



**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: Novembro/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
1113	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
1114	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.</b>														
1266	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1500	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
<b>10.122.0001.2.244 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMS</b>														
2244	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1661	0,00	205,25	0,00	205,25	205,25	205,25	205,25	205,25	0,00	0,00	205,25	0,00
	Total da Ação		0,00	205,25	0,00	205,25	205,25	205,25	205,25	205,25	0,00	0,00	205,25	0,00
<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	100.650,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
2302	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN.	1660	0,00	2.382.749,70	0,00	2.382.749,70	487.664,61	1.832.749,70	382.828,34	1.535.049,55	230.525,89	1.382.749,10	450.000,60	550.000,00
	Total da Ação		147.000,00	2.382.749,70	100.650,00	2.429.099,70	487.664,61	1.832.749,70	382.828,34	1.535.049,55	230.525,89	1.382.749,10	450.000,60	596.350,00
<b>08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO 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	34.000,00	4.600,00	34.000,00	4.600,00	4.521,24	4.521,24	4.403,45	4.403,45	4.403,45	4.403,45	0,00	78,76
2307	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		133.000,00	4.600,00	133.000,00	4.600,00	4.521,24	4.521,24	4.403,45	4.403,45	4.403,45	4.403,45	0,00	78,76
<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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	3.3.90.30.00 - 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
2330	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM.	1500	30.000,00	188,35	28.000,00	2.188,35	0,00	2.188,35	0,00	2.078,95	0,00	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	0,00
2330	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		150.000,00	188,35	148.000,00	2.188,35	0,00	2.188,35	0,00	2.078,95	0,00	2.078,95	109,40	0,00
<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	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
<b>08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.</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: Novembro/2024**

Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	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
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
<b>08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
2334	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1500	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ</b>														
2336	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.</b>														
2337	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0015.2.338 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.</b>														
2338	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	160.000,00	118.740,00	160.003,35	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	0,00	99.844,42	0,00	0,00	0,00	99.844,42	0,00	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
<b>08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
2343	3.3.90.14.00. - DIÁRIAS - CIVIL	2661	0,00	3.140,00	80,00	3.060,00	2.660,00	3.060,00	2.660,00	3.060,00	2.660,00	3.060,00	0,00	0,00
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	1.008.065,70	275.102,44	1.032.963,26	0,00	1.029.284,55	0,00	1.021.859,71	0,00	1.021.859,71	7.424,84	3.678,71
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	226.054,88	0,00	426.054,88	100.000,00	416.054,88	109.322,50	407.087,18	109.322,50	407.087,18	8.967,70	10.000,00
2343	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	2661	0,00	399.428,71	3.060,00	396.368,71	0,00	390.106,21	10.947,00	387.782,46	10.947,00	387.782,46	2.323,75	6.262,50
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	0,00
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	13.627,62	193.906,16	0,00	2.096,19
2343	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	50.000,00	675.822,36	402.648,80	323.173,56	0,00	267.304,69	93.182,50	93.182,50	6.545,00	6.545,00	260.759,69	55.868,87
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	67.705,00	67.705,00	19.860,50	19.860,50	115.549,50	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	13.627,62	13.627,62	0,00	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	990,00	192.581,50	2.613,31	191.591,50	18.999,38	1.333,02
	Total da Ação		850.000,00	3.438.537,34	1.001.389,99	3.287.147,95	102.660,00	2.659.335,99	284.807,00	2.380.792,13	179.203,55	2.245.320,13	414.015,86	627.811,96
<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	326.190,57	93.708,43	0,00	92.299,00	0,00	92.296,70	0,00	92.296,70	2,30	1.409,43
2344	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1661	100.000,00	25.754,69	94.907,19	30.847,50	0,00	25.754,69	0,00	25.754,69	0,00	25.754,69	5.092,81	0,00
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	0,00	158.867,10	0,00	158.867,10	0,00	158.867,10	0,00	0,00
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	320.000,00	234.839,30	96.879,75	457.959,55	80.396,00	457.959,55	126.960,75	442.158,37	5.478,00	320.675,62	137.283,93	0,00
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	6.545,00	6.545,00	3.272,50	3.272,50	9.817,50	0,00



