



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: Setembro/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						
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		13.726.035,00	25.556.392,88	4.120.717,31	13.516.138,18	(12.040.254,70)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		403.551,52	403.551,52	65.918,42	650.041,53	246.490,01
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		403.551,52	403.551,52	65.918,42	650.041,53	246.490,01
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		403.551,52	403.551,52	65.918,42	650.041,53	246.490,01
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		403.551,52	403.551,52	65.918,42	650.041,53	246.490,01
11284	1.3.2.1.01.0.1.006	REM DEP BANC - FMAS	403.551,52	403.551,52	65.918,42	650.041,53	246.490,01
11565	1.3.2.1.01.0.1.021	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	55.790,76	527.822,90	124.271,38
11567	1.3.2.1.01.0.1.022	REM DEP BANC - FMAS	0,00	0,00	10.005,60	120.837,42	120.837,42
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	1500	0,00	0,00	122,06	1.381,21	1.381,21
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		13.322.483,48	25.152.841,36	4.054.798,89	12.866.096,65	(12.286.744,71)
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.812.706,48	14.143.407,80	263.758,89	4.042.664,65	(10.100.743,15)
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	263.758,89	4.042.664,65	(7.224.554,07)
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	263.758,89	4.042.664,65	(7.224.554,07)
7988	1.7.1.6.50.0.1.001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:	1.936.517,40	11.267.218,72	263.758,89	4.042.664,65	(7.224.554,07)
7988	1.7.1.6.50.0.1.001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:	1.936.517,40	1.936.517,40	263.758,89	3.442.664,65	1.506.147,25
11317	1.7.1.6.50.0.1.002	IGD - SUAS	0,00	9.330.701,32	0,00	0,00	(9.330.701,32)
11318	1.7.1.6.50.0.1.003	IGD - BFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11319	1.7.1.6.50.0.1.004	PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	1.7.1.6.50.0.1.005	PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.7.1.6.50.0.1.006	PFMC - SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	1.7.1.6.50.0.1.007	PTMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	1.7.1.6.50.0.1.008	PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	1.7.1.6.50.0.1.009	FMAS SCFV	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	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	1660	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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)
8003	1.7.1.9.99.0.1.001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	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	1660	2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	(2.876.189,08)
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.509.777,00	11.009.433,56	3.791.040,00	8.823.432,00	(2.186.001,56)
1.7.2.1.54.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados		8.509.777,00	11.009.433,56	3.791.040,00	8.823.432,00	(2.186.001,56)
1.7.2.1.54.0.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		8.509.777,00	11.009.433,56	3.791.040,00	8.823.432,00	(2.186.001,56)
11332	1.7.2.1.54.0.1.005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	8.509.777,00	11.009.433,56	3.791.040,00	8.823.432,00	(2.186.001,56)
11332	1.7.2.1.54.0.1.005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	8.509.777,00	8.509.777,00	3.791.040,00	8.823.432,00	313.655,00
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	2661	0,00	2.499.656,56	0,00	0,00	(2.499.656,56)
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	1.9.2.2.99.0.1.005	DEMAIS RESTITUIÇÕES	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: Setembro/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	4.120.717,31	13.516.138,18	(12.040.254,70)
Total da Receita Orçamentária Bruta:			13.726.035,00	25.556.392,88	4.120.717,31	13.516.138,18	


Carlos Augusto de Oliveira
Contador
37524-1
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: Setembro/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														
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	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	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	93.676,34	6.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,66
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	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
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	0,00	0,00
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	0,00
	Total da Ação		180.000,00	0,00	173.070,69	6.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,31
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	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	1.295.085,69	0,00	1.295.085,69	200.000,01	1.295.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	Total da Ação		147.000,00	1.295.085,69	100.000,00	1.342.085,69	200.000,01	1.295.085,10	155.081,10	1.152.223,21	177.627,85	997.142,11	297.942,99	0,59
08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.														
2307	3.3.90.14.00. - DIÁRIAS - CIVIL	1660	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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
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	29.420,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2330	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	29.639,72	360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,28
2330	3.3.90.33.00. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1500	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	450,95	2.188,35	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	560,35	360,28
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	0,00	0,00
2330	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	30.000,00	0,00	25.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	Total da Ação		150.000,00	0,00	142.959,72	7.040,28	450,95	2.188,35	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	560,35	4.851,93
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
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	0,00
2332	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		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: Setembro/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	50.000,00	0,00	48.748,89	1.251,11								
2334	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	50.000,00	0,00	49.930,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,11
	Total da Ação		100.000,00	0,00	98.678,89	1.321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ														
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	1.321,11
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.338 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.														
