



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024
Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / N° da Ação / N° da Função / N° da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO											
1068.04.122 - CONVÊNIOS E PARCERIAS	60.000,00	400.736,11	0,00	460.736,11	19.317,06	24.842,06	19.317,06	24.842,06	19.067,06	24.592,06	250,00
2001.01.031 - CÂMARA MIRIM	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.01.031 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CMDC	9.511.276,93	6.035.353,00	1.275.565,91	14.271.064,02	120.124,84	9.215.864,57	1.005.084,00	3.379.719,49	1.005.084,00	3.379.719,49	5.836.145,08
2003.01.031 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENGARGOS - CMD	86.210.019,00	14.154.680,40	18.938.050,00	81.426.649,40	0,00	79.162.666,00	6.073.210,37	29.228.328,25	6.073.210,37	29.220.674,05	49.941.991,95
2004.01.031 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GABINETE DO PREFE	73.000,00	8.000,00	5.000,00	76.000,00	8.000,00	65.000,00	8.000,00	60.000,00	8.000,00	60.000,00	5.000,00
2008.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - GABI	8.947.229,00	1.471.039,00	1.471.039,00	8.947.229,00	0,00	8.906.455,00	1.592.566,34	5.918.044,47	1.235.466,88	3.829.633,44	5.076.821,56
2009.08.122 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	5.000,00	0,00	3.648,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO DE SEGU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GABINETE DO VICE-F	240.020,00	0,00	25.000,00	215.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - GABI	110.571,00	46.030,00	26.030,00	130.571,00	0,00	130.571,00	7.724,55	38.622,75	7.724,55	31.846,83	98.724,17
2021.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMG	8.964.928,00	57.554.452,08	11.755.622,88	54.763.757,20	4.544.444,76	50.170.812,07	11.310.024,51	25.451.171,19	8.078.914,51	21.238.179,40	28.932.632,67
2022.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMG	44.925.347,00	6.813.124,34	10.140.507,00	41.597.964,34	0,00	41.589.764,34	4.151.727,15	20.354.755,48	3.287.086,10	14.152.479,52	27.437.284,82
2023.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIP	7.000,00	0,00	5.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO MUNICIPAL D	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028.24.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMCS	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2029.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMC	2.080.707,00	217.075,00	217.075,00	2.080.707,00	0,00	2.045.239,00	150.589,21	739.528,30	130.045,00	527.047,78	1.518.191,22
2035.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMCI.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.000,00	28.000,00	2.000,00	28.000,00	5.000,00	28.000,00	0,00
2036.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMC	2.949.145,00	466.827,00	466.827,00	2.949.145,00	0,00	2.900.487,00	187.912,35	980.268,41	147.524,57	681.160,64	2.219.326,36
2037.04.122 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SMCI.	38.948,00	0,00	0,00	38.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PGM	5.382.374,72	120.000,00	920.000,00	4.582.374,72	1.532.936,37	4.401.720,55	673.733,75	3.122.045,79	757.802,01	3.097.545,79	1.304.174,76
2041.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - PGM	6.858.738,00	664.215,00	664.215,00	6.858.738,00	0,00	6.741.628,00	628.639,29	3.182.479,34	506.618,44	2.252.499,96	4.489.128,04
2043.15.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMU	3.042.466,00	3.117.210,47	860.706,87	5.298.969,60	9.000,00	4.890.120,97	100.209,36	3.098.871,59	126.094,36	3.098.871,59	1.791.249,38
2044.15.122 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMU	9.127.471,00	1.095.600,00	1.095.600,00	9.127.471,00	0,00	9.127.471,00	748.035,90	3.658.291,90	573.076,32	2.556.180,47	6.571.290,53
2061.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMA	1.324.404,00	0,00	690.789,65	633.614,35	5.000,00	490.306,25	77.562,50	345.181,25	149.125,00	344.181,25	146.125,00
2062.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMA	8.769.643,00	634.598,00	334.598,00	9.069.643,00	0,00	8.911.543,00	601.414,28	3.019.792,17	526.019,72	2.269.102,89	6.642.440,11
2064.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMF	6.135.920,00	2.973.984,29	3.288.318,97	5.821.585,32	331.000,00	3.707.391,44	368.956,49	2.007.381,17	381.956,49	1.927.826,17	1.779.565,27
2065.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMF	28.287.243,00	2.544.042,00	1.847.310,00	28.983.975,00	696.732,00	28.983.975,00	1.983.691,45	9.819.606,60	1.614.391,82	6.825.777,75	22.158.197,25
