



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	1.411.783,85	5.132.604,60	547.324,60
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	2.368.632,00	2.368.632,00	3.433,54	56.167,93	(2.312.464,07)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	2.368.632,00	2.368.632,00	3.433,54	56.167,93	(2.312.464,07)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	2.368.632,00	2.368.632,00	3.433,54	56.167,93	(2.312.464,07)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.368.632,00	2.368.632,00	3.433,54	56.167,93	(2.312.464,07)
1.3.2.1.00.1.1.006	REM DEP BANC - FMAS	2.368.632,00	2.368.632,00	3.433,54	56.167,93	(2.312.464,07)
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	2.216.638,00	2.216.638,00	1.408.350,31	5.076.436,67	2.859.798,67
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	816.368,00	816.368,00	867.210,31	3.869.416,67	3.053.048,67
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Especifica EM	816.368,00	816.368,00	867.210,31	3.869.416,67	3.053.048,67
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	816.368,00	816.368,00	867.210,31	3.869.416,67	3.053.048,67
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	867.210,31	3.869.416,67	3.053.048,67
1.7.1.8.04.1.1.001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	736.093,00	736.093,00	867.210,31	3.869.416,67	3.133.323,67
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	PFCM	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PBVIII	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PFCM - 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	FMAS SCFV	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
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	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 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	541.140,00	1.207.020,00	(193.250,00)
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica EM	1.400.270,00	1.400.270,00	541.140,00	1.207.020,00	(193.250,00)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	541.140,00	1.207.020,00	(193.250,00)
1.7.2.8.01.9.0.000	Outras Transferências dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	541.140,00	1.207.020,00	(193.250,00)
1.7.2.8.01.9.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.400.270,00	1.400.270,00	541.140,00	1.207.020,00	(193.250,00)
1.7.2.8.01.9.1.005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	1.400.270,00	1.400.270,00	541.140,00	1.207.020,00	(193.250,00)
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	403,92	403,92	403,92
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	403,92	403,92	403,92
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	403,92	403,92	403,92
1.9.2.2.99.0.0.000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	403,92	403,92	403,92
1.9.2.2.99.0.5.000	DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	403,92	403,92	403,92
1.9.2.2.99.0.5.050	DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	403,92	403,92	403,92

Valores expressos em reais (R\$)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alameda Esmeralda, N° 206

Jardim Primavera

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

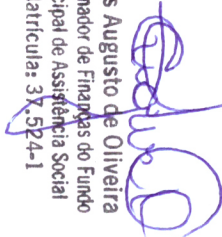
## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA


Período: Agosto/2020

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Valores expressos em reais (R\$)

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	1.411.783,85	5.132.604,60	547.334,60

  
Carlos Augusto de Oliveira  
Coordenador de Finanças do Fundo  
Municipal de Assistência Social  
Matrícula: 3X-524-1

  
Janny Meneses  
Secretário Municipal de Assistência  
Social e Direitos Humanos  
Matrícula: 392774





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alameda Esmeralda, N° 206

Jardim Primavera

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Agosto/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
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	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>08.241.0014.2.331 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI.</b>														
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
<b>08.241.0015.2.332 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO.</b>														
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
<b>08.242.0015.2.334 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.</b>														
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
<b>08.242.0015.2.336 - UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</b>														
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	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
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
2334.3.3.90.39.00.	- 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
2334.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	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	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.</b>														
2332.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	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
2332.3.3.90.39.00.	- 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	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>08.244.0015.2.338 - CENTRO POP.</b>														
2334.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	05	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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	0,00
2334.4.90.51.00.	- 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	0,00
2334.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0015.2.339 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**

Alameda Esmeralda, Nº 206

Jardim Primavera

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Agosto/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores expressos em R\$ (100)