2338	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	160.000,00	118.740,00	160.003,35	118.736,65	0,00	118.736,65	0,00	118.728,60	0,00	118.728,60	8,05	0,00
2338	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	99.844,42	0,00	99.844,42	99.844,42	99.844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99.844,42	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	218.584,42	278.003,35	218.581,07	99.844,42	218.581,07	0,00	118.728,60	0,00	118.728,60	99.852,47	0,00
08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
2343	3.3.90.14.00. - DIÁRIAS - CIVIL	2661	0,00	480,00	80,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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	1.029.284,55	11.632,50	1.021.859,71	11.632,50	1.021.859,71	7.424,84	12.036,75
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	106.732,38	0,00	306.732,38	80.894,63	306.732,38	0,00	216.870,05	0,00	216.870,05	89.862,33	0,00
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	2661	0,00	399.428,71	400,00	399.028,71	228.312,71	390.106,21	371.998,46	371.998,46	237.635,21	237.635,21	152.471,00	8.922,50
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	300.000,00	216.500,50	312.259,01	204.241,49	0,00	193.906,16	13.627,62	193.906,16	0,00	180.278,54	13.627,62	548.572,67
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1661	50.000,00	220.229,03	23.820,00	246.409,03	0,00	246.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	246.409,03	10.335,33
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2660	0,00	135.410,00	0,00	135.410,00	0,00	135.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.410,00	0,00
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2660	0,00	13.627,62	0,00	13.627,62	0,00	13.627,62	13.627,62	13.627,62	0,00	0,00	13.627,62	0,00
2343	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	211.914,90	0,00	211.914,90	0,00	210.581,88	54.745,84	188.978,19	51.445,84	185.678,19	24.903,69	1.333,02
	Total da Ação		850.000,00	2.860.961,51	603.303,41	3.107.658,10	309.607,34	2.526.457,83	466.032,04	2.007.640,19	300.713,55	1.842.321,70	684.136,13	581.200,27
08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.														
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	92.296,70	0,00	92.296,70	2,30	13.825,48
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	100.000,00	0,00	94.907,19	5.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.627,96	27.402,02	140.447,75	27.402,02	140.447,75	10.180,21	5.092,81
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1661	320.000,00	165.313,55	96.674,50	388.639,05	0,00	377.563,55	5.478,00	309.719,62	5.478,00	309.719,62	67.843,93	11.075,50
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2661	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2660	0,00	252.334,88	0,00	252.334,88	0,00	252.334,88	0,00	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	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



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: Setembro/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														
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	605.399,53	716.596,80	928.802,73	0,00	898.808,94	32.880,02	555.357,62	32.880,02	555.357,62	343.451,32	29.993,79
08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
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	0,00	512.907,43	0,00	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	195.046,95	334.937,15	0,00	320.938,31	54.719,81	257.396,72	18.379,49	221.056,40	99.881,91	13.998,84
2346	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2660	0,00	181.246,00	0,00	181.246,00	0,00	40.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.172,00	141.074,00
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	1.394.829,10	945.046,95	1.049.782,15	0,00	888.048,51	54.719,81	770.304,15	18.379,49	733.963,83	154.084,68	161.733,64
08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE														
2347	3.3.90.32.00. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	300.000,00	514.001,50	60.000,00	754.001,50	255.160,10	803.648,70	0,00	528.444,60	0,00	528.444,60	275.204,10	-49.647,20
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	514.001,50	65.000,00	754.001,50	255.160,10	803.648,70	0,00	528.444,60	0,00	528.444,60	275.204,10	(49.647,20)
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2452	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	743.573,03	386.364,51	657.208,52	0,00	624.564,25	149.998,02	524.798,26	149.998,02	524.798,26	99.765,99	32.644,27
2452	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	1.297.461,69	166.954,88	1.330.506,81	0,00	1.297.461,69	0,00	926.886,29	0,00	926.886,29	370.575,40	33.045,12
2452	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	758.757,33	0,00	758.757,33	648.417,09	749.667,73	87.486,78	87.486,78	38.668,83	38.668,83	710.998,90	9.089,60
2452	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	200.000,00	134.926,58	166.161,00	168.765,58	-500,00	166.295,70	17.829,26	166.295,70	0,00	148.466,44	17.829,26	2.469,88
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	26.048,58	326.571,48	26.048,58	326.571,48	175.731,57	696,95
2452	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2660	0,00	522.943,99	0,00	522.943,99	0,00	494.255,10	25.447,81	25.447,81	9.548,92	9.548,92	484.706,18	28.688,89
2452	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 PERMANENTE	1660	10.000,00	126.339,32	10.000,00	126.339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			1.120.000,00	3.787.001,94	839.480,39	4.067.521,55	647.917,09	3.959.416,70	350.841,95	2.153.728,11	266.095,85	2.068.982,01	1.890.434,69	108.104,85
