



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: Fevereiro/2025

Valores expressos em R\$ (1.00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LÍQUIDA NO MES	LÍQUIDA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2025														
08.242.0015.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
111339	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
111352	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação														
08.244.0014.114	CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
111451	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação														
08.241.0015.1.266	CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
126639	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
126652	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação														
04.122.0001.2.301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMSDH	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
230192	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1500	0,00	600.009,34	0,00	600.009,34	600.009,34	600.009,34	85.030,32	85.030,32	0,00	0,00	600.009,34	0,00
Total da Ação														
08.122.0004.2.307	APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.	1500	0,00	600.009,34	0,00	600.009,34	600.009,34	600.009,34	85.030,32	85.030,32	0,00	0,00	600.009,34	0,00
230714	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
230730	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
230739	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
230752	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação														
04.122.0001.2.330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
233014	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
233030	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
233033	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOI	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
233039	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
233039	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação														
08.241.0014.2.331	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.	1500	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
233130	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
233139	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação														
08.241.0015.2.332	INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.	1660	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
233230	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
233239	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação														
08.242.0015.2.334	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
233430	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
233439	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação														
08.242.0015.2.336	CASA SOCIAL FUTURO FELIZ	1660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
233630	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
233639	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação														
08.243.0015.2.337	JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.	1660	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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: Fevereiro/2025

Valores expressos em R\$ (1.00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTES DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LÍQUIDA NO MES	LÍQUIDA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
233730	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
233736	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
233739	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0015.2.338	- MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.													
233830	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	100.000,00	49.957,60	0,00	149.957,60	149.957,60	149.957,60	149.957,60	149.957,60	149.957,60	149.957,60	0,00	0,00
233830	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
233839	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação			200.000,00	49.957,60	0,00	249.957,60	149.957,60	149.957,60	149.957,60	149.957,60	149.957,60	149.957,60	0,00	100.000,00
08.244.0014.2.343	- MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.													
234330	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	136.385,00	0,00	0,00	136.385,00	125.363,00	125.363,00	125.363,00	125.363,00	125.363,00	125.363,00	0,00	11.022,00
234330	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	700.000,00	0,00	136.453,10	563.546,90	0,00	135.883,00	135.883,00	135.883,00	135.883,00	135.883,00	0,00	427.663,90
234339	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	500.000,00	0,00	256.699,96	241.300,04	100.949,50	100.949,50	100.949,50	100.949,50	100.949,50	100.949,50	0,00	140.350,54
234339	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661	250.000,00	76.452,50	3.272,50	323.180,00	323.180,00	323.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.180,00	0,00
234392	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	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
234351	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	0,00	40.397,50	0,00	40.397,50	27.082,00	40.397,50	9.817,50	13.315,50	6.770,50	6.770,50	33.627,00	0,00
234352	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	1660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
234392	4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1660	0,00	19.999,94	0,00	19.999,94	17.999,94	17.999,94	17.999,94	17.999,94	17.999,94	17.999,94	0,00	100.000,00
Total da Ação			1.786.385,00	136.849,94	398.425,56	1.524.809,38	594.574,44	743.772,94	390.012,94	393.510,94	386.965,94	386.965,94	356.807,00	781.036,44
08.244.0014.2.344	- MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.													
234430	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	0,00	18.379,49	281.620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.620,51
234452	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	400.000,00	0,00	10.028,58	389.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.971,42
234439	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	600.000,00	0,00	339.726,60	260.273,40	228.786,10	233.092,33	22.725,58	22.725,58	22.725,58	22.725,58	210.366,75	27.181,07
234439	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661	220.000,00	0,00	30.354,50	189.645,50	26.180,00	42.614,00	5.478,00	10.956,00	5.478,00	10.956,00	31.655,00	147.031,50
234492	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234492	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1660	100.000,00	3.272,50	53.420,52	46.579,48	10.180,21	14.486,44	14.486,44	14.486,44	14.486,44	14.486,44	0,00	32.093,04
234452	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	1660	0,00	53.420,52	0,00	53.420,52	0,00	3.272,50	0,00	3.272,50	3.272,50	3.272,50	0,00	0,00
Total da Ação			1.520.000,00	55.693,02	451.309,69	1.224.733,33	265.146,31	283.465,27	42.690,02	51.440,52	45.962,52	51.440,52	242.024,75	931.318,06
08.244.0014.2.346	- CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.													
234630	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
234639	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	300.000,00	591.240,45	10.043,00	881.197,45	80.344,00	671.594,45	14.372,22	14.372,22	14.372,22	14.372,22	657.212,23	209.613,00
234692	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1660	0,00	35.608,60	0,00	35.608,60	18.379,49	35.608,60	35.608,60	35.608,60	17.229,11	17.229,11	18.379,49	0,00
234651	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
234652	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	1660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação			700.000,00	626.849,05	10.043,00	1.316.806,05	98.723,49	707.193,05	49.980,82	49.980,82	31.601,33	31.601,33	675.591,72	609.613,00
08.244.0014.2.347	- BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE													
234732	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	1500	600.000,00	0,00	99.995,57	500.004,43	107.880,00	233.740,00	233.740,00	233.740,00	125.860,00	125.860,00	107.880,00	286.264,43
234732	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	1660	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação			604.000,00	0,00	99.995,57	504.004,43	107.880,00	233.740,00	233.740,00	233.740,00	125.860,00	125.860,00	107.880,00	290.264,43
08.244.0015.2.452	- MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
245230	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1660	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
245230	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1661	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
245239	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	291.419,72	297.344,47	5.924,75	5.924,75	5.924,75	5.924,75	291.419,72	602.655,53
245239	3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	168.049,80	21.780,00	78.480,00	62.640,00	72.540,00	95.509,80	131.950,20
245292	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1660	100.000,00	0,00	44.386,86	55.613,14	8.239,14	37.747,89	37.747,89	37.747,89	37.747,89	37.747,89	0,00	17.865,25



