



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: Março/2025

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	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2025														
08.242.0015.1.113 - 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			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
08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
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			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
08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.														
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			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
04.122.0001.2.301 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMASDH														
230192	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1500	0,00	600.009,34	0,00	600.009,34	-13.720,00	586.289,34	501.259,02	586.289,34	586.289,34	586.289,34	0,00	13.720,00
Total da Ação			0,00	600.009,34	0,00	600.009,34	(13.720,00)	586.289,34	501.259,02	586.289,34	586.289,34	586.289,34	0,00	13.720,00
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	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			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
04.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
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
Total da Ação			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
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.														
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			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
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	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			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
08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
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			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
08.242.0015.2.336 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ														
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			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
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
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



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: Março/2025

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTES 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
23730- 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
23736- 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
23739- 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	0,00	149.957,60	0,00	149.957,60	0,00	149.957,60	0,00	0,00
233830- 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	152.987,90	0,00	152.987,90	152.987,90	152.987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	152.987,90	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	202.945,50	0,00	402.945,50	152.987,90	302.945,50	0,00	149.957,60	0,00	149.957,60	152.987,90	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	176.653,23	0,00	313.038,23	187.675,23	313.038,23	0,00	125.363,00	0,00	125.363,00	187.675,23	0,00
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	0,00	135.883,00	0,00	135.883,00	0,00	427.663,90
234339- 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	500.000,00	187.941,72	366.762,23	321.179,49	220.229,03	321.178,53	0,00	100.949,50	0,00	100.949,50	220.229,03	0,96
234339- 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661	250.000,00	76.452,50	3.272,50	323.180,00	0,00	323.180,00	77.297,00	77.297,00	6.770,50	6.770,50	316.409,50	0,00
234392- 3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1661	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	1660	100.000,00	40.397,50	0,00	140.397,50	0,00	40.397,50	27.082,00	40.397,50	0,00	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	0,00	17.999,94	0,00	17.999,94	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação			1.786.385,00	501.444,89	506.487,83	1.781.342,06	407.904,26	1.151.877,20	104.379,00	497.889,94	6.770,50	17.999,94	757.940,76	629.664,86
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	234.410,27	65.589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.589,73
234432- 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	0,00	233.092,33	129.494,17	152.219,75	152.219,75	80.872,58	27.181,07	0,00
234439- 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661	220.000,00	112.535,00	30.354,50	302.180,50	248.908,75	291.522,75	12.023,00	22.979,00	8.750,50	19.706,50	271.816,25	10.657,75
234439- 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	0,00	53.420,52	46.579,48	0,00	14.486,44	0,00	14.486,44	0,00	14.486,44	0,00	32.093,04
234492- 3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1661	0,00	3.272,50	0,00	3.272,50	0,00	3.272,50	0,00	3.272,50	0,00	3.272,50	0,00	0,00
234452- 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1660	0,00	57.881,34	0,00	57.881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.881,34
Total da Ação			1.620.000,00	173.688,84	667.940,47	1.125.748,37	248.908,75	542.374,02	141.517,17	192.957,69	138.244,67	189.685,19	352.688,83	583.374,35
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	-100.000,00	571.584,45	38.371,83	52.744,05	31.601,33	45.973,55	525.610,90	305.613,00
234639- 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661	0,00	35.608,60	0,00	35.608,60	0,00	35.608,60	0,00	35.608,60	18.379,49	35.608,60	0,00	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	(100.000,00)	607.183,05	38.371,83	88.352,65	49.980,82	81.582,15	525.610,90	709.613,00
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	99.995,67	500.004,33	125.860,00	359.600,00	0,00	233.740,00	107.880,00	233.740,00	125.860,00	140.404,43
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	99.995,67	504.004,33	125.860,00	359.600,00	0,00	233.740,00	107.880,00	233.740,00	125.860,00	144.404,43
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	58.540,16	58.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.540,16	241.459,84
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	194.828,98	705.171,02	6.887,26	304.231,73	63.927,10	60.851,85	49.935,10	55.859,85	248.371,88	400.939,29
245239- 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1661	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	48.600,00	216.649,80	15.840,00	94.320,00	21.780,00	94.320,00	122.329,80	83.350,20
245292- 3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1660	100.000,00	0,00	54.395,76	45.604,24	5.147,44	42.885,33	5.147,44	42.885,33	5.147,44	42.885,33	0,00	2.708,91