04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS														
2453	3.1.90.04.00. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.320.258,00	3.025.204,20	4.217.311,64	128.150,56	-200.000,00	128.150,56	0,00	128.150,56	0,00	128.150,56	0,00	0,00
2453	3.1.90.04.00. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	9.330.701,32	2.452.100,96	6.878.600,36	0,00	1.283.698,50	0,00	0,00	0,00	1.283.698,50	5.594.901,86	0,00
2453	3.2.90.21.00. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
2453	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	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	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	135.490,00	40.379,28	133.400,00	42.469,28	0,00	42.469,28	40.515,01	41.196,00	40.455,00	41.027,99	1.441,29	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	0,00
2453	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	70.000,00	0,00	66.016,00	3.984,00	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	6.968.828,60	7.054.204,20	(200.000,00)	1.455.318,34	40.515,01	170.346,56	40.455,00	170.178,55	1.285.139,79	5.598.885,86
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 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



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: Setembro/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														
08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR														
2564	3.2.90.21.00.	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	0,00	9.867,22	0,00	9.867,22	0,00	9.867,22	0,00	9.867,22	0,00	9.867,22	0,00
2564	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1661	6.499.777,00	734.645,55	1.894.204,52	5.340.218,03	734.645,55	5.340.218,03	399.161,36	4.586.084,48	399.161,36	4.586.084,48	0,00
2564	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2661	0,00	2.499.736,56	548.008,71	1.951.727,85	1.951.727,85	1.951.727,85	206.405,96	206.405,96	206.405,96	206.405,96	0,00
2564	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	750.000,00	0,00	554.961,11	195.038,89	195.038,89	0,00	195.038,89	206.405,96	206.405,96	1.745.321,89	0,00
Total da Ação				7.249.777,00	3.244.249,33	2.997.174,34	7.496.851,99	2.686.373,40	7.496.851,99	605.567,32	4.997.396,55	605.567,32	4.997.396,55	2.499.455,44
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 - EMENDAS	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
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	0,00
2568	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	146.003,50	3.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				2.206.483,86	61.110,00	146.003,50	2.121.590,36	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	3.996,50
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
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	78.933,70	0,00	78.933,70	0,00
2569	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	34.602,05	0,00	34.602,05	34.602,05	34.602,05	0,00	0,00	0,00	34.602,05	0,00
2569	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	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	22.001,85
2569	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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.	2660	0,00	40.172,00	0,00	40.172,00	0,00	40.172,00	0,00	0,00	0,00	40.172,00	0,00
2569	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
Total da Ação				270.000,00	269.173,32	235.057,42	304.115,90	34.602,05	272.114,05	0,00	122.133,70	0,00	122.133,70	32.001,85
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
2615	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
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
2682	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	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
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
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
2683	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
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
2684	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
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
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	15.000,00
Total da Ação				165.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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: Setembro/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														
2685 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 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		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	15.000,00
	Total da Unidade		17.445.008,86	26.647.681,14	15.593.680,40	28.499.009,60	4.033.955,36	19.877.629,58	1.705.637,25	12.639.041,29	1.441.719,08	12.197.387,27	7.680.242,31	30.000,00
	Total da Secretaria		17.445.008,86	26.647.681,14	15.593.680,40	28.499.009,60	4.033.955,36	19.877.629,58	1.705.637,25	12.639.041,29	1.441.719,08	12.197.387,27	7.680.242,31	6.564.896,16
	Total Geral da Despesa		17.445.008,86	26.647.681,14	15.593.680,40	28.499.009,60	4.033.955,36	19.877.629,58	1.705.637,25	12.639.041,29	1.441.719,08	12.197.387,27	7.680.242,31	6.564.896,16
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		16.751.008,86	26.266.226,92	14.912.806,21	28.104.429,57	4.033.955,36	19.498.978,52	1.606.859,91	12.310.621,31	1.348.441,74	11.874.467,29	7.624.511,23	6.548.967,19
	Total das Despesas de Capital		694.000,00	381.454,22	680.874,19	394.580,03	0,00	378.651,06	98.777,34	328.419,98	93.277,34	322.919,98	55.731,08	15.928,97
	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 Mun. de Assist. Social e Direitos Humanos
40.257-5