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	DISPONÍVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
2336	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2336	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	30.000,00	635.000,00	20.000,00	30.905,00	231.446,64	43.096,17	58.343,99	36.870,17	52.117,99	179.328,65	413.553,36
2336	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2336	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	20.000,00	503.000,00	12.000,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	503.650,00
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
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
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
2336	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total da Ação				1.074.000,00	1.138.000,00	956.000,00	30.905,00	238.796,64	43.096,17	65.693,99	36.870,17	59.467,99	179.328,65	1.017.203,36
<b>08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.</b>														
2343	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	100.000,00	810.000,00	100.000,00	68.590,00	652.113,66	13.718,00	13.718,00	0,00	0,00	652.113,66	157.886,34
2343	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	30.000,00	630.000,00	30.000,00	35.100,00	114.920,00	11.700,00	54.600,00	0,00	31.200,00	83.720,00	515.080,00
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
Total da Ação				150.000,00	1.440.000,00	150.000,00	103.690,00	767.033,66	25.418,00	68.318,00	0,00	31.200,00	735.833,66	672.966,34
<b>08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.</b>														
2344	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
2344	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	150.000,00	333.000,00	100.000,00	0,00	382.840,24	117.744,78	141.916,14	117.744,78	141.916,14	240.924,10	159,76
2344	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
2344	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	20.000,00	700.000,00	303.000,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00	400.380,00
2344	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	500.000,00	245.000,00	432.500,00	0,00	311.652,40	30.908,40	149.162,40	26.116,40	134.786,40	176.866,00	847,60
2344	3.3.90.39.00	- 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
2344	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
2344	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	100.000,00
Total da Ação				1.103.000,00	1.278.000,00	1.168.500,00	0,00	711.112,64	148.653,18	307.698,54	143.861,18	293.322,54	417.790,10	501.387,36
<b>08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.</b>														
2346	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	400.000,00	750.000,00	240.000,00	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	46.800,00	207.425,45	15.600,00	129.425,45	0,00	98.225,45	109.200,00	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
Total da Ação				1.360.000,00	2.221.000,00	1.703.000,00	46.800,00	207.425,45	15.600,00	129.425,45	0,00	98.225,45	109.200,00	1.670.574,55
<b>08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE</b>														
2452	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	05	800.000,00	1.391.765,33	426.000,00	739.429,20	1.154.474,01	125.481,12	427.927,45	26.351,07	328.797,40	825.676,61	611.291,32
2452	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	1.000.000,00	962.000,00	15.000,00	40.950,00	799.476,19	266.726,12	709.453,71	253.076,12	682.153,71	117.322,48	247.523,81
2452	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	800.000,00	132.000,00	725.750,00	0,00	205.245,00	17.572,50	113.381,25	17.572,50	113.381,25	91.863,75	1.005,00
2452	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	50.000,00
2452	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	10.000,00	140.000,00	2.000,00	0,00	146.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	146.161,32	1.838,68
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
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
2452	3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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
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
Total da Ação				2.695.000,00	2.625.765,33	2.103.750,00	780.379,20	2.305.356,52	409.779,74	1.250.762,41	296.999,69	1.124.332,36	1.181.024,16	911.658,81
<b>08.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS</b>														



CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	ANULACOES DE DOTACOES	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 NAO PAGA	SALDO DISPONIVEL
<b>Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
2453.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.993,41	2.442,76	0,00	449,35	0,00	449,35	1.993,41	97.557,24
2453.3.1.90.13.01.	-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	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2453.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	494,66	2.289,89	638,85	1.118,96	659,75	1.108,53	1.181,36	67.710,11
2453.3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
2453.3.1.90.11.00.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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	0,00
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	2,56
	Total da Ação		350.000,00	2.000,00	10.000,00	342.000,00	2.488,07	106.730,09	638,85	3.565,77	659,75	3.555,32	103.174,77	235.289,91
<b>08.244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"</b>														
2452.3.3.90.30.00.	-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
2452.3.3.90.36.00.	-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
2452.3.3.90.39.00.	-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
2452.4.4.90.51.00.	-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
2452.4.4.90.52.00.	-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		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 Unidade		10.947.000,00	8.704.765,33	7.896.250,00	11.755.515,33	964.262,27	4.336.455,00	643.185,94	1.825.464,16	478.390,79	1.610.103,66	2.726.351,34	7.419.060,33
	Total da Secretaria		10.947.000,00	8.704.765,33	7.896.250,00	11.755.515,33	964.262,27	4.336.455,00	643.185,94	1.825.464,16	478.390,79	1.610.103,66	2.726.351,34	7.419.060,33
	Total Geral da Despesa		10.947.000,00	8.704.765,33	7.896.250,00	11.755.515,33	964.262,27	4.336.455,00	643.185,94	1.825.464,16	478.390,79	1.610.103,66	2.726.351,34	7.419.060,33
	Resumo		6.978.000,00	8.564.765,33	4.475.250,00	11.067.515,33	964.262,27	4.190.293,68	643.185,94	1.825.464,16	478.390,79	1.610.103,66	2.580.190,02	6.877.221,65
	Total das Despesas Correntes		3.969.000,00	140.000,00	3.421.000,00	688.000,00	0,00	146.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	146.161,32	541.838,68
	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 Agosto de 2020

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

Jámyr Fernandes de Menezes  
Secretário Municipal de Assistência Social  
429.957.357-68

Assistência  
Social  
Amamos  
a vida