



# 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: Agosto/2024

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mes	Total Arrecadado Até o Mes	Diferença
	1.0.0.0.00.0.000 Receitas Correntes		13.726.035,00	25.556.392,88	701.592,52	9.395.420,87	(16.160.972,01)
	1.3.0.0.00.0.000 Receita Patrimonial		403.551,52	403.551,52	73.493,30	584.123,11	180.571,59
	1.3.2.0.00.0.000 Valores Mobiliários		403.551,52	403.551,52	73.493,30	584.123,11	180.571,59
	1.3.2.1.01.0.000 Juros e Correções Monetárias		403.551,52	403.551,52	73.493,30	584.123,11	180.571,59
	1.3.2.1.01.0.1000 Remuneração de Depósitos Bancários		403.551,52	403.551,52	73.493,30	584.123,11	180.571,59
	1.3.2.1.01.0.1.006 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		403.551,52	403.551,52	73.493,30	584.123,11	180.571,59
11284	1.3.2.1.01.0.1.006 REM DEP BANC - FMAS	1660	403.551,52	403.551,52	58.455,16	472.032,14	68.480,62
11566	1.3.2.1.01.0.1.021 REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTENCIA	1661	0,00	0,00	14.894,91	110.831,82	110.831,82
11567	1.3.2.1.01.0.1.022 REM DEP BANC - FMAS	1500	0,00	0,00	143,23	1.259,15	1.259,15
	1.7.0.0.00.0.000 Transferências Correntes		13.322.483,48	25.152.841,36	628.099,22	8.811.297,76	(16.341.543,60)
	1.7.1.0.00.0.000 Transferências de e de suas Entidades		4.812.706,48	14.143.407,80	628.099,22	3.778.905,76	(10.364.502,04)
	1.7.1.6.00.0.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.936.517,40	11.267.218,72	628.099,22	3.778.905,76	(7.488.312,96)
	1.7.1.6.50.0.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		1.936.517,40	11.267.218,72	628.099,22	3.778.905,76	(7.488.312,96)
	1.7.1.6.50.0.1.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		1.936.517,40	11.267.218,72	628.099,22	3.778.905,76	(7.488.312,96)
7988	1.7.1.6.50.0.1.001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAI	1660	1.936.517,40	1.936.517,40	628.099,22	3.178.905,76	1.242.389,36
7988	1.7.1.6.50.0.1.001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAI	2660	0,00	9.330.701,32	0,00	0,00	(9.330.701,32)
11317	1.7.1.6.50.0.1.002 IGD - SUAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11318	1.7.1.6.50.0.1.003 IGD - BFM	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11319	1.7.1.6.50.0.1.004 PFMG	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	1.7.1.6.50.0.1.005 PBVII	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.7.1.6.50.0.1.006 PFMG - SPE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	1.7.1.6.50.0.1.007 PTMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	1.7.1.6.50.0.1.008 PVMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	1.7.1.6.50.0.1.009 FMAS SCFV	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11621	1.7.1.6.50.0.1.010 Transferências de Rec. do Fundo Nac. de Assis. Social - FNAS - Emendas	1660	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	1.7.1.9.00.0.000 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)
	1.7.1.9.99.0.000 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)
8003	1.7.1.9.99.0.1.001 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	1660	2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	(2.876.189,08)
	1.7.2.0.00.0.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.509.777,00	11.009.433,56	0,00	5.032.392,00	(5.977.041,56)
	1.7.2.1.00.0.000 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.509.777,00	11.009.433,56	0,00	5.032.392,00	(5.977.041,56)
	1.7.2.1.54.0.0.000 Outras Participações na Receita dos Estados		8.509.777,00	11.009.433,56	0,00	5.032.392,00	(5.977.041,56)
	1.7.2.1.54.0.1.000 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		8.509.777,00	11.009.433,56	0,00	5.032.392,00	(5.977.041,56)
11332	1.7.2.1.54.0.1.005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	1661	8.509.777,00	8.509.777,00	0,00	5.032.392,00	(3.477.385,00)
11332	1.7.2.1.54.0.1.005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	2661	0,00	2.499.656,56	0,00	0,00	(2.499.656,56)
	1.9.0.0.00.0.000 Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.000 Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.000 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	1.9.2.2.99.0.1.005 DEMAIS RESTITUIÇÕES	1660	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: 11.495.418/0001-33

Período: Agosto/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 Líquida:			13.726.035,00	25.556.392,88	701.592,52	9.395.420,87	(16.180.972,01)
Total da Receita Orçamentária Bruta:			13.726.035,00	25.556.392,88	701.592,52	9.395.420,87	