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: Fevereiro/2025

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES		FONTE DE RECURSO		FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LÍQUIDA NO MES	LÍQUIDA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
245292	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1661			0,00	10.028,58	0,00	10.028,58	10.028,58	10.028,58	10.028,58	10.028,58	0,00	0,00	10.028,58	0,00
245292	4.4.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1660			0,00	23.999,92	0,00	23.999,92	23.999,92	23.999,92	23.999,92	23.999,92	23.999,92	23.999,92	0,00	0,00
Total da Ação						1.800.000,00	34.028,50	44.388,86	1.789.641,84	333.687,36	537.170,66	99.481,14	156.181,14	130.312,56	140.212,56	386.958,10	1.252.470,98
04.122.0001.2.453	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS																
245304	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	1660			0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	148.770,72	293.954,37	148.770,72	293.954,37	1.186.045,63	0,00
245330	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1500			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
245339	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660			135.490,00	0,00	28.610,07	106.879,93	0,00	1.500,00	122,76	146,76	0,00	24,00	1.476,00	105.379,93
245339	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
245347	3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	1500			0,00	202,00	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
245392	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1500			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Ação						305.490,00	1.480.202,00	28.610,07	1.757.081,93	202,00	1.481.702,00	149.095,48	294.303,13	148.972,72	294.180,37	1.187.521,63	275.379,93
08.242.0015.2.454	- MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."																
245430	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1660			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
245436	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
245439	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
245452	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1660			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação						80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0014.2.564	- MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR																
256421	3.2.90.21.00	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	1500			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
256439	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661			8.104.648,00	0,00	110.000,00	7.994.648,00	2.422.053,33	2.422.053,33	630.630,52	630.630,52	630.630,52	630.630,52	1.791.422,81	5.572.594,67
256447	3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	1500			0,00	4.461,23	0,00	4.461,23	4.461,23	4.461,23	4.461,23	4.461,23	4.461,23	4.461,23	0,00	0,00
256492	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1661			500.000,00	110.000,00	0,00	610.000,00	0,00	601.910,40	0,00	601.910,40	0,00	601.910,40	0,00	8.089,60
Total da Ação						8.505.648,00	114.461,23	110.000,00	8.610.109,23	2.426.514,66	3.028.424,96	635.091,75	1.237.002,15	635.091,75	1.237.002,15	1.791.422,81	5.581.694,27
08.244.0015.2.568	- CONSTRUÇÃO DE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
256839	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0015.2.569	- MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
256930	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1660			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
256930	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1661			50.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
256939	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660			90.000,00	387,00	10.043,00	80.344,00	80.344,00	80.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.344,00	0,00
256939	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661			50.777,00	0,00	0,00	50.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.777,00
256992	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1660			0,00	10.043,00	0,00	10.043,00	0,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	0,00	0,00
256951	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1660			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
256952	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1660			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação						399.777,00	10.430,00	10.043,00	400.164,00	80.344,00	90.387,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	80.344,00	399.777,00
08.422.0015.2.615	- CASA SOCIAL REVIVER.																
261530	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1660			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
261539	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação						40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0015.2.682	- CASA COMUNITÁRIA.																
268230	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1660			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
268239	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0015.2.683	- CASA DE PASSAGEM ADULTA.																
268330	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1660			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
268339	3.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CNPJ: 11495418000133

