	118.736,65	0,00	0,00	0,00	8,05
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	118.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação		278.000,00	118.740,00	278.003,35	118.736,65	(3,35)	0,00	237.473,30	0,00	0,00	0,00	8,05
<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	0,00	1.029.284,55	0,00	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	0,00	134.209,42	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	280.090,01	226.410,49	0,01	0,00	180.278,55	13.627,82	173.010,48	7.268,07	56.131,94
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	0,00	220.229,03	0,00	0,00	220.229,03	50.000,00
2343	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660		0,00	211.914,90	0,00	211.914,90	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	101.714,90
		Total da Ação		850.000,00	1.656.710,13	546.834,41	1.959.875,72	0,01	0,00	1.674.201,55	13.627,82	1.293.437,69	380.763,86	285.674,17
<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	0,00	92.299,00	14.950,00	59.915,00	14.950,00	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	45.060,25
2344	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		200.000,00	41.868,55	91.240,59	150.627,96	0,00	0,00	150.627,96	29.381,31	68.107,11	18.419,35	93.482,81
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	0,00	361.563,55	5.478,00	148.100,62	5.478,00	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	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
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
		Total da Ação		1.040.000,00	339.974,65	579.954,86	800.019,79	0,00	0,00	617.384,06	49.809,31	289.016,28	38.847,35	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	0,00	526.938,20	120.459,00	346.264,47	120.459,00	6.660,80
2346	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660		300.000,00	179.644,94	195.046,95	284.597,99	-137.500,00	0,00	284.597,99	83.546,54	165.917,93	54.929,14	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	945.046,95	818.196,99	(137.500,00)	0,00	811.536,19	204.005,54	512.182,40	175.388,14	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: Junho/2024

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATÉ O MES	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2347	3.3.90.32.00. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	300.000,00	286.176,00	60.000,00	526.176,00	0,00	519.474,60	74.950,00	347.965,00	74.950,00	347.965,00	171.509,60	6.701,40
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	65.000,00	526.176,00	0,00	519.474,60	74.950,00	347.965,00	74.950,00	347.965,00	171.509,60	6.701,40
<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	386.364,51	624.564,25	-26,35	624.564,25	0,00	374.800,24	0,00	374.800,24	249.764,01	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	110.925,37	748.379,51	110.925,37	748.379,51	549.082,18	159.000,00
2452	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	200.000,00	134.926,58	118.010,82	216.915,76	-49.137,24	150.398,83	9.500,00	115.642,44	0,00	81.764,14	89.632,69	86.518,93
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	46.105,74	201.625,74	35.820,00	171.540,00	330.763,05	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	126.339,32	10.000,00	126.339,32	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	91.839,32
	Total da Ação		1.120.000,00	2.472.656,35	665.375,33	2.927.281,02	(49.163,59)	2.609.225,82	166.531,11	1.474.947,93	146.745,37	1.410.983,89	1.198.241,93	318.055,20
<b>04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS</b>														
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	123.150,56	0,00	123.150,56	200.000,00	0,00
2453	3.1.90.04.00. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2660	0,00	9.330.701,32	0,00	9.330.701,32	0,00	1.283.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.698,50	8.047.002,82
2453	3.2.90.21.00. - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	1500	0,00	750,00	0,00	750,00	500,00	750,00	500,00	750,00	500,00	750,00	0,00	0,00
2453	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2453	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	156.490,00	0,00	125.500,00	9.990,00	0,00	2.014,28	46,88	514,88	46,88	406,88	1.807,40	7.975,72
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	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		1.625.748,00	12.356.655,52	4.297.811,64	9.684.591,88	500,00	1.614.613,34	546,88	129.415,44	546,88	129.307,44	1.485.305,90	8.065.978,54
<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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
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
	Total da Ação		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)
<b>08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>														
2564	3.2.90.21.00. - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	1500	0,00	9.867,22	0,00	9.867,22	4.740,35	9.867,22	4.740,35	9.867,22	9.867,22	9.867,22	0,00	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	602.210,24	2.982.722,24	602.210,24	2.982.722,24	1.622.850,24	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	2.499.655,56	0,00
2564	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1661	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	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	2.509.523,78	1.894.204,52	7.865.096,26	4.740,35	4.810.478,59	606.950,59	3.187.628,55	612.077,46	3.187.628,35	1.622.850,24	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.	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	38.176,72	0,00
2568	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	143.428,11	6.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,89
	Total da Ação		2.206.483,86	61.110,00	143.428,11	2.124.165,75	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	38.176,72	2.053.055,75
<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: Junho/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	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2689	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
2689	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	0,00	78.933,70	0,00	78.933,70	75.206,30	0,00
2689	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	100.000,00	31.553,36	106.887,26	24.666,10	-6.887,24	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	24.666,08
2689	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
2689	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	216.887,26	232.006,10	(6.887,24)	197.340,02	0,00	122.133,70	0,00	122.133,70	75.206,32	34.666,08
<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	15.000,00
	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	22.238.769,42	11.328.420,58	28.355.357,70	(188.312,81)	14.130.924,32	1.225.774,84	8.161.979,25	1.208.321,51	7.862.040,75	6.268.883,57	14.224.433,38
	Total da Secretaria		17.445.008,86	22.238.769,42	11.328.420,58	28.355.357,70	(188.312,81)	14.130.924,32	1.225.774,84	8.161.979,25	1.208.321,51	7.862.040,75	6.268.883,57	14.224.433,38
<b>Resumo</b>														
	Total das Despesas Correntes		16.751.008,86	21.857.315,20	10.665.121,78	27.943.202,28	-188.312,81	13.943.924,32	1.225.774,84	7.974.079,25	1.208.321,51	7.674.140,75	6.268.883,57	14.000.177,96
	Total das Despesas de Capital		694.000,00	381.454,22	663.298,80	412.155,42	0,00	187.900,00	0,00	187.900,00	0,00	187.900,00	0,00	224.255,42
	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: Junho/2024

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	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	DISPONÍVEL	SALDO
	Carlos Augustq de Oliveira														
	Contador														
	3752441														
	CRC/RJ 110399/0-8														
	JANYR FERNANDES DE MENEZES														
	Secretário Mun. de Assist. Social e Direitos Humanos														
	40.257-5														