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

  
Janyr Ferrandes 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: Agosto/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
<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	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	1500	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Ação		100.000,00	0,00	85.676,34	14.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,66
<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	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	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1266	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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	168.070,69	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	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	1.095.085,69	0,00	1.095.085,09	177.627,85	997.142,11	202.996,46	819.514,26	275.570,83	47.000,00
	Total da Ação		147.000,00	1.095.085,69	1.142.085,69	1.095.085,69	0,00	1.095.085,09	177.627,85	997.142,11	202.996,46	819.514,26	275.570,83	47.000,00
<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 PERMANE	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	22.420,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
2330	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	23.639,72	6.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,28
2330	3.3.90.33.00. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1500	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	1.737,40	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	109,40	8.262,60
2330	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2330	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	30.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
	Total da Ação		150.000,00	0,00	116.309,72	33.690,28	0,00	1.737,40	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	109,40	31.952,88
<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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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: Agosto/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	LÍQUIDA NO MES	LÍQUIDA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2334	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	48.098,89	1.901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,11
2334	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	50.000,00	0,00	48.990,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	<b>Total da Ação</b>					98.028,89	1.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,11
08.242.0015.2.336	<b>- 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	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
	<b>Total da Ação</b>					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2.337	<b>- 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	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	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
	<b>Total da Ação</b>					120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.338	<b>- MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.</b>													
2338	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	160.000,00	118.740,00	160.000,35	118.736,65	0,00	0,00	118.736,65	0,00	118.728,60	8,05	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	118.736,65	0,00	118.728,60	8,05	0,00
	<b>Total da Ação</b>					278.000,00	118.736,65	0,00	0,00	227.463,30	0,00	237.457,20	16,10	0,00
08.244.0014.2.343	<b>- 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	25.837,75	0,00	225.837,75	0,00	0,00	225.837,75	0,00	216.870,05	8.967,70	0,00
2343	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1661	161.793,50	0,00	161.793,50	161.793,50	161.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161.793,50	0,00
2343	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	300.000,00	216.500,50	312.259,01	204.241,49	13.627,62	193.906,16	0,00	180.278,54	0,00	13.627,62	10.335,33
2343	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	50.000,00	220.229,03	0,00	270.229,03	26.180,00	246.409,03	0,00	0,00	0,00	246.409,03	23.820,00
2343	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2661	2661	0,00	135.410,00	0,00	135.410,00	135.410,00	135.410,00	0,00	0,00	0,00	135.410,00	0,00
2343	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2660	2660	0,00	13.627,62	0,00	13.627,62	13.627,62	13.627,62	0,00	0,00	0,00	13.627,62	0,00
	<b>Total da Ação</b>					850.000,00	1.993.379,00	570.003,41	2.284.375,59	350.638,74	2.216.850,49	33.301,35	1.541.608,15	675.242,34
08.244.0014.2.344	<b>- 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	9.956,70	92.296,70	9.956,70	92.296,70	2,30
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	1660	200.000,00	41.868,55	91.240,59	150.627,96	0,00	150.627,96	22.469,31	113.045,73	22.469,31	37.582,23	0,00
2344	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	320.000,00	165.313,55	25.837,75	459.475,80	16.000,00	377.563,55	65.866,00	304.241,62	120.810,00	304.241,62	81.912,25
2344	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2661	2661	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00
2344	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2660	2660	0,00	252.334,88	0,00	252.334,88	252.334,88	252.334,88	0,00	0,00	0,00	252.334,88	0,00
2344	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
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
	<b>Total da Ação</b>					1.040.000,00	605.399,53	605.792,61	1.039.506,92	281.424,88	898.508,94	98.294,01	522.477,60	140.797,98
08.244.0014.2.346	<b>- CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.</b>													





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618  
25 DE AGOSTO  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 11495416000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico  
Período: Agosto/2024

