



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Outubro/2024

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

Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDAD NO MES	LIQUIDAD ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	DISPONIVEL	SALDO
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	49.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2.302 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMASDH															
2302	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN.	1660	147.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	1.345.085,69	0,00	49.999,99	1.345.085,69	0,00	1.152.223,21	155.081,10	1.152.223,21	192.861,88	0,60	0,60
Total da Ação				147.000,00	1.345.085,69	100.000,00	49.999,99	1.345.085,69	0,00	1.152.223,21	155.081,10	1.152.223,21	192.861,88	0,60	47.000,60
08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.															
2307	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1660	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	188,35	28.000,00	0,00	2.188,35	450,95	2.078,95	450,95	2.078,95	109,40	0,00	
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	
2330	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	30.000,00	0,00	26.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,00	
Total da Ação				150.000,00	188,35	143.820,72	0,00	2.188,35	450,95	2.078,95	450,95	2.078,95	109,40	0,00	4.179,28
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: Outubro/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	LÍQUIDA NO MÊS	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2334	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	48.748,89	1.251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,11
2334	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	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	70,00
	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	1.321,11
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	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
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	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
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	1660	0,00	99.844,42	0,00	99.844,42	0,00	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	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	0,00	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	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	1.008.065,70	275.102,44	1.032.863,26	0,00	1.029.284,55	0,00	1.021.859,71	0,00	1.021.859,71	7.424,54	3.678,71
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	126.054,88	0,00	326.054,88	9.322,50	316.054,98	80.894,63	297.764,68	80.894,63	297.764,68	18.290,20	10.000,00
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	2661	0,00	399.428,71	400,00	399.028,71	0,00	390.106,21	4.837,00	376.835,46	139.200,25	376.835,46	13.270,75	8.922,50
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	548.572,67	0,00	548.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.572,67	2.099,19
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	300.000,00	216.500,50	320.498,15	196.002,35	0,00	193.906,16	0,00	193.906,16	0,00	180.278,54	13.627,62	424.492,42
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	50.000,00	675.617,11	33.820,00	691.797,11	20.895,66	267.304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	267.304,69	0,00
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2661	2661	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	2660	0,00	13.627,62	0,00	13.627,62	0,00	13.627,62	0,00	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	2.613,31	191.591,50	3.300,00	188.978,19	21.603,69	1.333,02
	Total da Ação		850.000,00	3.335.672,09	629.900,59	3.555.771,50	30.218,16	2.556.675,99	88.344,94	2.095.985,13	223.794,88	2.086.116,58	490.559,41	999.095,51
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	321.590,57	98.308,43	0,00	92.299,00	0,00	92.296,70	0,00	92.296,70	2,30	6.009,43
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	100.000,00	25.754,69	94.907,19	30.847,50	25.754,69	25.754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25.754,69	5.092,81
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	200.000,00	50.107,69	91.240,59	158.867,10	8.239,14	158.867,10	18.419,35	158.867,10	18.419,35	158.867,10	0,00	0,00
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	320.000,00	165.313,55	96.674,50	388.639,05	0,00	377.663,55	5.478,00	315.197,62	5.478,00	315.197,62	62.365,93	11.075,50
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2661	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	2660	0,00	282.875,51	0,00	282.875,51	0,00	282.875,51	10.461,96	10.461,96	10.461,96	10.461,96	272.413,55	0,00
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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Outubro/2024

