



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: Outubro/2020

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.585.270,00	4.585.270,00	591.372,60	6.460.885,84	1.875.615,84
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Patrimoniais	2.368.632,00	2.368.632,00	3.251,18	62.458,67	(2.306.173,33)
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	2.368.632,00	2.368.632,00	3.251,18	62.458,67	(2.306.173,33)
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.368.632,00	2.368.632,00	3.251,18	62.458,67	(2.306.173,33)
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.368.632,00	2.368.632,00	3.251,18	62.458,67	(2.306.173,33)
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.368.632,00	2.368.632,00	3.251,18	62.458,67	(2.306.173,33)
1.3.2.1.0.0.1.1.0.06	REM DEP BANC - FMAS	2.368.632,00	2.368.632,00	3.251,18	62.458,67	(2.306.173,33)
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	2.216.638,00	2.216.638,00	588.121,42	6.398.023,25	4.181.385,25
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	816.368,00	816.368,00	255.181,42	5.066.263,25	4.249.895,25
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0	Transferências da União - Específica EM	816.368,00	816.368,00	255.181,42	5.066.263,25	4.249.895,25
1.7.1.8.0.4.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	816.368,00	816.368,00	255.181,42	5.066.263,25	4.249.895,25
1.7.1.8.0.4.1.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	816.368,00	816.368,00	255.181,42	5.066.263,25	4.249.895,25
1.7.1.8.0.4.1.1.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	736.093,00	736.093,00	255.181,42	5.066.263,25	4.330.170,25
1.7.1.8.0.4.1.1.0.02	IGD - SUAS	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.03	IGD - BFM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.06	PFMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.07	PBVII	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.08	PFMC - SPE	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.10	PTMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.11	PVMC	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.0.4.1.1.0.12	FMAS SCFV	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	(11.325,00)
1.7.1.8.99.0.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.0.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.0.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	1.331.760,00	(68.510,00)
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados - Específica EM	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	1.331.760,00	(68.510,00)
1.7.2.8.0.1.0.0.0.0	Participação na Receita dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	1.331.760,00	(68.510,00)
1.7.2.8.0.1.9.0.0.0	Outras Transferências dos Estados	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	1.331.760,00	(68.510,00)
1.7.2.8.0.1.9.1.0.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	1.331.760,00	(68.510,00)
1.7.2.8.0.1.9.1.0.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	1.400.270,00	1.400.270,00	332.940,00	1.331.760,00	(68.510,00)
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92
1.9.2.2.99.0.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92
1.9.2.2.99.0.5.0.50	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: Outubro/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	591.372,60	6.460.885,84	1.875.615,84

Carlos Augusto de Oliveira
Contador

CRC/RJ 110899/0-8

Janyr Fernandes de Menezes
Secretário Municipal de Assistência Social
391174

429.957.357-68

Janyr Menezes

Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Matrícula: 391174



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alameda Esmeralda, N° 206

Jardim Primavera

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Outubro/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
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.														
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.														
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 ÀS 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	50.000,00
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 ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.														
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	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			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.														
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00
08.244.0015.2.338 - CENTRO POP .														
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
2334.4.4.90.51.00.	- 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
2334.4.4.90.51.00.	- 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	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.														



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Alameda Esmeralda, N° 206
Jardim Primavera
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Outubro/2020
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Valores expressos em R\$ (1.000))