2083.12.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SME	100.000,00	233.986,12	3.837,72	330.148,40	20.737,72	311.293,53	38.555,05	168.754,89	23.555,05	150.754,89	160.538,64
2084.12.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO DA SME	230.000,00	450,00	120.000,00	110.450,00	4.050,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2085.12.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SME	0,00	44.507.295,96	2.896.450,80	41.610.845,16	0,00	41.610.845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.610.845,16
2086.12.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - SME	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093.12.122 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS	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
2097.12.361 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - ENSI	497.496.698,00	4.928.955,07	41.818.207,89	460.607.445,18	5.014.554,09	414.980.057,19	34.535.655,43	170.523.098,08	34.039.695,13	168.663.999,86	246.316.057,33
2098.12.361 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ENSINO FUNDAMENT	71.752.700,00	76.877.933,94	42.105.524,82	106.525.109,12	14.461.679,75	88.960.830,48	16.543.271,37	74.646.466,44	13.709.418,73	70.030.026,10	18.930.804,38
2136.12.365 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ENSINO INFANTIL	35.256.823,00	5.719.208,41	29.258.209,35	11.717.822,06	768.160,59	7.005.502,07	476.388,17	3.805.661,63	445.839,17	3.775.112,63	3.230.389,44
2137.12.365 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHES	3.539.265,00	1.105.945,54	2.750.000,00	1.895.210,54	0,00	213.117,36	18.769,50	75.078,00	18.769,50	75.078,00	138.039,36
2138.12.365 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - ENSI	40.623.049,00	16.179.220,51	6.404.869,32	50.397.400,19	2.089.481,40	45.090.017,95	3.905.627,74	19.293.468,31	3.855.567,40	19.098.699,79	25.991.318,16
2139.12.365 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - CREI	25.389.326,00	7.101.932,77	3.100.502,14	29.390.756,63	325.620,40	27.194.598,42	2.441.017,32	12.058.417,67	2.413.917,66	11.935.471,54	15.259.126,88
2147.12.366 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - EDU	50.790.659,00	13.775.336,81	6.680.000,00	57.885.995,81	651.240,79	53.341.829,81	4.882.034,69	24.116.835,46	4.819.459,27	23.873.374,81	29.468.455,00
2148.12.366 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO DE JOVE	4.098.000,00	1.738.863,18	1.118.157,50	4.718.705,68	47.037,50	235.187,50	0,00	188.150,00	47.037,50	188.150,00	47.037,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024
Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / N° da Ação / N° da Função / N° da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar
2157.12.367 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO ESPECIA	14.597.167,00	1.714.754,03	8.528.506,03	7.783.415,00	421.925,86	1.693.419,83	421.925,86	1.693.419,83	421.925,86	1.693.419,83	0,00
2158.12.367 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - EDU	36.430.378,00	13.385.437,33	3.840.702,99	45.975.112,34	0,00	41.250.057,55	3.682.864,68	18.360.377,82	3.217.509,45	16.856.190,24	24.393.867,31
2163.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEC	4.443.685,00	3.070.000,00	600.000,00	6.913.685,00	1.899.161,04	6.044.731,73	684.692,51	2.021.552,62	796.018,82	1.544.799,13	4.499.932,60
2164.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - FUNI	29.160.000,00	4.918.147,00	8.088.147,00	25.990.000,00	3.633.117,50	15.357.665,78	3.633.117,50	15.357.665,78	3.490.730,45	12.349.139,56	3.008.526,22
2165.04.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - FUNDEC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169.04.122 - SEMINÁRIO DA FUNDAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174.13.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMCT.	29.000,00	35.000,00	10.500,00	53.500,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
2175.13.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMC	2.661.278,00	496.241,70	296.515,00	2.861.004,70	0,00	2.859.489,70	268.084,18	1.707.127,68	275.283,93	1.289.084,54	1.570.405,16
2199.13.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMC.	19.000,00	464.219,63	0,00	483.219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMTSP	380.000,00	41.301,00	337.600,00	83.701,00	15.000,00	71.000,00	15.000,00	71.000,00	10.000,00	61.000,00	10.000,00
2201.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMT:	6.023.217,00	400.545,00	400.545,00	6.023.217,00	0,00	6.023.217,00	435.184,89	2.166.264,18	389.772,67	1.568.722,03	4.454.494,97