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

Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
2344	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	985.521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação	1.040.000,00	669.933,99	724.124,85	985.521,14	64.534,46	963.343,40	34.359,31	569.716,93	34.359,31	589.716,93	373.626,47	22.177,74
08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
2346	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	200.000,00	983.999,00	650.000,00	533.999,00	0,00	526.938,20	14.030,77	526.938,20	14.030,77	526.938,20	0,00	6.660,80
2346	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	300.000,00	238.342,14	195.046,95	343.295,19	0,00	320.938,31	0,00	257.366,72	0,00	221.056,40	99.881,91	22.356,88
2346	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2660	2660	0,00	181.246,00	0,00	181.246,00	27.860,90	68.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68.032,90	113.213,10
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	1.403.187,14	945.046,95	1.058.140,19	27.860,90	915.908,41	14.030,77	784.334,92	14.030,77	747.984,60	167.914,81	142.230,78
08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE														
2347	3.3.90.32.00. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	300.000,00	563.648,70	60.000,00	803.648,70	-117.676,90	685.971,80	157.527,20	685.971,80	0,00	528.444,60	157.527,20	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	563.648,70	65.000,00	803.648,70	(117.676,90)	885.971,80	157.527,20	685.971,80	0,00	528.444,60	157.527,20	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	761.112,30	436.364,51	624.747,79	0,00	624.564,25	0,00	524.798,26	0,00	524.798,26	99.765,99	183,54
2452	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	1.297.461,69	192.709,57	1.304.752,12	0,00	1.297.461,69	134.056,50	1.060.942,79	134.056,50	1.060.942,79	236.518,90	7.290,40
2452	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	758.757,33	15.632,55	743.124,78	-82.305,15	667.362,58	560,00	88.046,78	560,00	39.228,83	628.133,75	75.762,20
2452	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	200.000,00	134.926,58	166.161,00	168.765,58	0,00	166.295,70	0,00	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	1661	300.000,00	203.000,00	0,00	503.000,00	0,00	502.303,05	62.820,00	389.391,48	6.120,00	332.691,48	169.611,57	696,95
2452	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2660	2660	0,00	547.861,41	0,00	547.861,41	49.095,67	543.350,77	10.000,00	35.447,81	0,00	9.548,92	533.801,85	4.310,64
2452	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	126.339,32	10.000,00	126.339,32	0,00	0,00	0,00	97.861,66	2.200,00	96.241,79	28.627,39	1.470,14
		Total da Ação	1.120.000,00	3.829.258,63	930.867,63	4.018.391,00	(33.209,48)	3.926.207,22	209.056,37	2.362.784,48	142.936,50	2.211.918,51	1.714.288,71	92.183,78
04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS														
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	0,00	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	2.507.389,01	6.823.342,31	0,00	1.283.698,50	152.594,64	152.594,64	0,00	1.283.698,50	5.339.643,81	0,00
2453	3.2.90.21.00. - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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	1500	135.490,00	40.379,28	133.400,00	42.469,28	0,00	42.469,28	96,00	41.292,00	96,00	41.194,00	1.285,28	0,00
2453	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	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	3.3.90.39.02. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	70.000,00	0,00	69.704,35	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65
		Total da Ação	1.625.748,00	12.397.264,80	7.027.775,00	6.995.257,80	0,00	1.455.318,34	152.890,64	323.037,20	96,00	170.334,56	1.284.983,78	5.539.939,46
08.242.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
2454	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1680	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. 1680	1680	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. 1680	1680	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	1680	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

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Outubro/2024

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

Valores expressos em R\$ (1.00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTES DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR														
2584	3.2.90.21.00.	- JURIS 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
2584	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1661	6.499.777,00	734.645,55	5.319.322,37	-1.000,00	5.300.250,59	585.805,68	5.171.890,16	585.805,68	5.171.890,16	128.360,43	19.071,78
2584	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2861	0,00	2.499.736,56	1.951.727,85	0,00	1.951.727,85	0,00	206.405,96	0,00	206.405,96	1.745.321,89	0,00
2584	3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1861	750.000,00	0,00	554.961,11	0,00	195.038,89	0,00	195.038,89	0,00	195.038,89	0,00	0,00
Total da Ação				7.249.777,00	3.244.249,33	3.018.070,00	(1.000,00)	7.475.956,33	585.805,68	5.583.202,23	585.805,68	5.583.202,23	1.873.682,32	19.071,78
08.244.0015.2.568 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
2588	3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMEN	1500	2.056.483,86	0,00	2.056.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	0,00	61.110,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	496,50
2588	4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	149.503,50	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	61.110,00	0,00	496,50
Total da Ação				2.206.483,86	61.110,00	149.503,50	0,00	2.118.090,36	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	496,50
08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
2589	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	100.000,00	7.816,05	100.000,00	0,00	7.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,05
2589	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1661	50.000,00	104.140,00	154.140,00	0,00	154.140,00	0,00	78.933,70	0,00	78.933,70	75.206,30	0,00
2589	3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	2860	0,00	50.234,60	50.234,60	0,00	50.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.418,10	7.816,50
2589	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1660	100.000,00	47.059,27	142.586,69	0,00	4.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,58
2589	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1661	10.000,00	0,00	9.322,50	0,00	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,50
2589	3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	2860	0,00	40.172,00	0,00	0,00	40.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.172,00	0,00
2589	4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1660	10.000,00	43.200,00	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	292.621,92	261.919,19	0,00	300.702,73	0,00	122.133,70	0,00	122.133,70	157.796,40	20.772,63
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Outubro/2024

