



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Alameda Esmeralda, N° 206
Jardim Primavera
C.N.P.J.: 29.138.328/0001-50

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Fevereiro/2021
Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	3.089.232,71	3.089.232,71	88.589,92	92.037,26	(2.997.195,45)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	3.411,74	6.859,08	(63.140,92)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	3.411,74	6.859,08	(63.140,92)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	70.000,00	70.000,00	3.411,74	6.859,08	(63.140,92)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	70.000,00	70.000,00	3.411,74	6.859,08	(63.140,92)
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70.000,00	70.000,00	3.411,74	6.859,08	(63.140,92)
1.3.2.1.00.1.1.006	REM DEP BANC - FMS	70.000,00	70.000,00	3.411,74	6.859,08	(63.140,92)
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	3.019.232,71	3.019.232,71	85.178,18	85.178,18	(2.934.054,53)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.018.232,71	3.018.232,71	85.178,18	85.178,18	(2.933.054,53)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica EIM	3.018.232,71	3.018.232,71	85.178,18	85.178,18	(2.933.054,53)
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.008.000,00	3.008.000,00	85.178,18	85.178,18	(2.922.821,82)
1.7.1.8.04.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.008.000,00	3.008.000,00	85.178,18	85.178,18	(2.922.821,82)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.008.000,00	3.008.000,00	85.178,18	85.178,18	(2.922.821,82)
1.7.1.8.04.1.1.001	IGD - SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.002	IGD - BFM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.003	PFMC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.006	PBVII	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PFMC - SPE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PTMC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.010	PVMC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.011	FMS SCFV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.012	Outras Transferências da União	10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União - Principal	10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.1.8.99.1.1.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.232,71	10.232,71	0,00	0,00	(10.232,71)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica EIM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.2.8.01.9.0.000	Outras Transferências dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.2.8.01.9.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.2.8.01.9.1.005	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alameda Esmeralda, Nº 206


Jardim Primavera

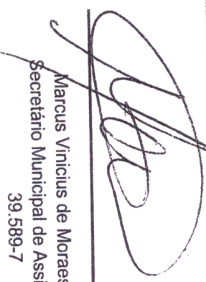
C.N.P.J.: 29.138.328/0001-50

Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Receita Orgada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
Total da Receita Orçamentária Líquida:		3.089.232,71	3.089.232,71	88.589,92	92.037,26	(2.997.195,45)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social
Período: Fevereiro/2021


 Carlos Augusto de Oliveira
 Contador
 CRC/RJ Nº 0399/0-8


 Marcus Vinicius de Moraes Guimarães
 Secretário Municipal de Assistência Social
 39.589-7
 87191555734



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
 Alameda Esmeralda, Nº 206
 Jardim Primavera
 CNPJ: 29.138.328/0001-50

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Fevereiro/2021
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: 1791 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2021

14.422.0004.1.108 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
1108.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	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
1108.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
1108.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	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
1108.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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			80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

08.242.0015.1.113 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

1113.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1113.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação			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

08.244.0014.1.114 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

1114.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	18.232,71	0,00	0,00	18.232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,71
1114.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação			23.232,71	0,00	0,00	23.232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.232,71

08.241.0015.1.266 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO

1266.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
1266.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
1266.3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMEND. 100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266.3.3.90.39.01.	- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMEND. 101	101	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1266.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
1266.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	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
1266.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	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
Total da Ação			50.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

08.122.0004.2.307 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.

2307.3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	105	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
2307.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
2307.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
2307.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
2307.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	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
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

08.122.0001.2.330 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

2331.3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	100	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	100	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
2331.3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2331.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	100	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
2331.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	100	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	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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



CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.														
2331.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	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. 100	100	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2331.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. 100	100	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		150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.														
2332.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
2332.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F. 105	105	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
2332.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. 105	105	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
2332.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
2334.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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. 105	105	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
2334.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. 105	105	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
2334.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	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
	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
08.243.0015.2.336 - UNIDADES DE ACOLOHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.														
2336.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2336.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F. 105	105	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2336.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. 105	105	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2336.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACOES	100	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	274.095,96	274.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,04
2336.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total da Ação		10.000,00	275.000,00	0,00	285.000,00	274.095,96	274.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,04
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
2337.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
2337.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F. 105	105	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
2337.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. 105	105	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
	Total da Ação		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
08.244.0015.2.338 - CENTRO POP.														
2338.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	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
2338.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	100	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
2338.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F. 105	105	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
2338.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. 105	105	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
2338.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. 100	100	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		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0015.2.339 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.														
2339.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	105	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.905,00	5.945,40	5.945,40	5.945,40	5.945,40	24.959,60	19.095,00
2339.3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. 105	105	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	30.905,00	5.945,40	5.945,40	5.945,40	5.945,40	24.959,60	19.095,00



CODIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

2343.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	241.608,79	310.198,79	13.250,90	13.250,90	13.250,90	13.250,90	296.947,89	89.801,21
2343.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.040,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	53.040,00	46.960,00
2343.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	241.608,79	363.238,79	24.950,90	24.950,90	13.250,90	13.250,90	349.987,89	136.761,21
Total da Ação														

08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

2344.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	109	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
2344.3.90.36.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	800,91	800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	800,91	49.199,09
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	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
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.497.600,00	1.497.600,00	42.840,16	42.840,16	14.328,08	14.328,08	1.497.600,00	2.400,00
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	130.821,60	197.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.600,00	212.090,40
2344.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.487.600,00	1.487.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2344.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2344.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	4.648.136,56	0,00	4.648.136,56	4.648.136,56	4.648.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648.136,56	0,00
2344.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105	5.000,00	31.000,00	0,00	36.000,00	30.753,00	30.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.753,00	5.247,00
2344.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105	1.085.000,00	7.549.136,56	330.000,00	8.304.136,56	7.805.712,07	7.872.800,07	42.840,16	42.840,16	14.328,08	14.328,08	7.858.471,99	431.336,49
Total da Ação														

08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

2346.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.271,52	4.271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,52	95.728,48
2346.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
2346.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	70.720,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	70.720,00	19.280,00
2346.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	189.581,90	189.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189.581,90	10.418,10
2346.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105	400.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	193.853,42	264.573,42	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	264.573,42	135.426,58
Total da Ação														

08.244.0014.2.347 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS.

2347.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.295,00	705,00
2347.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2347.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105	55.000,00	150.000,00	0,00	205.000,00	0,00	199.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.295,00	5.705,00
Total da Ação														

08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

2452.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	105	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.580,71	42.903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42.903,86	7.086,14
2452.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	109	20.000,00	650.000,00	0,00	670.000,00	0,00	658.184,82	90.065,34	90.065,34	90.065,34	90.065,34	568.119,48	11.815,18
2452.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	105	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
2452.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	61.880,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	61.880,00	8.120,00
2452.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	109	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	52.717,50	126.403,75	15.336,00	15.336,00	0,00	0,00	126.403,75	474.596,25
2452.3.90.39.02	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	105	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452.3.90.39.02	- OBRAS E INSTALAÇÕES	105	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2452.4.90.51.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105	5.000,00	105.000,00	0,00	110.000,00	109.779,20	109.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109.779,20	220,80
2452.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105	2.490.000,00	755.000,00	1.736.000,00	1.509.000,00	165.077,41	998.151,63	119.051,34	119.051,34	90.065,34	90.065,34	908.086,29	510.848,37
Total da Ação														

08.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS

2453.3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	105	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100	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

(Handwritten mark)



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alameda Esmeralda, Nº 206
Jardim Primavera

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Fevereiro/2021
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valores expressos em R\$ (1.000)

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	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
2452.3.3.90.36.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2452.3.3.90.39.02.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	100	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
2452.3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2452.3.3.90.93.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	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
	Total da Ação		1.355.000,00	0,00	350.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
08.244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"														
2452.3.3.90.30.00.	-MATERIAL DE CONSUMO	105	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
2452.3.3.90.36.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F	105	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
2452.3.3.90.39.02.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	105	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
2452.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105	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
	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
	Total da Unidade		6.943.232,71	9.179.136,56	2.856.000,00	13.266.369,27	8.680.347,65	10.003.059,87	208.387,80	208.387,80	123.589,72	123.589,72	9.879.470,15	3.263.309,40
	Total da Secretaria		6.943.232,71	9.179.136,56	2.856.000,00	13.266.369,27	8.680.347,65	10.003.059,87	208.387,80	208.387,80	123.589,72	123.589,72	9.879.470,15	3.263.309,40
	Total Geral da Despesa		6.943.232,71	9.179.136,56	2.856.000,00	13.266.369,27	8.680.347,65	10.003.059,87	208.387,80	208.387,80	123.589,72	123.589,72	9.879.470,15	3.263.309,40
	Resumo		6.777.500,00	3.970.000,00	2.856.000,00	7.891.500,00	3.428.001,03	4.750.713,25	208.387,80	208.387,80	123.589,72	123.589,72	4.627.123,53	3.140.786,75
	Total das Despesas Correntes		1.657.732,71	5.209.136,56	0,00	5.374.869,27	5.252.346,62	5.252.346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252.346,62	122.522,55
	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

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

DUQUE DE CAXIAS - RJ, de Fevereiro de 2021
Marcus Vinicius de Moraes Guimarães
Secretário Municipal de Assistência Social
87191555734