



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTAR
Órgão: Fundo Municipal de Assistência Soc
Período: Dezembro/20

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Receita Orgada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferenç
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	4.585.270,00	4.585.270,00	870.467,41	7.561.105,28	2.975.635,1
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	2.368.632,00	2.368.632,00	3.628,86	70.462,55	(2.298.169,4
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	2.368.632,00	2.368.632,00	3.628,86	70.462,55	(2.298.169,4
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	2.368.632,00	2.368.632,00	3.628,86	70.462,55	(2.298.169,4
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.368.632,00	2.368.632,00	3.628,86	70.462,55	(2.298.169,4
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.368.632,00	2.368.632,00	3.628,86	70.462,55	(2.298.169,4
1.3.2.1.00.1.1.006	REM DEP BANC - FMAS	2.368.632,00	2.368.632,00	3.628,86	70.462,55	(2.298.169,4
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.216.638,00	2.216.638,00	866.898,55	7.490.238,81	5.273.600,1
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União - Especifica E/M	816.368,00	816.368,00	669.091,04	5.960.731,30	5.144.363,1
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	816.368,00	816.368,00	669.091,04	5.960.731,30	5.144.363,1
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	669.091,04	5.960.731,30	5.144.363,1
1.7.1.8.04.1.1.001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	736.093,00	736.093,00	669.091,04	5.960.731,30	5.224.638,1
1.7.1.8.04.1.1.002	IGD - SUAS	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,0
1.7.1.8.04.1.1.003	IGD - BFM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,0
1.7.1.8.04.1.1.006	PFMVC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,0
1.7.1.8.04.1.1.007	PBVII	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,0
1.7.1.8.04.1.1.008	PFMC - SPE	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,0
1.7.1.8.04.1.1.010	PTMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,0
1.7.1.8.04.1.1.011	PVMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,0
1.7.1.8.04.1.1.012	FMAS SCFV	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,0
1.7.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7.1.8.99.1.1.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7.1.8.99.1.1.004	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.270,00	1.400.270,00	197.747,51	1.529.507,51	129.237,0
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	1.400.270,00	1.400.270,00	197.747,51	1.529.507,51	129.237,0
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	197.747,51	1.529.507,51	129.237,0
1.7.2.8.01.9.0.000	Outras Transferências dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	197.747,51	1.529.507,51	129.237,0
1.7.2.8.01.9.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.400.270,00	1.400.270,00	197.747,51	1.529.507,51	129.237,0
1.7.2.8.01.9.1.005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	1.400.270,00	1.400.270,00	197.747,51	1.529.507,51	129.237,0
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	403,92	403,0
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	403,92	403,0
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	403,92	403,0
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	403,92	403,0
1.9.2.2.99.0.5.050	DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	403,92	403,0



PRÆFEITURA 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\$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTAR

Período: Dezembro/21

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Soc

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferenç
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	4.585.270,00	4.585.270,00	870.467,41	7.561.105,28	2.975.835,87

Carlos Augusto de Oliveira
Contador

CRC/RJ 110399/0-8

Janyr Fernandes de Menezes
Secretário Municipal de Assistência Social
391117-4

429.957.357-68

Janyr Menezes
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Matrícula: 391117-4



Valores expressos em R\$ (1

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SAI DISPONÍ
2336.4.4.90.52.00.	- 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
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
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.														
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
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
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
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
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
08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.														
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
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
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
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
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
08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
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
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
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
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
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
08.242.0015.2.336 - UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.														
2336.3.3.90.30.00.	- 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
2336.3.3.90.36.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
2336.3.3.90.36.00.	- 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
2336.3.3.90.39.00.	- 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
2336.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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
2336.4.4.90.52.00.	- 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
Total da Ação			210.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
2337.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	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
2337.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	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
2337.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
Total da Ação			280.000,00	0,00	230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
08.244.0015.2.338 - CENTRO POP.														
2336.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
2336.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	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
2336.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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	0,00
2336.4.4.90.51.00.	- 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
2336.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.339 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														



CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	DISPON
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
233E 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
233E 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	30.000,00	635.000,00	20.000,00	645.000,00	-67.569,58	153.877,06	46.889,38	140.891,84	34.768,08	128.770,54	35.106,52	481,12
233E 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	25,00
233E 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	503,64
233E 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
233E 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
233E 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
233E 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 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	0,00
Total da Ação			1.074.000,00	1.138.000,00	996.000,00	1.216.000,00	(67.569,58)	171.227,06	46.889,38	148.241,84	34.768,08	136.120,54	35.106,52	1.044,71
08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
234E 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	100.000,00	810.000,00	100.000,00	810.000,00	-583.523,66	68.590,00	39.685,20	68.590,00	12.422,90	41.327,70	27.262,30	741,4
234E 3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	30.000,00	630.000,00	30.000,00	630.000,00	-1.820,00	113.100,00	11.700,00	101.400,00	23.400,00	101.400,00	11.700,00	516,90
234E 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 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	0,00
Total da Ação			150.000,00	1.440.000,00	150.000,00	1.440.000,00	(585.343,66)	181.690,00	51.385,20	169.990,00	35.822,90	142.727,70	38.962,30	1.258,3
08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.														
234E 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
234E 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	87.829,55	360.073,62	87.829,55	360.073,62	32.766,62	11
234E 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	0,00
234E 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	100,30
234E 3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	500.000,00	245.000,00	432.500,00	312.500,00	-21.892,72	289.759,68	41.642,48	289.759,68	60.810,48	289.759,68	0,00	22,74
234E 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
234E 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	100,00
234E 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 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
Total da Ação			1.103.000,00	1.278.000,00	1.168.500,00	1.212.500,00	(21.892,72)	989.219,92	129.472,03	956.453,30	148.640,03	956.453,30	32.766,62	223,21
08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
234E 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	910,00
234E 3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	450.000,00	1.471.000,00	953.000,00	966.000,00	0,00	207.425,45	15.600,00	191.825,45	31.200,00	191.825,45	15.600,00	760,5
234E 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 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	191.825,45	31.200,00	191.825,45	15.600,00	1.670,5
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
245E 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	800.000,00	1.391.765,33	426.000,00	1.765.765,33	-13.545,45	1.140.928,56	251.537,28	1.095.051,63	148.281,96	991.796,31	149.132,25	624,8
245E 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
245E 3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	100.000,00	962.000,00	75.000,00	987.000,00	-924,89	827.130,58	13.650,00	813.480,58	27.300,00	813.480,58	13.650,00	159,81
245E 3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	800.000,00	132.000,00	725.750,00	206.250,00	-18.059,25	187.185,75	16.134,75	187.185,75	20.288,25	187.185,75	0,00	19,01
245E 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	50,01
245E 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
245E 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	70.466,77	143.092,85	70.466,77	143.092,85	3.068,47	61,8
245E 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
245E 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
245E 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 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
Total da Ação			2.695.000,00	2.685.765,33	2.163.750,00	3.217.015,33	(32.529,59)	2.301.406,21	351.788,80	2.238.810,81	266.336,98	2.135.555,49	165.860,72	915,6
08.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alameda Esmeralda, Nº 206

Jardim Primavera

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Demonstrativo de Despesa - Análise

Período: Dezembro/21

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTES DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SA DISPON
---------	------------	-------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------	-----------

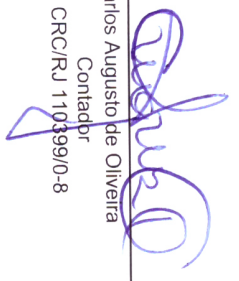
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

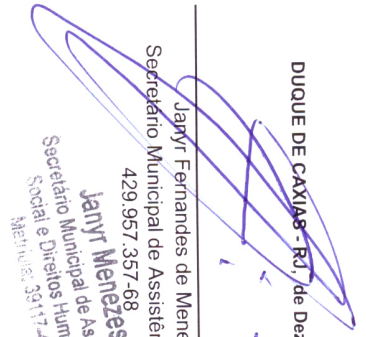
2453.3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453.3.1.90.11.00.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2453.3.1.90.13.01.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PMDC	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2453.3.3.90.30.00.	-MATERIAL DE CONSUMO	00	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2453.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-78,77	2.211,12	418,00	1.984,52	418,00	1.984,52	226,60	67,78
2453.3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	220.000,00	0,00	320.000,00	0,00	111.546,30	0,00	111.546,30	95,95	111.381,10	155,20	208,45
2453.3.3.90.93.00.	-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	(100,078,77)	115.754,86	418,00	115.528,28	513,95	115.373,06	381,80	426,24

08.244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"

2453.3.3.90.30.00.	-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	50,00
2453.3.3.90.36.00.	-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	50,00
2453.3.3.90.39.00.	-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	50,00
2453.4.4.90.51.00.	-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	50,00
2453.4.4.90.52.00.	-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	50,00
	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	250,00
	Total da Unidade		10.947.000,00	8.984.765,33	8.386.250,00	11.545.515,33	(807.414,32)	3.966.723,50	595.553,41	3.820.849,66	517.281,94	3.678.055,54	288.667,96	7.578,75
	Total da Secretaria		10.947.000,00	8.984.765,33	8.386.250,00	11.545.515,33	(807.414,32)	3.966.723,50	595.553,41	3.820.849,66	517.281,94	3.678.055,54	288.667,96	7.578,75
	Total Geral da Despesa		10.947.000,00	8.984.765,33	8.386.250,00	11.545.515,33	(807.414,32)	3.966.723,50	595.553,41	3.820.849,66	517.281,94	3.678.055,54	288.667,96	7.578,79
	Resumo		6.978.000,00	8.784.765,33	4.965.250,00	10.797.515,33	-807.414,32	3.820.562,18	525.086,64	3.677.756,81	446.815,17	3.534.962,69	285.599,49	6.976,94
	Total das Despesas Correntes		3.969.000,00	200.000,00	3.421.000,00	748.000,00	0,00	146.161,32	70.466,77	143.092,85	70.466,77	143.092,85	3.068,47	601,83
	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 Dezembro de 2020


 Carlos Augusto de Oliveira
 Contador
 CRC/RJ 1103399/0-8


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