



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Alameda Esmeralda, Nº 206
Jardim Primavera
C.N.P.J.: 29.138.328/0001-50

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social
Período: Novembro/2020

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	4.585.270,00	4.585.270,00	229.752,03	6.690.637,87	2.105.367,87
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	2.368.632,00	2.368.632,00	4.375,02	66.833,69	(2.301.798,31)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	2.368.632,00	2.368.632,00	4.375,02	66.833,69	(2.301.798,31)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	2.368.632,00	2.368.632,00	4.375,02	66.833,69	(2.301.798,31)
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.368.632,00	2.368.632,00	4.375,02	66.833,69	(2.301.798,31)
1.3.2.1.00.1.1.006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.368.632,00	2.368.632,00	4.375,02	66.833,69	(2.301.798,31)
1.7.0.0.00.0.0.000	REM DEP BANC - FMAS	2.216.638,00	2.216.638,00	225.377,01	6.623.400,26	4.406.762,26
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	816.368,00	816.368,00	225.377,01	5.291.640,26	4.475.272,26
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	816.368,00	816.368,00	225.377,01	5.291.640,26	4.475.272,26
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Especifica E/M	816.368,00	816.368,00	225.377,01	5.291.640,26	4.475.272,26
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	816.368,00	816.368,00	225.377,01	5.291.640,26	4.475.272,26
1.7.1.8.04.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	816.368,00	816.368,00	225.377,01	5.291.640,26	4.475.272,26
1.7.1.8.04.1.1.001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	736.093,00	736.093,00	225.377,01	5.291.640,26	4.555.547,26
1.7.1.8.04.1.1.002	IGD - SUAS	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.003	IGD - BFM	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.006	PFMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PBVII	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PFMC - SPE	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.010	PTMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.011	PVMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.012	FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.004	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.270,00	1.400.270,00	0,00	1.331.760,00	(68.510,00)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	1.400.270,00	1.400.270,00	0,00	1.331.760,00	(68.510,00)
1.7.2.8.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	0,00	1.331.760,00	(68.510,00)
1.7.2.8.01.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	0,00	1.331.760,00	(68.510,00)
1.7.2.8.01.9.0.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.400.270,00	1.400.270,00	0,00	1.331.760,00	(68.510,00)
1.7.2.8.01.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1.005	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92
1.9.0.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92
1.9.2.0.00.0.0.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92
1.9.2.2.99.0.5.050	DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

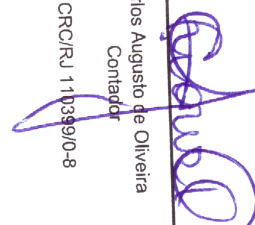
Alameda Esmeralda, Nº 206

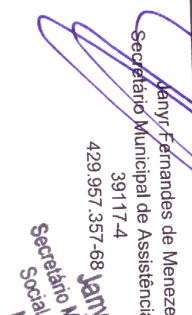
Jardim Primavera

C.N.P.J.: 29.138.328/0001-50

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Receita Orgada	Atualizada	Arrec. no Mes	Arrec. no Ano	Diferença
Total da Receita Orçamentária Liquida:		4.585.270,00	4.585.270,00	229.752,03	6.690.637,87	2.105.367,87

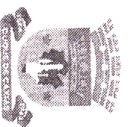

 Carlos Augusto de Oliveira
 Contador
 CRC/RJ 110399/0-8


 Janyr Fernandes de Menezes
 Secretário Municipal de Assistência Social
 39117-4
 429.957.357-68
 Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
 Matrícula: 39.1117-4

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro/2020

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social



CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDAD NO MÊS	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
2334.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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			600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.														
Total da Ação			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
2331.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	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
2331.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	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
2331.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	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
2331.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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			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
08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.														
Total da Ação			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
2332.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	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
2332.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	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
2332.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	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
2332.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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			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
08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
Total da Ação			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
2334.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	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
2334.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	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
2334.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	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
2334.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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			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
08.242.0015.2.336 - UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.														
Total da Ação			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
2334.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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
2334.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	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
2334.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	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
2334.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	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
2334.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
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
2337.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	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
2337.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	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
2337.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	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			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
08.244.0015.2.338 - CENTRO POP .														
Total da Ação			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2334.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2334.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2334.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	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
2334.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
2334.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Ação			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
08.244.0015.2.339 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														



