



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 11.495.418/0001-33

Período: Dezembro/2024

Demonstrativo de Receita - Organeiraria

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orgão	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mes	Total Arrecadado Até o Mes	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes		13.726.035,00	27.863.345,25	1.013.733,77	16.034.848,24	(11.828.497,01)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		403.551,52	403.551,52	78.702,81	898.622,35	495.070,83
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		403.551,52	403.551,52	78.702,81	898.622,35	495.070,83
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		403.551,52	403.551,52	78.702,81	898.622,35	495.070,83
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		403.551,52	403.551,52	78.702,81	898.622,35	495.070,83
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		403.551,52	403.551,52	78.702,81	898.622,35	495.070,83
11284	REM DEP BANC - FMAS	1660	403.551,52	403.551,52	59.986,17	705.406,68	301.855,16
11565	REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTENCIA	1661	0,00	0,00	18.575,89	191.354,80	191.354,80
11567	REM DEP BANC - FMAS	1500	0,00	0,00	140,75	1.860,87	1.860,87
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		13.322.483,48	27.459.793,73	935.030,96	15.136.225,89	(12.323.567,84)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências de União e de suas Entidades		4.812.706,48	15.531.566,37	935.030,96	5.899.009,89	(9.632.556,48)
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		1.936.517,40	12.655.377,29	935.030,96	5.899.009,89	(6.756.367,40)
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		1.936.517,40	12.655.377,29	935.030,96	5.899.009,89	(6.756.367,40)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1660	1.936.517,40	12.655.377,29	935.030,96	5.899.009,89	(6.756.367,40)
7988	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2660	1.936.517,40	3.324.675,97	935.030,96	5.299.009,89	1.974.333,92
11317	IGD - SUAS	1660	0,00	9.330.701,32	0,00	0,00	(9.330.701,32)
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 - FMAS -	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	Participação na Receita dos Estados e do Distrito Federal		8.509.777,00	11.928.227,36	0,00	9.237.216,00	(2.691.011,36)
1.7.2.1.00.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados		8.509.777,00	11.928.227,36	0,00	9.237.216,00	(2.691.011,36)
1.7.2.1.54.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		8.509.777,00	11.928.227,36	0,00	9.237.216,00	(2.691.011,36)
11332	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	1661	8.509.777,00	9.428.570,80	0,00	9.237.216,00	(191.354,80)
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 Convênios 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	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11334	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

M0004/24



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: Dezembro/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	27.863.345,25	1.013.733,77	16.034.848,24	(11.828.497,01)
Total da Receita Orçamentária Bruta:			13.726.035,00	27.863.345,25	1.013.733,77	16.034.848,24	

Carlos Augusto de Oliveira
 Contador
 375241
 CRC/RJ 110399/0-8

Janyr Fernandes de Menezes
 Secretário Municipal de Assistência Social
 40.257-5
 429.967.357-68



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: Dezembro/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	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
111339	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
111352	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
08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
111451	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
08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.														
126639	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
126652	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
10.122.0001.2.244 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMS														
224439	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661	0,00	205,25	205,25	-205,25	0,00	0,00	-205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			0,00	205,25	205,25	(205,25)	0,00	0,00	(205,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	205,25
04.122.0001.2.301 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMS/DH														
230139	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500	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 Ação			0,00	0,00	0,00	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 - SMS/DH														
230204	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	1500	147.000,00	700.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230204	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	1660	0,00	2.382.749,70	2.382.749,70	-297.700,15	1.535.049,55	1.535.049,55	0,00	1.535.049,55	152.300,45	1.535.049,55	0,00	847.700,15
Total da Ação			147.000,00	3.082.749,70	847.000,00	(297.700,15)	1.535.049,55	1.535.049,55	0,00	1.535.049,55	152.300,45	1.535.049,55	0,00	847.700,15
08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.														
230714	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230730	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
230739	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	34.000,00	4.600,00	34.000,00	-117,79	4.403,45	4.403,45	0,00	4.403,45	0,00	4.403,45	0,00	196,55
230752	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	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	(117,79)	4.403,45	4.403,45	0,00	4.403,45	0,00	4.403,45	0,00	196,55
04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
233014	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
233030	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
233033	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOI	1500	30.000,00	188,35	30.000,00	-109,40	2.078,95	2.078,95	0,00	2.078,95	0,00	2.078,95	0,00	109,40
233039	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
233039	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	(109,40)	2.078,95	2.078,95	0,00	2.078,95	0,00	2.078,95	0,00	109,40
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO DO IDOSO - CCI.														
233130	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
233139	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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.														
233230	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
233239	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
233430	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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