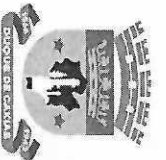


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618  
 25 DE AGOSTO  
 DUQUE DE CAXIAS - RJ  
 CNPJ: 11495418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico  
 Período: Novembro/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	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2344	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2660	1660	0,00	482.875,51	0,00	482.875,51	200.000,00	482.875,51	220.642,17	231.104,13	220.642,17	231.104,13	251.771,38	0,00
2344	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1660	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	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1660	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	939.459,74	729.218,10	1.250.241,84	280.396,00	1.243.739,40	354.147,92	943.864,85	229.392,67	819.109,60	424.629,80	6.502,24
<b>08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.</b>														
2346	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 1660	1660	200.000,00	983.599,00	650.000,00	533.599,00	0,00	526.938,20	0,00	526.938,20	0,00	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	18.379,49	275.776,21	36.340,32	257.386,72	63.541,59	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	0,00	68.032,90	20.086,00	20.086,00	10.043,00	10.043,00	57.989,90	1.13.213,10
2346	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1660	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	0,00	915.909,41	38.465,49	822.800,41	46.383,32	794.377,92	121.551,49	142.230,78
<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	1500	300.000,00	563.648,70	60.000,00	803.648,70	89.940,00	775.911,80	89.940,00	775.911,80	247.467,20	775.911,80	0,00	0,00
2347	3.3.90.32.00. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1660	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	89.940,00	775.911,80	89.940,00	775.911,80	247.467,20	775.911,80	0,00	0,00
<b>08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>														
2452	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 1660	1660	300.000,00	761.112,30	466.548,05	594.564,25	-30.000,00	594.564,25	0,00	524.798,26	0,00	524.798,26	69.765,99	0,00
2452	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 1661	1661	200.000,00	1.297.461,69	1.297.461,69	1.297.461,69	0,00	1.297.461,69	0,00	1.060.942,79	0,00	1.060.942,79	236.518,90	7.290,43
2452	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 2660	2660	200.000,00	758.757,33	15.632,55	743.124,78	0,00	667.362,58	125.978,02	214.024,80	109.157,73	148.386,56	518.976,02	75.782,20
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	1.930,37	150.336,81	15.898,89	2.469,88	0,00
2452	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	300.000,00	402.303,05	0,00	702.303,05	0,00	502.303,05	26.048,58	415.440,06	25.920,00	358.611,48	143.691,57	200.000,00
2452	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2660	2660	0,00	947.661,41	0,00	947.661,41	400.000,00	943.350,77	465.407,14	500.854,95	410.000,00	419.548,92	523.801,65	4.310,64
2452	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1660	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	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	1660	10.000,00	126.339,32	10.000,00	126.339,32	0,00	124.869,18	3.007,52	100.869,18	4.627,39	100.869,18	24.000,00	1.470,14
		Total da Ação	1.120.000,00	4.428.561,68	961.051,17	4.587.510,51	370.000,00	4.296.207,22	620.441,26	2.983.225,74	551.635,49	2.763.554,00	1.532.653,22	291.303,29
<b>04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS</b>														
2453	3.1.90.04.00. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 1660	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 DETERMIN 2660	2660	0,00	9.330.701,32	3.107.359,01	6.223.342,31	0,00	1.289.699,50	-152.594,64	0,00	0,00	0,00	1.283.698,50	4.939.643,81
2453	3.2.90.21.00. - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT 1500	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	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	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	40.579,28	133.400,00	42.869,28	200,00	42.869,28	284,00	41.556,00	264,00	41.448,00	1.221,28	0,00
2453	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	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	3.3.90.39.02. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 1500	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
		Total da Ação	1.625.748,00	12.397.484,80	7.628.070,65	6.395.162,15	200,00	1.455.518,34	(152.330,64)	170.706,56	264,00	170.598,56	1.284.919,78	4.939.643,81
<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	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	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	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



**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: Novembro/2024

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2454	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>														
2564	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	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	0,00
2564	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	6.499.777,00	734.645,55	1.915.100,18	5.319.322,37	0,00	5.300.250,59	106.872,43	5.280.762,59	106.872,43	5.280.762,59	19.489,00	19.071,78
2564	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2661	2661	0,00	2.499.736,56	548.008,71	1.951.727,85	0,00	1.951.727,85	550.858,13	757.264,09	550.858,13	757.264,09	1.194.463,76	0,00
2564	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	750.000,00	0,00	554.361,11	195.038,89	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	7.475.956,33	0,00	7.456.884,55	659.730,56	6.242.932,79	659.730,56	6.242.932,79	1.213.951,76	19.071,78
<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 - EMENF.	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	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		2.206.483,86	61.110,00	150.000,00	2.117.593,86	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	0,00
<b>08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														
2569	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	100.000,00	7.816,05	107.480,47	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,58
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	75.206,30	0,00
2569	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	50.234,60	0,00	50.234,60	0,00	42.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.418,10	7.816,50
2569	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1660	1660	100.000,00	47.059,27	142.596,69	4.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,58
2569	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1661	1661	10.000,00	0,00	9.322,50	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,50
2569	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 2660	2660	0,00	40.172,00	0,00	40.172,00	0,00	40.172,00	20.086,00	20.086,00	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	0,00
	Total da Ação		270.000,00	292.621,92	289.399,66	293.222,26	0,00	279.930,10	20.086,00	142.219,70	0,00	122.133,70	157.796,40	13.292,16
<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>														