2218.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMO	41.164.000,06	44.652.846,31	24.215.705,15	61.601.141,22	13.558.023,96	58.826.952,22	21.583.382,92	56.378.540,38	20.222.747,02	54.772.848,45	4.054.103,77
2219.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMO	12.615.381,00	2.596.627,00	599.006,38	14.613.001,62	0,00	13.582.778,00	859.634,93	4.369.563,48	717.716,28	3.160.427,96	10.422.350,04
2237.10.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS	2.000.000,00	3.900.900,45	1.317.180,73	4.583.719,72	768.536,92	4.159.506,16	768.536,91	4.158.752,57	768.536,91	4.158.752,57	753,59
2241.10.122 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244.10.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMS	2.100.000,00	508.705,61	1.567.600,70	1.041.104,91	221.599,00	939.074,91	204.829,00	907.971,60	180.740,00	879.082,60	59.992,31
2245.10.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - FMS	234.074.993,00	16.072.208,94	36.196.106,27	213.951.095,67	1.047.710,67	213.114.496,51	17.144.139,12	84.077.922,13	15.847.869,39	67.660.973,33	145.453.523,18
2247.10.122 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249.10.122 - CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE.	18.600.000,00	5.990.933,00	6.540.555,89	18.050.377,11	0,00	18.050.377,11	1.593.892,94	8.047.684,30	1.593.892,94	8.047.684,30	10.002.692,81
2250.10.122 - CUSTEIO DE ÁGUA E ESGOTO - SAÚDE.	3.100.000,00	272.000,00	13.861,78	3.358.138,22	0,00	3.358.138,22	355.649,12	1.708.110,29	355.649,12	1.708.110,29	1.650.027,93
2251.10.122 - CUSTEIO DE TELEFONIA - SAÚDE.	100.000,00	219.974,96	0,00	319.974,96	0,00	319.974,96	17.332,80	89.012,87	17.332,80	89.012,87	230.962,09
2274.06.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEFESA CIVIL	0,00	58.000,00	42.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00
2290.27.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMEL	452.830,00	132.800,00	54.000,00	531.630,00	15.000,00	218.200,00	21.300,00	165.800,00	21.300,00	160.800,00	57.400,00
2291.27.122 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMEL	12.545.183,00	2.340.000,00	1.840.000,00	13.045.183,00	0,00	13.045.183,00	1.343.151,03	6.021.074,64	976.603,74	4.339.833,44	8.705.349,56
2301.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMASDH	12.140.798,00	6.078.308,44	3.523.203,47	14.695.902,97	3.405.064,60	14.677.573,94	1.474.200,45	7.895.102,95	1.329.929,50	7.173.467,14	7.504.106,80
2302.08.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMA	28.340.387,00	5.468.455,69	4.312.900,00	29.495.942,69	0,00	28.981.842,09	2.103.020,30	10.636.504,00	1.754.512,89	7.875.609,81	21.106.232,28
2303.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS VINI	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIP	150.000,00	0,00	59.027,12	90.972,88	0,00	1.737,40	0,00	1.628,00	487,00	1.628,00	109,40
2349.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMDI	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
2353.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMPD	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355.11.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMTER	464.120,97	0,00	0,00	464.120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2358.11.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMTI	1.256.340,00	135.817,00	135.817,00	1.256.340,00	0,00	1.190.845,00	103.286,05	483.191,10	72.652,29	329.990,28	860.854,72
2370.18.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMMA	150.000,00	0,00	12.000,00	138.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
2371.18.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS -SMM,	2.831.330,00	712.517,50	160.470,00	3.383.377,50	0,00	3.383.377,50	223.490,15	1.116.211,38	180.689,79	792.201,77	2.591.175,73
2376.18.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMCA	5.688.510,00	0,00	28.135,49	5.660.374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385.06.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMSP	2.862.666,00	164.360,00	2.907.687,00	119.339,00	22.000,00	105.000,00	20.000,00	103.000,00	20.000,00	103.000,00	2.000,00
2386.06.122 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ENCARGOS - SMS	26.451.236,00	440.121,00	926.121,00	25.965.236,00	0,00	25.965.236,00	1.947.178,69	9.535.918,55	1.694.286,91	6.864.661,50	19.100.574,50
2411.06.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMSP	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.09.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPMDC	3.346.448,00	310.000,00	960.000,00	2.696.448,00	246.654,31	804.464,16	126.230,33	678.240,16	71.804,06	623.679,59	180.784,57