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: Dezembro/2024

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
234439	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
23639	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
		Total da Ação	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
08.242.0015.2.336	- CASA SOCIAL FUTURO FELIZ													
		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
233736	3.3.90.36.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
233739	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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.													
		Total da Ação	160.000,00	118.740,00	160.003,35	118.736,65	-8,05	118.728,60	0,00	118.728,60	0,00	118.728,60	0,00	8,05
233830	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	99.844,42	0,00	99.844,42	-99.844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.844,42
233839	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	(99.852,47)	118.728,60	0,00	118.728,60	0,00	118.728,60	0,00	99.852,47
08.244.0014.2.344	- MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.													
		Total da Ação	850.000,00	3.849.175,91	1.025.338,30	3.673.837,61	(184.770,70)	2.474.565,29	93.773,16	2.474.565,29	216.155,16	2.461.475,29	13.090,00	1.199.272,32
234430	3.3.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	1.198.899,00	326.190,57	93.708,43	-2,30	92.296,70	0,00	92.296,70	0,00	92.296,70	0,00	1.411,73
234439	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	100.000,00	491.480,18	94.907,19	486.572,99	0,00	25.754,69	25.754,69	25.754,69	0,00	25.754,69	0,00	470.818,30
234439	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661	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
234439	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2661	320.000,00	253.621,19	96.679,75	476.741,44	-10.117,93	447.841,62	5.683,25	447.841,62	127.166,00	447.841,62	0,00	28.899,82
234439	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2660	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	-3.272,50	9.817,50	3.272,50	9.817,50	6.545,00	9.817,50	0,00	3.272,50
234439	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	100.000,00	482.875,51	0,00	482.875,51	-227.649,09	255.226,42	24.122,29	255.226,42	24.122,29	255.226,42	0,00	227.649,09
234451	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	10.000,00	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
234452	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	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	1.423.967,12	729.218,10	1.734.749,02	(241.041,82)	1.002.697,58	58.832,73	1.002.697,58	183.587,98	1.002.697,58	0,00	732.051,44
08.246.0014.2.346	- CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.													
		Total da Ação	200.000,00	985.067,91	650.000,00	535.067,91	0,00	526.938,20	0,00	526.938,20	0,00	526.938,20	0,00	8.129,71
234639	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	300.000,00	238.342,14	195.046,95	343.295,19	-16.754,03	304.184,28	28.408,07	304.184,28	46.787,56	304.184,28	0,00	39.110,91
234639	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2660	0,00	202.804,33	0,00	202.804,33	-10.043,00	57.989,90	37.903,90	57.989,90	44.674,40	54.717,40	3.272,50	14.814,43
234639	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	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	1.426.214,38	945.046,95	1.081.167,43	(26.797,03)	889.112,38	66.311,97	889.112,38	91.461,96	885.839,88	3.272,50	192.055,05
234732	3.3.90.32.00. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRAT.	1500	300.000,00	740.311,33	64.000,00	976.311,33	176.662,63	952.574,43	176.662,63	952.574,43	176.662,63	952.574,43	0,00	23.736,90
		Total da Ação	300.000,00	740.311,33	64.000,00	976.311,33	176.662,63	952.574,43	176.662,63	952.574,43	176.662,63	952.574,43	0,00	23.736,90