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														
2336 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	16.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2336 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	30.000,00	635.000,00	20.000,00	645.000,00	0,00	231.446,64	0,00	94.002,46	0,00	94.002,46	0,00	413.553,36
2336 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2336 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	20.000,00	503.000,00	12.000,00	511.000,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	503.650,00
2336 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2336 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	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
2336 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	09	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
2336 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	238.796,64	0,00	101.352,46	0,00	101.352,46	0,00	977.203,36
Total da Ação			1.074.000,00	1.138.000,00	996.000,00	1.216.000,00	0,00	238.796,64	0,00	101.352,46	0,00	101.352,46	0,00	137.444,18
08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
Total da Ação			1.074.000,00	1.138.000,00	996.000,00	1.216.000,00	0,00	238.796,64	0,00	101.352,46	0,00	101.352,46	0,00	137.444,18
08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.														
2343 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	100.000,00	810.000,00	100.000,00	810.000,00	0,00	652.113,66	0,00	28.904,80	0,00	28.904,80	0,00	623.208,86
2343 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	30.000,00	630.000,00	30.000,00	630.000,00	0,00	114.920,00	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00	36.920,00
2343 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação			150.000,00	1.440.000,00	150.000,00	1.440.000,00	0,00	767.033,66	11.700,00	118.604,80	11.700,00	106.904,80	660.128,86	672.966,34
08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
2346 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	09	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	150.000,00	333.000,00	100.000,00	383.000,00	0,00	382.840,24	0,00	282.244,07	0,00	282.244,07	0,00	120.596,17
2346 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2346 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	20.000,00	700.000,00	303.000,00	417.000,00	0,00	316.620,00	0,00	316.620,00	0,00	316.620,00	0,00	100.380,00
2346 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	500.000,00	246.000,00	432.500,00	312.500,00	0,00	311.652,40	24.199,60	248.117,20	45.524,00	228.949,20	82.703,20	847,60
2346 3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05	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
2346 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	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
2346 3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação			1.103.000,00	1.278.000,00	1.168.500,00	1.212.500,00	0,00	1.011.112,64	24.199,60	826.981,27	45.524,00	807.813,27	203.299,37	201.387,36
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
2346 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	400.000,00	750.000,00	240.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
2346 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	450.000,00	1.471.000,00	953.000,00	968.000,00	0,00	207.425,45	15.600,00	176.225,45	15.600,00	160.625,45	48.800,00	760.574,55
2346 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			1.360.000,00	2.221.000,00	1.703.000,00	1.878.000,00	0,00	207.425,45	15.600,00	176.225,45	15.600,00	160.625,45	48.800,00	1.670.574,55
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
2452 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	800.000,00	1.391.765,33	426.000,00	1.765.765,33	0,00	1.154.474,01	138.294,75	843.514,35	138.294,75	843.514,35	310.959,66	611.291,32
2452 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	100.000,00	962.000,00	75.000,00	987.000,00	0,00	828.055,47	13.650,00	799.830,58	13.650,00	786.180,58	41.874,89	158.944,53
2452 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	800.000,00	132.000,00	725.750,00	206.250,00	0,00	205.245,00	20.927,25	171.051,00	28.755,00	166.897,50	38.347,50	1.005,00
2452 3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	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
2452 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	10.000,00	200.000,00	2.000,00	208.000,00	0,00	146.161,32	0,00	72.628,08	0,00	72.628,08	73.535,24	61.838,68
2452 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	09	415.000,00	0,00	415.000,00	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 PERMANEN	05	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	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05	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 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
2452 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			2.695.000,00	2.685.765,33	2.163.750,00	3.217.015,33	0,00	2.333.935,80	172.872,00	1.887.022,01	180.699,75	1.869.218,51	464.717,29	883.079,53
08.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS														



Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
2453.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	220.000,00	0,00	320.000,00	4.500,36	111.546,30	4.500,36	111.546,30	4.447,76	111.295,15	251,15	208.453,70
2453.3.90.13.01.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PMDC	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2453.3.90.30.00.	-MATERIAL DE CONSUMO	00	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.566,52	146,30	1.566,52	723,37	67.710,11
2453.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.289,89	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	05	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
2453.1.90.11.00.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,44	0,00	1.997,44	0,00	2,56
2453.3.90.93.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.997,44	0,00	1.997,44	0,00	1.997,44	0,00	0,00
	Total da Ação		350.000,00	222.000,00	30.000,00	542.000,00	4.500,36	215.833,63	4.646,66	115.110,26	4.594,06	114.859,11	100.974,52	326.166,37
08.244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"														
2454.3.3.90.30.00.	-MATERIAL DE CONSUMO	00	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
2454.3.3.90.36.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	00	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
2454.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	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
2454.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
2454.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Ação		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771.377,51
	Total da Unidade		10.947.000,00	8.984.765,33	8.386.250,00	11.545.515,33	4.500,36	4.774.137,82	229.018,26	3.225.296,25	258.117,81	3.160.773,60	1.613.364,22	6.771.377,51
	Total da Secretaria		10.947.000,00	8.984.765,33	8.386.250,00	11.545.515,33	4.500,36	4.774.137,82	229.018,26	3.225.296,25	258.117,81	3.160.773,60	1.613.364,22	6.771.377,51
	Total Geral da Despesa		10.947.000,00	8.984.765,33	8.386.250,00	11.545.515,33	4.500,36	4.774.137,82	229.018,26	3.225.296,25	258.117,81	3.160.773,60	1.613.364,22	6.771.377,51
	Resumo		6.978.000,00	8.784.765,33	4.965.250,00	10.797.515,33	4.500,36	4.627.976,50	229.018,26	3.152.670,17	258.117,81	3.088.147,52	1.539.828,98	6.169.538,83
	Total das Despesas Correntes		3.969.000,00	200.000,00	3.421.000,00	748.000,00	0,00	146.161,32	0,00	72.626,08	0,00	72.626,08	73.535,24	601.838,68
	Total das Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DUQUE DE CAXIAS - RJ, de Novembro de 2020

Carlos Augusto de Oliveira
 Contador
 CRC/RJ 110898/0-8

Janyr Fernandes de Menezes
 Secretário Municipal de Assistência Social
 429.957.357-6882es
 Janyr Menezes
 Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
 Matrícula: 39117-4