2413.09.997 - CONSTITUIÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DO RPPS - PL	32.839.657,00	0,00	0,00	32.839.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423.20.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMAG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024

Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / N° da Ação / N° da Função / N° da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar
2424.20.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMA	2.744.086,00	120.000,00	120.000,00	2.744.086,00	0,00	2.695.469,00	141.457,77	644.260,39	95.812,69	438.833,79	2.256.635,21
2443.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONDUC.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445.04.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - SMASDH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	1.625.748,00	12.356.155,52	4.262.311,64	9.719.591,88	1.283.698,50	1.614.113,34	(942,28)	128.868,56	72,00	128.760,56	1.485.352,78
2474.06.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - DEFI	500.260,00	0,00	0,00	500.260,00	0,00	500.260,00	0,00	4.128,33	4.128,33	4.128,33	496.131,67
2475.16.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMH	100.000,00	0,00	22.000,00	78.000,00	6.000,00	27.000,00	11.000,00	27.000,00	11.000,00	27.000,00	0,00
2476.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMH	1.948.770,00	234.810,00	112.405,00	2.071.175,00	112.405,00	2.061.175,00	148.226,84	739.869,32	115.647,85	523.804,69	1.537.370,31
2477.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMEV	100.000,00	5.000,00	60.000,00	45.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
2478.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SME	974.936,00	75.955,00	45.955,00	1.004.936,00	0,00	991.510,00	63.232,04	354.826,03	48.573,63	248.257,23	743.252,77
2479.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMCTE	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480.19.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMC	765.391,00	34.776,00	34.776,00	765.391,00	0,00	757.398,00	41.568,65	268.808,86	38.645,67	206.342,20	551.055,80
2483.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMP	0,00	7.540.507,00	6.813.124,34	727.382,66	0,00	727.382,66	0,00	727.382,66	0,00	727.382,66	0,00
2491.04.122 - IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO CURADOR E FISCAL D.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521.13.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO COMTUR E FUMTU	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524.13.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO COMDEDINEPIR.	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556.10.122 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO M	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563.10.122 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM S	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEPARTAMENTO DE	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMM	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	50.594,62	218.715,59	41.233,56	141.523,97	118.476,03
2590.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
2602.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMDTI.	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612.09.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - IPME	9.561.185,00	12.874.680,80	12.163.554,00	10.272.311,80	961.565,27	7.633.285,77	961.565,27	5.135.628,33	960.422,85	5.004.553,97	2.628.731,80
2616.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMD	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	92.697,77	469.939,14	72.761,56	334.022,69	605.977,31
2618.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	1.519.345.951,68	419.583.200,91	322.243.482,80	1.616.685.669,79	58.307.579,90	1.432.853.469,26	153.120.642,87	665.988.324,21	139.866.156,57	605.395.116,02	827.458.353,24
0002 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DE CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FAZENDA PARAÍSO											
2015.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNIC	500.000,00	490.077,37	401.712,70	588.364,67	107.220,62	588.364,67	107.220,62	588.364,67	107.220,62	588.364,64	0,03
2016.10.334 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ PESSO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	550.000,00	490.077,37	451.712,70	588.364,67	107.220,62	588.364,67	107.220,62	588.364,67	107.220,62	588.364,64	0,03
0003 - AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E SEGURANÇA ALIMENTAR.											