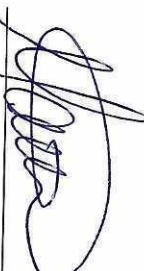
Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Fevereiro/2025

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
08.243.0015.2.684 - CASA SOCIAL RENASCER.	Total da Ação	1660	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
268430 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
268439 - 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0015.2.685 - ABRIGO DE BEBÊS "PRIMEIRO OLHAR".	Total da Ação	1660	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
268530 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1660	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
268539 - 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	0,00	15.000,00
268539 - 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1660	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
268539 - 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		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			225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Total da Unidade			17.465.300,00	3.109.480,68	1.153.413,75	19.421.366,93	4.657.039,10	7.865.822,82	1.845.123,07	2.661.189,62	1.664.767,42	2.427.263,47	5.438.559,35	11.555.544,11
Total da Secretaria			17.465.300,00	3.109.480,68	1.153.413,75	19.421.366,93	4.657.039,10	7.865.822,82	1.845.123,07	2.661.189,62	1.664.767,42	2.427.263,47	5.438.559,35	11.555.544,11
Total Geral da Despesa			17.465.300,00	3.109.480,68	1.153.413,75	19.421.366,93	4.657.039,10	7.865.822,82	1.845.123,07	2.661.189,62	1.664.767,42	2.427.263,47	5.438.559,35	11.555.544,11


Carlos Augusto de Oliveira
Contador
37524-1
CRC/RJ 140399/0-8


MARCUS VINICIUS DE MORAES GUIMARÃES
Secretário Municipal de Assistência Social
47.744-3



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: Fevereiro/2025

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
1.0.0.0.00.0.000	Receitas Correntes		17.872.901,00	17.872.901,00	485.440,49	1.015.115,29	(16.857.785,71)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		0,00	0,00	78.284,15	160.460,28	160.460,28
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		0,00	0,00	78.284,15	160.460,28	160.460,28
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	78.284,15	160.460,28	160.460,28
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	78.284,15	160.460,28	160.460,28
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	0,00	78.284,15	160.460,28	160.460,28
11284	REM DEP BANC - FMS	1660	0,00	0,00	77.695,73	144.152,81	144.152,81
11565	1.3.2.1.01.0.1.021	1661	0,00	0,00	435,41	16.003,96	16.003,96
11567	1.3.2.1.01.0.1.022	1500	0,00	0,00	153,01	303,51	303,51
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes		17.872.901,00	17.872.901,00	407.156,34	854.655,01	(17.018.245,99)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		6.958.476,00	6.958.476,00	407.156,34	704.655,01	(6.253.820,99)
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		6.958.476,00	6.958.476,00	407.156,34	704.655,01	(6.253.820,99)
1.7.1.6.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		6.958.476,00	6.958.476,00	407.156,34	704.655,01	(6.253.820,99)
7988	1.7.1.6.50.0.1.000		6.958.476,00	6.958.476,00	407.156,34	704.655,01	(6.253.820,99)
1.7.1.6.50.0.1.001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1660	6.958.476,00	6.958.476,00	407.156,34	704.655,01	(6.253.820,99)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.914.425,00	10.914.425,00	0,00	150.000,00	(10.764.425,00)
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		10.914.425,00	10.914.425,00	0,00	150.000,00	(10.764.425,00)
1.7.2.1.54.0.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados		10.914.425,00	10.914.425,00	0,00	150.000,00	(10.764.425,00)
1.7.2.1.54.0.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		10.914.425,00	10.914.425,00	0,00	150.000,00	(10.764.425,00)
11332	1.7.2.1.54.0.1.005	1661	10.914.425,00	10.914.425,00	0,00	150.000,00	(10.764.425,00)
Total da Receita Orçamentária Líquida:			17.872.901,00	17.872.901,00	485.440,49	1.015.115,29	(16.857.785,71)


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


MARCOS VINICIUS DE MORAES GUIMARÃES
Secretário Municipal de Assistência Social
47.744-3

Total da Receita Orçamentária Bruta:

17.872.901,00

485.440,49

1.015.115,29