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

Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	DISPONÍVEL
2685	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1680		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2685	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		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	0,00
	Total da Unidade		17.445.008,86	27.360.825,06	15.843.475,01	28.962.358,91	28.543,18	19.867.205,32	1.242.265,86	13.881.307,15	1.156.555,19	13.354.002,47	6.513.202,85	6.970.640,03
	Total da Secretaria		17.445.008,86	27.360.825,06	15.843.475,01	28.962.358,91	28.543,18	19.867.205,32	1.242.265,86	13.881.307,15	1.156.555,19	13.354.002,47	6.513.202,85	6.970.640,03
	Total Geral da Despesa		17.445.008,86	27.360.825,06	15.843.475,01	28.962.358,91	28.543,18	19.867.205,32	1.242.265,86	13.881.307,15	1.156.555,19	13.354.002,47	6.513.202,85	6.970.640,03
	Resumo		16.751.008,86	26.979.370,84	15.152.171,51	28.578.208,19	28.543,18	19.488.554,26	1.238.032,68	13.548.653,99	1.151.055,19	13.025.582,49	6.462.971,77	6.965.140,37
	Total das Despesas Correntes		694.000,00	381.454,22	691.303,50	384.150,72	0,00	378.651,06	4.233,18	332.653,16	5.500,00	328.419,98	50.231,08	5.499,66
	Total das Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



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: Outubro/2024

Demonstrativo de Receita - Orgamentária

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	25.390.885,30	1.084.016,00	14.600.154,18	(11.390.731,12)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		403.551,52	403.551,52	91.098,61	741.140,14	337.588,62
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		403.551,52	403.551,52	91.098,61	741.140,14	337.588,62
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		403.551,52	403.551,52	91.098,61	741.140,14	337.588,62
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		403.551,52	403.551,52	91.098,61	741.140,14	337.588,62
11284	REM DEP BANC - FMAS	1660	403.551,52	403.551,52	62.632,45	590.455,35	186.903,83
11565	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTENCIA	1661	0,00	0,00	28.328,78	149.166,20	149.166,20
11567	REM DEP BANC - FMAS	1500	0,00	0,00	137,38	1.518,59	1.518,59
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências de União e de suas Entidades		13.322.483,48	25.587.333,78	992.917,39	13.859.014,04	(11.728.319,74)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.812.706,48	14.143.407,80	579.133,39	4.621.798,04	(9.521.609,76)
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		1.936.517,40	11.267.218,72	579.133,39	4.621.798,04	(6.645.420,68)
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	579.133,39	4.621.798,04	(6.645.420,68)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:	1660	1.936.517,40	1.936.517,40	579.133,39	4.021.798,04	2.085.280,64
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:	2660	0,00	9.330.701,32	0,00	0,00	(9.330.701,32)
11317	IGD - SUAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11318	IGD - BFM	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11319	PBVI	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
11322	PFMC	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	600.000,00	600.000,00
11621	Transferências de Rec. do Fundo Nac. de Assis. Social - FNAS - Emendas	1660	2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	(2.876.189,08)
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	11.443.925,98	413.784,00	9.237.216,00	(2.206.709,98)
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.509.777,00	11.443.925,98	413.784,00	9.237.216,00	(2.206.709,98)
1.7.2.1.54.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		8.509.777,00	11.443.925,98	413.784,00	9.237.216,00	(2.206.709,98)
11332	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	1661	8.509.777,00	8.944.269,42	413.784,00	9.237.216,00	292.946,58
11332	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	2661	0,00	2.499.656,56	0,00	0,00	(2.499.656,56)
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0.000	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.98.0.0.000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11334	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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: Outubro/2024
Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orgado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mes	Total Arrecadado Até o Mes	Diferença
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
1.9.2.2.99.0.1.005	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida:			13.726.035,00	25.990.885,30	1.084.016,00	14.600.154,18	(11.390.731,12)

Total da Receita Orçamentária Bruta: 13.726.035,00

25.990.885,30

1.084.016,00

14.600.154,18

(11.390.731,12)

Carlos Augusto de Oliveira
Contador
3752411
CRC/RJ 110899/0-8

Jailyr Fernandes de Menezes
Secretário Municipal de Assistência Social
40.257-5
429.957.357-68