# 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: Novembro/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
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	205,25	14.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.794,75
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	300.205,25	29.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.794,75
	Total da Unidade		17.445.008,86	29.375.188,37	16.867.104,52	29.953.092,71	1.335.587,10	21.202.792,42	2.302.722,83	16.184.029,78	2.149.006,13	15.503.008,60	5.699.783,82	6.666.079,53
	Total da Secretaria		17.445.008,86	29.375.188,37	16.867.104,52	29.953.092,71	1.335.587,10	21.202.792,42	2.302.722,83	16.184.029,78	2.149.006,13	15.503.008,60	5.699.783,82	6.666.079,53
	Total Geral da Despesa		17.445.008,86	29.375.188,37	16.867.104,52	29.953.092,71	1.335.587,10	21.202.792,42	2.302.722,83	16.184.029,78	2.149.006,13	15.503.008,60	5.699.783,82	6.666.079,53
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		16.751.008,86	28.993.734,15	16.173.104,52	29.571.638,49	1.335.587,10	20.824.141,36	2.298.725,11	15.847.379,10	2.141.765,43	15.167.347,92	5.656.793,44	6.663.276,37
	Total das Despesas de Capital		694.000,00	381.454,22	694.000,00	381.454,22	0,00	378.651,06	3.997,52	336.650,68	7.240,70	335.660,68	42.990,38	2.803,16
	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

Concedor

37524-1

CRC/RJ 110399/0-8

JAMY FERRETTES DE MENEZES

Secretário Adm. 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: Novembro/2024

## Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes		13.726.035,00	26.990.885,30	420.960,29	15.021.114,47	(11.969.770,83)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		403.551,52	403.551,52	78.779,40	819.919,54	416.368,02
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		403.551,52	403.551,52	78.779,40	819.919,54	416.368,02
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		403.551,52	403.551,52	78.779,40	819.919,54	416.368,02
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		403.551,52	403.551,52	78.779,40	819.919,54	416.368,02
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		403.551,52	403.551,52	78.779,40	819.919,54	416.368,02
11284	REM DEP BANC - FMAS	1660	403.551,52	403.551,52	54.965,16	645.420,51	241.868,99
11565	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTENCIA	1661	0,00	0,00	23.612,71	172.778,91	172.778,91
11567	REM DEP BANC - FMAS	1500	0,00	0,00	201,53	1.720,12	1.720,12
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		13.322.483,48	26.587.333,78	342.180,89	14.201.194,93	(12.386.138,85)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		4.812.706,48	15.143.407,80	342.180,89	4.963.978,93	(10.179.428,87)
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		1.936.517,40	12.267.218,72	342.180,89	4.963.978,93	(7.303.239,79)
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		1.936.517,40	12.267.218,72	342.180,89	4.963.978,93	(7.303.239,79)
1.7.1.6.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	1660	1.936.517,40	2.936.517,40	342.180,89	4.363.978,93	1.427.461,53
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2660	0,00	9.330.701,32	0,00	0,00	(9.330.701,32)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PFMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	PBVII	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	PTMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	PVMC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	FMAS SCFV	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11621	Transferências de Rec. do Fundo Nac. de Assis. Social - FNAS -	1660	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.010	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)
1.7.1.9.00.0.0.000	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 -	1660	2.876.189,08	2.876.189,08	0,00	0,00	(2.876.189,08)
1.7.1.9.99.0.1.001	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)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.509.777,00	11.443.925,98	0,00	9.237.216,00	(2.206.709,98)
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e do Distrito Federal		8.509.777,00	11.443.925,98	0,00	9.237.216,00	(2.206.709,98)
1.7.2.1.54.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados		8.509.777,00	11.443.925,98	0,00	9.237.216,00	(2.206.709,98)
1.7.2.1.54.0.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		8.509.777,00	11.443.925,98	0,00	9.237.216,00	(2.206.709,98)
11332	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	1661	8.509.777,00	8.944.289,42	0,00	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.98.0.1.000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11334	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	1862	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: Novembro/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
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11377	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida:			13.726.035,00	26.990.885,30	420.960,29	15.021.114,47	(11.969.770,83)

Total da Receita Orçamentária Bruta:			13.726.035,00	26.990.885,30	420.960,29	15.021.114,47	
--------------------------------------	--	--	---------------	---------------	------------	---------------	--

Carlos Augusto de Oliveira

Contador

37524-1

CRC/RJ 110399/0-8

Jayyr Fernandes de Menezes

Secretário Municipal de Assistência Social

40.257-5

429.957.357-68