



Valores expressos em reais (R\$)

Rubrica	Descrição	Receita Orgada	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	850.658,44	3.141.345,05	(1.443.924,95)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	2.368.632,00	2.368.632,00	(1.291.525,19)	46.847,21	(2.321.784,79)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	2.368.632,00	2.368.632,00	(1.291.525,19)	46.847,21	(2.321.784,79)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	2.368.632,00	2.368.632,00	(1.291.525,19)	46.847,21	(2.321.784,79)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.368.632,00	2.368.632,00	(1.291.525,19)	46.847,21	(2.321.784,79)
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.368.632,00	2.368.632,00	(1.291.525,19)	46.847,21	(2.321.784,79)
1.3.2.1.00.1.1.006	REM DEP BANC - F.MAS	2.368.632,00	2.368.632,00	(1.291.525,19)	46.847,21	(2.321.784,79)
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	2.216.638,00	2.216.638,00	2.142.183,63	3.094.497,84	877.859,84
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	816.368,00	816.368,00	1.809.243,63	2.761.557,84	1.945.189,84
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Especifica EM	816.368,00	816.368,00	1.809.243,63	2.761.557,84	1.945.189,84
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	816.368,00	816.368,00	1.809.243,63	2.761.557,84	1.945.189,84
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	1.809.243,63	2.761.557,84	1.945.189,84
1.7.1.8.04.1.1.001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	736.093,00	736.093,00	1.809.243,63	2.761.557,84	2.025.464,84
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
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	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.012	F.MAS 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 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	332.940,00	(1.067.330,00)
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	332.940,00	332.940,00	(1.067.330,00)
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica EM	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	332.940,00	(1.067.330,00)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	332.940,00	(1.067.330,00)
1.7.2.8.01.9.0.000	Outras Transferências dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	332.940,00	(1.067.330,00)
1.7.2.8.01.9.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	332.940,00	(1.067.330,00)
1.7.2.8.01.9.1.005	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - F.MAS	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	332.940,00	(1.067.330,00)
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.000	DEMAIS RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.5.050	DEMAIS RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alameda Esmeralda, N° 206

Jardim Primavera

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

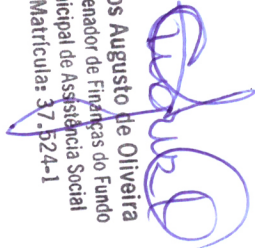
Valores expressos em reais (R\$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho/2020

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
Total da Receita Orçamentária Líquida:		4.585.270,00	4.585.270,00	850.658,44	3.141.345,05	(1.443.924,95)


Carlos Augusto de Oliveira
 Coordenador de Finanças do Fundo
 Municipal de Assistência Social
 Matrícula: 37.524-1


Janyr Menezes
 Secretário Municipal de Assistência
 Social e Direitos Humanos
 Matrícula: 391174

Fundo Municipal de Assistência Social
AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA,
25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS-RJ
C.N.P.J.: 11.495.418/0001-33

Valores expressos em R\$ (1.00)

CODIGOS	DESCRIÇÕES	FORTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATÉ O MES	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATÉ O MES	PAGA NO MES	PAGA ATÉ O MES	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONIVEL
17.91.	- Fundo Municipal de Assistência Social													
14.422.0004.1.108	- CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FIS. 00	00	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR. 00	00	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
	Total da Ação		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
08.242.0015.1.113	- CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.													
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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR. 00	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
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR. 05	05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		175.000,00	0,00	15.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
08.244.0014.1.114	- CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.													
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR. 05	05	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR. 00	00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		1.260.000,00	0,00	1.160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.241.0021.1.266	- CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO													
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR. 00	00	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
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	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		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
08.122.0004.2.307	- APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD PARA APRIMORAMENTO DO CMAS.													
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FIS. 05	05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR. 05	05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Ação		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
08.122.0001.2.330	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	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
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FIS. 00	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR. 00	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

Fundo Municipal de Assistência Social
25 DE AGOSTO
AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA,
DUQUE DE CAXIAS-RJ
C.N.P.J.: 11.495.418/0001-33

JUNHO / 2020
DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

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
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
08.241.0014.2.331	- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.													
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
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FIS	05	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR	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
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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.													
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
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FIS	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR	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
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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.													
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
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FIS	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR	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
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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.													
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	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
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FIS	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR	05	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
08.243.0015.2.337	- JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.													
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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR	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.													
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
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FIS	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUR	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
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
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.													

Fundo Municipal de Assistência Social
 AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA,
 25 DE AGOSTO
 DUQUE DE CAXIAS-RJ
 C.N.P.J.: 11.495.418/0001-33

JUNHO / 2020
 DEMONSTRATIVO DE DESPESA

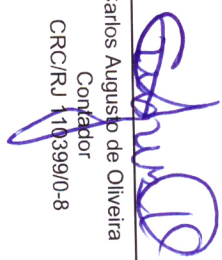
Valores expressos em R\$ (1.00)

