



CHEFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

eda Esmeralda, Nº 206

Jardim Primavera

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

Valores expressos em reais (R\$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Período: Setembro/2020

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	736.504,72	5.869.513,24	1.284.243,24
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	2.368.632,00	2.368.632,00	3.039,56	59.207,49	(2.309.424,51)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	2.368.632,00	2.368.632,00	3.039,56	59.207,49	(2.309.424,51)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	2.368.632,00	2.368.632,00	3.039,56	59.207,49	(2.309.424,51)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.368.632,00	2.368.632,00	3.039,56	59.207,49	(2.309.424,51)
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.368.632,00	2.368.632,00	3.039,56	59.207,49	(2.309.424,51)
1.3.2.1.00.1.1.006	REM DEP BANC - FMAS	2.368.632,00	2.368.632,00	3.039,56	59.207,49	(2.309.424,51)
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	2.216.638,00	2.216.638,00	733.465,16	5.809.901,83	3.593.263,83
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	816.368,00	816.368,00	941.665,16	4.811.081,83	3.994.713,83
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	816.368,00	816.368,00	941.665,16	4.811.081,83	3.994.713,83
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	816.368,00	816.368,00	941.665,16	4.811.081,83	3.994.713,83
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	941.665,16	4.811.081,83	3.994.713,83
1.7.1.8.04.1.1.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	736.093,00	736.093,00	941.665,16	4.811.081,83	4.074.988,83
1.7.1.8.04.1.1.001	IGD - SUAS	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
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	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	PFMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PBVII	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.010	PFMC - SPE	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.011	PTMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.04.1.1.012	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	(208.200,00)	998.820,00	(401.450,00)
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.400.270,00	1.400.270,00	(208.200,00)	998.820,00	(401.450,00)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	(208.200,00)	998.820,00	(401.450,00)
1.7.2.8.01.9.0.000	Outras Transferências dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	(208.200,00)	998.820,00	(401.450,00)
1.7.2.8.01.9.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.400.270,00	1.400.270,00	(208.200,00)	998.820,00	(401.450,00)
1.7.2.8.01.9.1.005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	1.400.270,00	1.400.270,00	(208.200,00)	998.820,00	(401.450,00)
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92
1.9.2.2.00.0.0.000	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

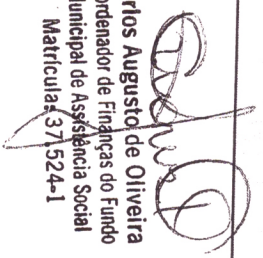
Valores expressos em reais (R\$)


DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro/2020

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
		4.585.270,00	4.585.270,00	736.504,72	5.869.513,24	1.284.243,24
Total da Receita Orçamentária Líquida:						


Carlos Augusto de Oliveira
Coordenador de Finanças do Fundo
Municipal de Assistência Social
Matrícula: 371524-1


Jany Menezes
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Matrícula: 39117-4



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
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														
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														
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 AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.														
Total da Ação														
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 ACOPLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.														
Total da Ação														
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	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
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
Total da Ação			210.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
08.243.0015.2.337 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
Total da Ação														
2331.3.3.90.30.00.	-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
2331.3.3.90.39.00.	-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
2331.3.3.90.39.00.	-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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0015.2.338 - CENTRO POP.														
Total da Ação														
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
2334.4.90.51.00.	-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
2334.4.90.51.00.	-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.														
Total da Ação														



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
2453.3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	220.000,00	0,00	320.000,00	17.142,58	19.585,34	19.135,99	19.585,34	18.937,44	19.386,79	198,55	300.414,66
2453.3.1.90.13.01.	-ORRIGACÕES 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
2453.3.3.90.30.00.	-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	50.000,00	0,00
2453.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.289,89	248,99	1.367,97	207,19	1.315,72	974,17	67.710,11
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	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	0,00
	Total da Ação		350.000,00	222.000,00	30.000,00	542.000,00	17.142,58	123.872,67	19.384,98	1.997,44	22.950,75	19.144,63	22.699,95	101.172,72
08.244.0015.2.454	- MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"													418.127,33
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
2454.4.4.90.51.00.	-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
2454.4.4.90.52.00.	-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	8.924.765,33	8.116.250,00	11.755.515,33	(4.629,90)	4.331.825,10	353.070,56	2.178.534,72	525.850,01	2.135.953,67	2.195.871,43	7.423.690,23
	Total da Secretaria		10.947.000,00	8.924.765,33	8.116.250,00	11.755.515,33	(4.629,90)	4.331.825,10	353.070,56	2.178.534,72	525.850,01	2.135.953,67	2.195.871,43	7.423.690,23
	Total Geral da Despesa		10.947.000,00	8.924.765,33	8.116.250,00	11.755.515,33	(4.629,90)	4.331.825,10	353.070,56	2.178.534,72	525.850,01	2.135.953,67	2.195.871,43	7.423.690,23
	Resumo		6.978.000,00	8.784.765,33	4.695.250,00	11.067.515,33	-4.629,90	4.185.663,78	280.444,48	2.105.908,64	453.223,93	2.063.327,59	2.122.336,19	6.881.851,55
	Total das Despesas Correntes		3.969.000,00	140.000,00	3.421.000,00	688.000,00	0,00	146.161,32	72.626,08	72.626,08	72.626,08	72.626,08	73.535,24	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 Setembro de 2020

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

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

Janyr Menezes
 Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
 Matrícula: 36.117-A