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	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>														
2346	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	200.000,00	963.599,00	533.599,00	0,00	526.538,20	166.642,96	512.907,43	166.642,96	512.907,43	14.030,77	6.660,80
2346	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	300.000,00	229.984,10	334.937,15	36.340,32	320.938,31	18.379,49	202.676,91	18.379,49	202.676,91	118.261,40	13.998,84
2346	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2660	0,00	81.246,00	81.246,00	40.172,00	40.172,00	0,00	0,00	0,00	40.172,00	40.172,00	41.074,00
2346	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				600.000,00	1.294.829,10	949.782,15	76.512,32	888.048,51	185.022,45	715.584,34	185.022,45	715.584,34	172.464,17	61.733,64
<b>08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE</b>														
2347	3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	300.000,00	308.488,60	548.488,60	0,00	548.488,60	68.054,60	528.444,60	68.054,60	528.444,60	20.044,00	0,00
2347	3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				305.000,00	308.488,60	548.488,60	0,00	548.488,60	68.054,60	528.444,60	68.054,60	528.444,60	20.044,00	0,00
<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	743.573,03	657.208,52	0,00	624.564,25	0,00	374.800,24	0,00	374.800,24	249.764,01	32.644,27
2452	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	1.297.461,69	1.456.461,69	0,00	1.297.461,69	178.506,78	926.886,29	178.506,78	926.886,29	370.575,40	159.000,00
2452	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	110.340,24	110.340,24	101.250,64	101.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101.250,64	9.089,60
2452	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	200.000,00	134.926,58	168.765,58	15.898,90	166.295,71	16.412,00	148.466,44	16.412,00	148.466,44	17.829,27	2.469,87
2452	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1661	300.000,00	203.000,00	503.000,00	0,00	502.303,05	26.046,58	300.522,90	26.046,58	300.522,90	201.780,15	696,95
2452	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1660	0,00	522.943,99	522.943,99	484.255,10	494.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	494.255,10	28.688,89
2452	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	100.000,00	0,00	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	126.339,32	126.339,32	0,00	124.889,18	17.710,29	52.210,29	17.710,29	52.210,29	72.658,89	1.470,14
Total da Ação				1.120.000,00	3.138.584,85	3.545.059,34	611.404,64	3.310.999,62	238.677,65	1.802.886,16	238.677,65	1.802.886,16	1.508.113,46	234.059,72
<b>04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS</b>														
2453	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1660	1.320.258,00	3.025.204,20	4.017.311,64	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	9.330.701,32	1.020.664,73	0,00	1.283.698,50	0,00	0,00	0,00	1.283.698,50	7.026.338,09	0,00
2453	3.2.90.21.00	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00
2453	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	135.490,00	40.379,28	133.400,00	0,00	42.469,28	72,06	680,99	0,00	500,93	41.968,35	0,00
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
2453	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1500	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				1.625.748,00	12.397.284,80	5.336.376,37	40.705,00	6.666.656,43	322,06	129.831,55	250,00	129.851,49	1.525.666,85	7.031.338,09
<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
2454	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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
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
<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	9.867,22	0,00	9.867,22	0,00	9.867,22	0,00	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	0,00	4.605.572,48	659.479,04	4.186.923,12	641.479,04	4.186.923,12	436.649,36	0,00
2564	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2661	0,00	2.499.656,56	310.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.363,06
2564	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1661	750.000,00	0,00	0,00	0,00	195.038,89	0,00	195.038,89	0,00	195.038,89	0,00	554.961,11





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618  
25 DE AGOSTO  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 114995418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico  
Período: Agosto/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
<b>08.244.0015.2.568 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>			7.249.777,00	2.509.523,78	2.204.498,02	7.554.802,76	0,00	4.810.478,59	659.479,04	4.391.829,23	611.479,04	4.379.829,23	436.649,36	2.744.324,17
2568	3.3.90.39.01. - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMENTE	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	144.003,50	5.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,50
Total da Ação			2.206.483,86	61.110,00	144.003,50	2.123.590,36	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	2.062.480,36
<b>08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>			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
2569	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	50.000,00	104.140,00	0,00	154.140,00	0,00	154.140,00	0,00	154.140,00	0,00	154.140,00	0,00	0,00
2569	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	100.000,00	47.059,27	125.057,42	22.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.001,85
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	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	40.172,00	0,00	40.172,00	0,00	40.172,00	0,00	40.172,00	0,00	40.172,00	0,00	0,00
Total da Ação			270.000,00	234.571,27	235.057,42	269.513,85	40.172,00	237.512,00	0,00	122.133,70	0,00	122.133,70	115.378,30	32.001,85
<b>08.422.0015.2.615 - CASA SOCIAL REVIVER.</b>			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	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>			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	3.3.90.30.00. - 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>			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	3.3.90.30.00. - 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>			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	3.3.90.30.00. - 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>			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	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	150.000,00	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	23.756.996,62	12.860.192,78	28.341.812,70	1.400.857,58	15.843.174,23	1.460.779,01	10.933.404,04	1.523.017,56	10.737.596,13	5.105.578,10	12.498.638,47
Total da Secretaria			17.445.008,86	23.756.996,62	12.860.192,78	28.341.812,70	1.400.857,58	15.843.174,23	1.460.779,01	10.933.404,04	1.523.017,56	10.737.596,13	5.105.578,10	12.498.638,47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618

25 DE AGOSTO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

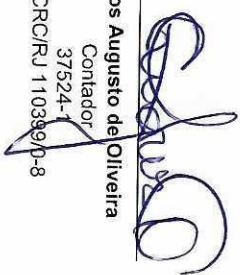
CNPJ: 11495418000133


Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Agosto/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
	<b>Total Geral da Despesa</b>		17.445.008,86	23.756.996,62	12.860.192,78	28.341.812,70	1.400.857,58	15.843.174,23	1.480.779,01	10.933.404,04	1.523.017,56	10.737.596,13	5.105.578,10	12.498.638,47
	<b>Resumo</b>													
	Total das Despesas Correntes		16.751.008,86	23.375.542,40	12.189.318,59	27.937.232,67	1.400.857,58	15.464.523,17	1.419.036,37	10.703.761,40	1.481.274,92	10.507.953,49	4.956.569,68	12.472.709,50
	Total das Despesas de Capital		694.000,00	381.454,22	670.874,19	404.580,03	0,00	378.651,06	41.742,64	229.642,64	41.742,64	229.642,64	149.008,42	25.928,97
	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

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

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