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: Dezembro/2024
 Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADA NOMES	LIQUIDADA ATÉ O MES	PAGA NOMES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
Total da Ação			305.000,00	740.311,33	69.000,00	976.311,33	176.662,63	962.574,43	176.662,63	952.574,43	176.662,63	952.574,43	0,00	23.736,90
245230	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	761.112,30	466.548,05	594.564,25	-69.765,99	524.798,26	0,00	524.798,26	0,00	524.798,26	0,00	69.765,99
245230	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	1.297.461,69	192.709,57	1.304.752,12	-236.518,90	1.060.942,79	0,00	1.060.942,79	0,00	1.060.942,79	0,00	243.809,33
245239	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2660	0,00	758.757,33	16.633,55	743.124,78	-435.798,51	231.564,07	17.539,27	231.564,07	83.177,51	231.564,07	0,00	511.560,71
245239	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	200.000,00	134.926,58	166.161,00	188.765,58	0,00	166.295,70	0,00	166.295,70	15.888,89	166.295,70	0,00	2.469,88
245239	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661	300.000,00	402.303,05	0,00	702.303,05	-70.482,99	431.820,06	16.380,00	431.820,06	73.208,58	431.820,06	0,00	270.482,99
245292	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	2660	0,00	947.661,41	0,00	947.661,41	-379.774,55	563.576,22	62.721,27	563.576,22	144.027,30	563.576,22	0,00	384.085,19
245251	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
245252	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1660	10.000,00	126.339,32	10.000,00	126.339,32	-24.000,00	100.869,18	0,00	100.869,18	0,00	100.869,18	0,00	25.470,14
Total da Ação			1.120.000,00	4.428.561,68	961.051,17	4.587.510,51	(1.216.340,94)	3.079.866,28	96.640,54	3.079.866,28	316.312,28	3.079.866,28	0,00	1.507.644,23
04.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS														
Total da Ação			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
245304	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	1660	0,00	9.330.701,32	3.219.495,00	6.111.206,32	-1.133.894,98	149.803,52	149.803,52	149.803,52	149.803,52	149.803,52	0,00	5.961.402,80
245321	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT	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
245330	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
245330	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
245339	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500	135.490,00	40.779,28	133.400,00	42.868,28	-861,28	41.808,00	252,00	41.808,00	252,00	41.700,00	108,00	1.061,28
245392	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	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
245393	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2660	0,00	90.577,66	0,00	90.577,66	0,00	90.577,66	0,00	90.577,66	0,00	90.577,66	0,00	0,00
Total da Ação			1.825.748,00	12.488.262,46	7.740.206,64	6.373.803,82	(1.044.178,60)	411.339,74	240.633,18	411.339,74	240.633,08	411.231,64	108,10	5.962.464,08
08.244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."														
Total da Ação			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
245436	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
245439	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
245452	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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
08.244.0014.2.564 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR														
Total da Ação			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
256421	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT	1500	0,00	734.645,55	1.915.100,18	5.319.322,37	-19.488,00	5.280.762,59	0,00	5.280.762,59	0,00	5.280.762,59	0,00	38.569,78
256439	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2661	0,00	2.499.736,56	548.008,71	1.951.727,85	-650.079,88	1.301.647,97	544.383,88	1.301.647,97	544.383,88	1.301.647,97	0,00	650.079,88
256492	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1661	750.000,00	0,00	554.961,11	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	7.475.966,33	(668.567,88)	6.787.316,67	544.383,88	6.787.316,67	544.383,88	6.787.316,67	0,00	688.639,66
08.244.0015.2.568 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
Total da Ação			150,00	61.110,00	150.000,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	54.082,40
256839	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EI	1500	2.056.483,86	0,00	2.002.401,46	54.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256839	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	150.000,00	61.110,00	150.000,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	0,00
Total da Ação			2.206.483,86	61.110,00	2.152.401,46	115.192,40	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	54.082,40
08.244.0015.2.569 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
Total da Ação			1660	104.140,00	7.816,05	107.480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,58
256930	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	50.000,00	104.140,00	0,00	154.140,00	-75.206,30	78.933,70	0,00	78.933,70	0,00	78.933,70	0,00	75.206,30
256930	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	50.234,60	0,00	50.234,60	-34.602,05	7.816,05	7.816,05	7.816,05	7.816,05	7.816,05	0,00	42.418,55
256939	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
256939	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1618 - 25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 14495418000133

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Dezembro/2024

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
266399	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2660	0,00	40.172,00	0,00	40.172,00	-10.043,00	30.129,00	10.043,00	30.129,00	30.129,00	30.129,00	0,00	10.043,00
256952	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1660	10.000,00	43.200,00	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
08.422.0015.2.615 - CASA SOCIAL REVIVER.			270.000,00	292.621,92	269.399,66	293.222,26	(119.851,35)	160.078,75	17.899,05	160.078,75	37.945,05	160.078,75	0,00	133.143,51
261539	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS 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
08.244.0015.2.682 - CASA COMUNITARIA.			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
266230	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
266239	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
08.244.0015.2.683 - CASA DE PASSAGEM ADULTA.			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
266330	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
266339	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
08.243.0015.2.684 - CASA SOCIAL RENASCER.			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
266430	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
266439	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
08.243.0015.2.685 - ABRIGO DE BEBES "PRIMEIRO OLHAR".			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
266530	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
266539	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661	15.000,00	0,00	14.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.588,75
266539	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	0,00
Total da Ação			330.000,00	0,00	300.411,25	29.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade			17.445.008,86	31.260.801,85	19.756.146,88	28.949.663,83	(3.723.870,75)	17.478.921,67	1.294.891,89	17.478.921,67	1.959.442,47	17.462.451,07	0,00	29.588,75
Total da Secretaria			17.445.008,86	31.260.801,85	19.756.146,88	28.949.663,83	(3.723.870,75)	17.478.921,67	1.294.891,89	17.478.921,67	1.959.442,47	17.462.451,07	16.470,60	11.470.742,16
Total Geral da Despesa			17.445.008,86	31.260.801,85	19.756.146,88	28.949.663,83	(3.723.870,75)	17.478.921,67	1.294.891,89	17.478.921,67	1.959.442,47	17.462.451,07	16.470,60	11.470.742,16

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