2428.20.601 - INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA.	1.282.732,42	1.019.007,24	1.789.576,01	512.163,65	0,00	173.972,70	0,00	173.972,70	0,00	173.972,70	0,00
Total do Programa:	1.282.732,42	1.019.007,24	1.789.576,01	512.163,65	0,00	173.972,70	0,00	173.972,70	0,00	173.972,70	0,00
0004 - CIDADANIA INCLUSIVA - PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS											
1107.08.244 - ELABORAR DIAGNÓSTICOS DE VULNERABILIDADE S	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110.14.422 - PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, DEFESA E GARAI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116.14.422 - PLANO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117.14.422 - PLANO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027.14.244 - PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	344.034,56	0,00	0,00	344.034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024

Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / N° da Ação / N° da Função / N° da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar	
2307.08.122 - APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DO RECURSO DO IGD	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313.08.244 - MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER - RUTH CARDOSE	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314.08.244 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315.08.244 - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	138.060,00	0,00	138.060,00	0,00	136.806,00	2.824,00	70.442,00	11.296,00	57.734,00	79.072,00	
2316.14.422 - PROTEÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO	0,00	90.000,00	68.932,00	21.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317.14.422 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À GARANTIA DE	0,00	90.000,00	67.200,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318.14.422 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À GARANTIA DE	0,00	90.000,00	62.815,34	27.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2319.14.422 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE	0,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2351.14.422 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA.	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2352.14.422 - AÇÕES DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR DAS PESSOAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2354.14.422 - AÇÕES DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR DAS PESSOAS	406.094,98	0,00	10.000,00	396.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2576.14.422 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	12.000,00	0,00	9.521,81	2.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	965.129,54	518.060,00	415.469,15	1.067.720,39	0,00	136.806,00	2.824,00	70.442,00	11.296,00	57.734,00	79.072,00	
0005 - GESTÃO PÚBLICA EMPREENDEDORA, TRANSPARENTE E RESILIENTE												
1026.04.122 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1027.04.121 - CONCURSOS PÚBLICOS PARA A PREFEITURA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031.04.131 - DUQUE DE CAXIAS COMEMORA.	1.997.389,98	14.861.610,02	359.000,00	16.500.000,00	0,00	15.999.999,00	2.041.489,93	6.754.289,03	1.881.580,02	4.933.319,59	11.066.679,41	
2058.04.122 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ARQUIVOS COM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059.04.122 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060.04.122 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063.04.128 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA	20.000,00	0,00	1.467,61	18.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2499.04.121 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	7.000,00	0,00	5.646,90	1.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	2.104.389,98	14.861.610,02	366.114,51	16.599.885,49	0,00	15.999.999,00	2.041.489,93	6.754.289,03	1.881.580,02	4.933.319,59	11.066.679,41	
0006 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA E COGNITIVA												
2500.04.122 - FUNDEC INCLUSIVA E COGNITIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007 - DEMOCRATIZANDO ATIVIDADES CIENTÍFICA, CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER												
1070.19.573 - PROJETOS EM AVANÇO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.700.000,00	0,00	1.640.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2173.27.813 - ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	1.720.000,00	0,00	1.640.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0008 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO INICIAL E CONTINUADA												
1165.04.122 - PROJETOS PARA EDUCAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1189.12.363 - PROJETO PARA EDUCAÇÃO INICIAL CONTINUADA	3.000.000,00	0,00	2.986.434,70	13.565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2168.04.122 - ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	14.400,00	309.085,64	25.390,47	101.561,88	25.390,47	76.171,41	232.914,23	
2171.04.122 - CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	205.000,00	425.000,00	55.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2488.04.122 - AÇÕES DE ENSINO PREPARATÓRIO	160.000,00	370.000,00	0,00	530.000,00	0,00	307.426,56	38.606,76	154.427,04	38.606,76	115.820,28	191.606,28	
2501.04.122 - ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	186.526,20	31.087,70	62.175,40	0,00	31.087,70	155.438,50	
Total do Programa:	4.095.000,00	795.000,00	3.081.434,70	1.808.565,30	14.400,00	803.038,40	95.084,93	318.164,32	63.997,23	223.079,39	579.959,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024
Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / N° da Ação / N° da Função / N° da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar
0009 - MOBILIDADE URBANA, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
1074.15.452 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXPANSÃO	12.930.150,34	5.178.848,08	822.016,67	17.286.981,75	3.000.000,00	15.211.596,33	2.913.586,38	10.777.508,05	2.913.586,38	10.777.508,05	4.434.088,28