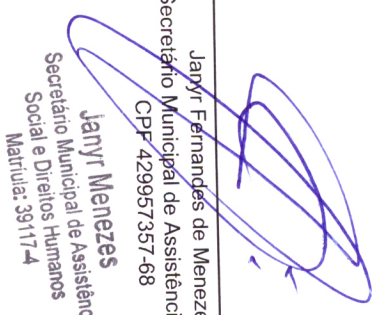
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	30.000,00	135.000,00	20.000,00	145.000,00	6.139,95	132.572,06	0,00	2.955,17	0,00	2.955,17	130.016,89	12.027,94
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	05	20.000,00	3.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	3.650,00
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	09	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
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
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	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
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	804.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305,17	0,00	10.305,17	130.016,89	115.677,94
	Total da Ação		1.074.000,00	138.000,00	956.000,00	256.000,00	61.139,95	140.322,06	0,00	10.305,17	0,00	10.305,17	130.016,89	115.677,94
08.244.0014.2.343	- MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.													
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	05	30.000,00	130.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00	79.820,00	7.800,00	31.200,00	7.800,00	31.200,00	48.620,00	50.180,00
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	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
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	150.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00	0,00	79.820,00	7.800,00	31.200,00	7.800,00	31.200,00	48.620,00	60.180,00
	Total da Ação		150.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00	0,00	79.820,00	7.800,00	31.200,00	7.800,00	31.200,00	48.620,00	60.180,00
08.244.0014.2.344	- MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.													
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	293.000,00
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	150.000,00	333.000,00	100.000,00	383.000,00	271.215,93	382.840,24	0,00	4.017,66	0,00	4.017,66	378.822,58	159,76
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FIS	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	05	20.000,00	300.000,00	303.000,00	17.000,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00	380,00
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	09	500.000,00	200.000,00	432.500,00	267.500,00	0,00	263.732,40	46.168,00	73.168,00	32.376,00	54.876,00	208.856,40	3.767,60
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	10.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	10.000,00
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	833.000,00	1.168.500,00	767.500,00	271.215,93	663.192,64	46.168,00	93.805,66	32.376,00	75.513,66	587.678,98	104.307,36
08.244.0014.2.346	- CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.													
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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	05	450.000,00	971.000,00	963.000,00	468.000,00	0,00	413.821,42	15.600,00	98.225,45	15.600,00	98.225,45	315.595,97	54.178,58
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	510.000,00
	Total da Ação		1.360.000,00	1.721.000,00	1.703.000,00	1.378.000,00	0,00	413.821,42	15.600,00	98.225,45	15.600,00	98.225,45	315.595,97	964.178,58
08.244.0015.2.452	- MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE													
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	800.000,00	40.000,00	426.000,00	414.000,00	13.334,27	401.499,36	0,00	287.045,73	0,00	287.045,73	114.453,63	12.500,64
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	05	100.000,00	462.000,00	15.000,00	547.000,00	0,00	505.330,26	173.449,50	429.077,59	173.449,50	429.077,59	76.252,67	41.669,74
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	09	800.000,00	80.000,00	725.750,00	154.250,00	0,00	153.326,25	31.072,50	87.022,50	31.072,50	87.022,50	66.303,75	923,75
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
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	10.000,00	140.000,00	2.000,00	148.000,00	0,00	146.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	146.161,32	1.838,68
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	415.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	10.000,00
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	50.000,00
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	50.000,00
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	450.000,00
	Total da Ação		2.695.000,00	722.000,00	2.103.750,00	1.313.250,00	13.334,27	1.206.317,19	204.522,00	803.145,82	204.522,00	803.145,82	403.171,37	106.932,81
08.122.0001.2.453	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS													

Fundo Municipal de Assistência Social
AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA,
25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS-RJ
C.N.P.J.: 11.495.418/0001-33

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
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	449,35	0,00	449,35	0,00	449,35	0,00	99.550,65
3.1.90.13.01.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FPMDC	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.795,23	156,75	396,53	156,75	396,53	1.398,70	68.204,77
3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	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
3.1.90.11.00.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.997,44	0,00	1.997,44	0,00	1.997,44	0,00	2,56
3.3.90.93.00.	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	104.242,02	156,75	2.843,32	156,75	2.843,32	101.398,70	237.757,98
	Total da Ação		350.000,00	2.000,00	10.000,00	342.000,00	0,00							
08.244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"														
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
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FIS	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
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JUF	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
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
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	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							
	Total da Unidade		10.947.000,00	3.556.000,00	7.896.250,00	6.606.750,00	345.690,15	2.607.715,33	274.246,75	1.039.525,42	260.454,75	1.021.233,42	1.586.481,91	3.999.034,67
	Total Geral da Despesa		10.947.000,00	3.556.000,00	7.896.250,00	6.606.750,00	345.690,15	2.607.715,33	274.246,75	1.039.525,42	260.454,75	1.021.233,42	1.586.481,91	3.999.034,67
	Resumo		7.128.000,00	3.416.000,00	4.475.250,00	6.068.750,00	345.690,15	2.462.003,36	274.246,75	1.039.974,77	260.454,75	1.021.682,77	1.440.320,59	3.606.746,64
	Total das Despesas Correntes		4.069.000,00	140.000,00	3.421.000,00	788.000,00	0,00	146.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	146.161,32	641.838,68
	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													


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


 Janyr Fernandes de Menezes
 Secretário Municipal de Assistência Social
 CPF 429957357-68
 Janyr Menezes
 Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
 Matrícula: 391174