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: Março/2025

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES 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
245292	3.3.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1661	0,00	10.028,58	0,00	10.028,58	0,00	10.028,58	0,00	10.028,58	10.028,58	10.028,58	0,00	0,00
245292	4.4.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1660	0,00	23.999,92	0,00	23.999,92	0,00	23.999,92	0,00	23.999,92	23.999,92	23.999,92	0,00	0,00
Total da Ação			1.800.000,00	34.028,50	249.224,74	1.584.803,76	119.174,86	656.345,52	84.914,54	241.095,68	86.891,12	227.103,68	429.241,84	928.458,24
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	159.731,53	453.685,90	1.850,00	295.804,37	1.184.195,63	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	1500	135.480,00	0,00	28.610,07	166.879,93	0,00	1.500,00	152,28	289,04	275,04	289,04	1.200,96	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	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	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			305.480,00	1.480.202,00	28.610,07	1.757.081,93	0,00	1.481.702,00	159.883,81	454.186,94	2.125,04	296.305,41	1.185.296,59	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	222.535,06	7.882.113,00	0,00	2.422.053,33	591.147,00	1.221.777,52	591.147,00	1.221.777,52	1.200.275,81	5.460.056,67
256447	3.3.90.47.00. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	1500	0,00	4.461,23	0,00	4.461,23	0,00	4.461,23	0,00	4.461,23	0,00	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	8.093,60
Total da Ação			8.605.648,00	114.461,23	222.535,06	8.497.574,23	0,00	3.028.424,96	591.147,00	1.828.149,15	591.147,00	1.828.149,15	1.200.275,81	5.468.149,27
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	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
256939	3.3.90.39.02. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1660	90.000,00	7.274,26	10.043,00	87.231,26	6.887,26	87.231,26	20.086,00	20.086,00	10.043,00	10.043,00	77.188,26	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	0,00	10.043,00	0,00	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	17.317,26	10.043,00	407.051,26	29.795,66	120.182,66	20.086,00	30.129,00	10.043,00	20.086,00	100.096,66	286.866,60
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.														
258230	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
258239	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

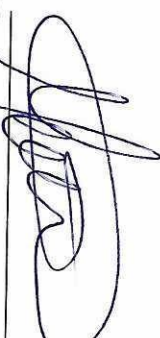
Demonstrativo de Despesa - Analítico

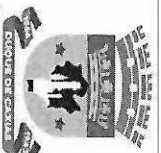
Período: Março/2025

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		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		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
268530- 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	3.750.946,61	1.794.879,68	19.421.366,93	970.911,43	8.836.734,25	1.641.558,37	4.302.747,99	1.579.371,49	4.006.634,96	4.830.099,29	10.584.632,68
Total da Secretaria			17.465.300,00	3.750.946,61	1.794.879,68	19.421.366,93	970.911,43	8.836.734,25	1.641.558,37	4.302.747,99	1.579.371,49	4.006.634,96	4.830.099,29	10.584.632,68
Total Geral da Despesa			17.465.300,00	3.750.946,61	1.794.879,68	19.421.366,93	970.911,43	8.836.734,25	1.641.558,37	4.302.747,99	1.579.371,49	4.006.634,96	4.830.099,29	10.584.632,68


Carlos Augusto de Oliveira
Contador
37324-1
CRC/RJ 10399/0-8


MARCUS VINÍCIUS 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: Março/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
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.000 Receitas Correntes		17.872.901,00	17.872.901,00	461.364,42	1.476.479,71	(16.396.421,29)
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.000 Receita Patrimonial		0,00	0,00	70.804,11	231.264,39	231.264,39
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.000 Valores Mobiliários		0,00	0,00	70.804,11	231.264,39	231.264,39
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.000 Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	70.804,11	231.264,39	231.264,39
	1.3.2.1.01.0.0.0.000 Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	70.804,11	231.264,39	231.264,39
	1.3.2.1.01.0.1.0.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	0,00	70.804,11	231.264,39	231.264,39
11284	1.3.2.1.01.0.1.0.006 REM DEP BANC - FMS	1660	0,00	0,00	54.966,35	199.119,16	199.119,16
11565	1.3.2.1.01.0.1.0.021 REM DEP BANC - TRANSF FUN ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	1661	0,00	0,00	15.316,88	31.320,84	31.320,84
11567	1.3.2.1.01.0.1.0.022 REM DEP BANC - FMS	1500	0,00	0,00	520,88	824,39	824,39
	1.7.0.0.0.0.0.0.0.000 Transferências Correntes		17.872.901,00	17.872.901,00	390.560,31	1.245.215,32	(16.627.685,66)
	1.7.1.0.0.0.0.0.0.000 Transferências da União e de suas Entidades		6.958.476,00	6.958.476,00	390.560,31	1.095.215,32	(5.863.260,66)
	1.7.1.6.0.0.0.0.0.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		6.958.476,00	6.958.476,00	390.560,31	1.095.215,32	(5.863.260,66)
	1.7.1.6.50.0.0.0.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		6.958.476,00	6.958.476,00	390.560,31	1.095.215,32	(5.863.260,66)
7988	1.7.1.6.50.0.1.0.001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1660	6.958.476,00	6.958.476,00	390.560,31	1.095.215,32	(5.863.260,66)
	1.7.2.0.0.0.0.0.0.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		10.914.425,00	10.914.425,00	0,00	150.000,00	(10.764.425,00)
	1.7.2.1.00.0.0.0.000 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)
	1.7.2.1.54.0.0.0.000 Outras Participações na Receita dos Estados		10.914.425,00	10.914.425,00	0,00	150.000,00	(10.764.425,00)
	1.7.2.1.54.0.1.0.000 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	1.7.2.1.54.0.1.0.005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMS	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	461.364,42	1.476.479,71	(16.396.421,29)

Total da Receita Orçamentária Bruta:

17.872.901,00

17.872.901,00

461.364,42

1.476.479,71

Carlos Augusto de Oliveira

Contador

37584-1

CRC/RJ 110399/0-8

MARCUS VINÍCIUS DE MORAES GUIMARÃES

Secretário Municipal de Assistência Social

47.744-3