CODIGOS	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
Secretaria: 170 - Fundo Municipal de Assistência Social														
2336.3.3.90.30.00.	- 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	35.000,00
2336.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	30.000,00	635.000,00	20.000,00	645.000,00	0,00	231.446,64	28.566,77	94.002,46	28.566,77	94.002,46	137.444,18	413.553,36
2336.3.3.90.39.00.	- 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	25.000,00
2336.3.3.90.39.00.	- 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	503.650,00
2336.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	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
2336.4.4.90.51.00.	- 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
2336.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	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
2336.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	804.000,00	0,00	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
2336.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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		1.074.000,00	1.138.000,00	996.000,00	1.216.000,00	0,00	238.796,64	28.566,77	101.352,46	28.566,77	101.352,46	137.444,18	977.203,36
08.244.0014.2.343 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.														
2343.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	100.000,00	810.000,00	100.000,00	810.000,00	0,00	652.113,66	0,00	28.904,80	0,00	28.904,80	623.208,86	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	630.000,00	0,00	114.920,00	11.700,00	78.000,00	0,00	66.300,00	48.620,00	515.080,00
2343.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	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
2343.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	767.033,66	11.700,00	106.904,80	0,00	95.204,80	671.828,86	672.966,34
	Total da Ação		150.000,00	1.440.000,00	150.000,00	1.440.000,00	0,00	1.534.067,32	23.400,00	135.809,60	28.904,80	190.409,60	1.341.657,72	1.366.875,68
08.244.0014.2.344 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.														
2344.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	09	293.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
2344.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	150.000,00	333.000,00	100.000,00	383.000,00	0,00	382.840,24	120.327,93	262.244,07	120.327,93	262.244,07	120.596,17	159,76
2344.3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F	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
2344.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	20.000,00	700.000,00	303.000,00	417.000,00	0,00	316.620,00	300.000,00	316.620,00	300.000,00	316.620,00	0,00	100.380,00
2344.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	500.000,00	245.000,00	432.500,00	312.500,00	0,00	311.652,40	26.835,20	223.917,60	19.886,80	183.425,20	128.227,20	847,60
2344.3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	10.000,00
2344.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	10.000,00
2344.4.4.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		1.103.000,00	1.278.000,00	1.168.500,00	1.212.500,00	300.000,00	1.011.112,64	447.163,13	802.781,67	440.214,73	762.289,27	248.823,37	201.387,36
08.244.0014.2.346 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.														
2346.3.3.90.30.00.	- 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
2346.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	450.000,00	1.471.000,00	953.000,00	968.000,00	0,00	207.425,45	15.600,00	160.625,45	0,00	145.025,45	62.400,00	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	510.000,00
	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	160.625,45	0,00	145.025,45	62.400,00	1.670.574,55
08.244.0015.2.452 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
2452.3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	05	800.000,00	1.391.765,33	426.000,00	1.765.765,33	0,00	1.154.474,01	136.167,40	705.219,60	136.167,40	705.219,60	449.254,41	611.291,32
2452.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	05	100.000,00	962.000,00	15.000,00	1.047.000,00	50.351,76	828.055,47	63.076,87	786.180,58	49.426,87	772.530,58	55.524,89	218.944,53
2452.3.3.90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	09	800.000,00	132.000,00	725.750,00	206.250,00	0,00	205.245,00	27.956,25	150.123,75	24.761,25	138.142,50	67.102,50	1.005,00
2452.3.3.90.92.00.	- 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
2452.4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	05	10.000,00	140.000,00	2.000,00	148.000,00	0,00	146.161,32	0,00	72.626,08	0,00	72.626,08	73.535,24	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	415.000,00
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	10.000,00
2452.4.4.90.92.00.	- 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
2452.4.4.90.51.00.	- 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	50.000,00
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	450.000,00
	Total da Ação		2.695.000,00	2.625.765,33	2.103.750,00	3.217.015,33	50.351,76	2.333.935,80	227.200,52	1.714.150,01	210.355,52	1.688.518,76	645.417,04	883.079,53
08.122.0001.2.453 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS														



Valores expressos em R\$ (1,00)

CODIGOS	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														
245:3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	220.000,00	0,00	320.000,00	87.460,60	107.045,94	87.460,60	107.045,94	87.460,60	106.847,39	198,55	212.954,06
245:3.1.90.13.01.	-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
245:3.3.90.30.00.	-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	50.000,00
245:3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.289,89	52,25	1.420,22	135,85	1.420,22	869,67	67.710,11
245:3.1.90.04.00.	-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
245:3.1.90.11.00.	-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
245:3.3.90.93.00.	-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	222.000,00	30.000,00	542.000,00	87.460,60	211.333,27	87.512,85	110.463,60	87.596,45	110.265,05	101.068,22	330.666,73
08.244.0015.2.454 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA"														
245:3.3.90.30.00.	-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
245:3.3.90.36.00.	-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
245:3.3.90.39.00.	-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
245:4.4.90.51.00.	-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
245:4.4.90.52.00.	-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	250.000,00
	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	8.326.250,00	11.545.515,33	437.812,36	4.769.637,46	817.743,27	2.996.277,99	766.733,47	2.902.655,79	1.866.981,67	6.775.877,87
	Total da Secretaria		10.947.000,00	8.924.765,33	8.326.250,00	11.545.515,33	437.812,36	4.769.637,46	817.743,27	2.996.277,99	766.733,47	2.902.655,79	1.866.981,67	6.775.877,87
	Total Geral da Despesa		10.947.000,00	8.924.765,33	8.326.250,00	11.545.515,33	437.812,36	4.769.637,46	817.743,27	2.996.277,99	766.733,47	2.902.655,79	1.866.981,67	6.775.877,87
	Resumo		6.978.000,00	8.784.765,33	4.905.250,00	10.857.515,33	437.812,36	4.623.476,14	817.743,27	2.923.651,91	766.733,47	2.830.029,71	1.793.446,43	6.234.039,19
	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	72.626,08	0,00	72.626,08	73.535,24	541.838,68
	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

Janyr Ferrnandes de Menezes

Secretário Municipal de Assistência Social
429.957.357-68

Janyr Menezes
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Matrícula: 381174

DUQUE DE CAXIAS - RJ, de Outubro de 2020