1075.26.785 - BICICLETÁRIOS NAS ESTAÇÕES DE TREM DA SUPER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171.26.782 - CRIAÇÃO DO PLANO DE TRANSPORTE DE MERCADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172.26.782 - CRIAÇÃO DE BAIAS DE ULTRAPASSAGEM NOS PRINC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173.26.453 - AMPLIAÇÃO DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO TR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175.26.784 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAV	50.000,00	0,00	14.815,00	35.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196.26.782 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE VIA BR	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.04.244 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS GRATUITOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.26.782 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - PN	10.395.121,00	0,00	4.279.273,02	6.115.847,98	0,00	6.104.954,50	748.928,00	3.506.784,00	1.120.940,00	3.506.784,00	2.598.170,50
2203.04.125 - ADAPTAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS À LEGISL	50.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.04.452 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208.15.452 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	9.753.741,93	8.519.943,83	0,00	18.273.685,76	1.325.863,14	17.050.166,81	4.249.577,78	11.753.578,88	4.249.577,78	11.753.578,88	5.296.587,93
2209.26.453 - SISTEMA DE BILHETE ÚNICO EM DUQUE DE CAXIAS	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.26.453 - ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFIC	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.26.453 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ABRIGOS DE I	50.000,00	0,00	31.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212.26.453 - FISCALIZAÇÃO DOS TAXIS DE DUQUE DE CAXIAS	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.26.782 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214.26.782 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS LINHAS MUNICIPA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215.26.785 - FISCALIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRA	50.000,00	0,00	35.594,67	14.405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526.04.452 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE ENTRE	50.000,00	0,00	32.787,96	17.212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	34.129.013,27	13.698.791,91	5.938.987,32	41.888.817,86	4.325.863,14	38.366.717,64	7.912.092,16	26.037.870,93	8.284.104,16	26.037.870,93	12.328.846,71
0011 - ATENDIMENTO DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE - AQUI TEM ESPORTE											
2297.27.812 - IMPLEMENTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍ	0,00	192.100,22	0,00	192.100,22	0,00	192.100,22	0,00	192.100,22	0,00	192.100,22	0,00
Total do Programa:	0,00	192.100,22	0,00	192.100,22	0,00	192.100,22	0,00	192.100,22	0,00	192.100,22	0,00
0012 - CRIAÇÃO DE CENTROS DESPORTIVOS											
1105.27.812 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇÕES DESP	4.597.576,24	86.702,43	1.940.703,00	2.743.575,67	98.772,13	167.653,19	0,00	68.881,06	0,00	68.881,06	98.772,13
Total do Programa:	4.597.576,24	86.702,43	1.940.703,00	2.743.575,67	98.772,13	167.653,19	0,00	68.881,06	0,00	68.881,06	98.772,13
0013 - PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
1111.14.422 - IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO TUTELAR.	70.000,00	0,00	13.070,69	56.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.14.243 - POLÍTICA MUNICIPAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLES	269.821,56	2.433.525,76	740.115,52	1.963.231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.08.243 - ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM	15.000,00	0,00	750,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311.08.243 - PLANO MUNICIPAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COI	15.000,00	0,00	1.254,00	13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312.08.243 - PLANO MUNICIPAL PARA PRIMEIRA INFÂNCIA.	0,00	93.371,83	0,00	93.371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320.14.422 - CONSELHO TUTELAR I - MANUTENÇÃO.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321.14.422 - CONSELHO TUTELAR II - MANUTENÇÃO.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2322.14.422 - CONSELHO TUTELAR III - MANUTENÇÃO.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.950,00	10.950,00	3.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	4.950,00
2323.14.422 - CONSELHO TUTELAR IV - MANUTENÇÃO.	0,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324.14.422 - CONSELHO TUTELAR V - MANUTENÇÃO.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024

Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / Nº da Ação / Nº da Função / Nº da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar	
2325.14.422 - CONSELHO TUTELAR VI - MANUTENÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
2328.08.422 - PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2329.08.422 - PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451.14.422 - CONSELHO TUTELAR VII - MANUTENÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2460.08.243 - PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIO - EDUC/	0,00	93.371,86	0,00	93.371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2550.08.243 - PROJETO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2617.08.243 - PLANO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	0,00	93.371,83	0,00	93.371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	2.415.821,56	2.801.641,28	2.756.190,21	2.461.272,63	9.500,00	19.500,00	3.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	
0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
1114.08.244 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE A:	200.000,00	0,00	197.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2331.08.241 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDC	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343.08.244 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE A:	850.000,00	1.554.995,23	546.834,41	1.858.160,82	0,00	1.674.201,54	47.633,13	1.300.705,75	583.703,05	1.279.810,07	394.391,47	
2344.08.244 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	1.040.000,00	339.974,65	579.954,86	800.019,79	41.868,55	617.384,06	21.956,00	239.206,97	82.413,50	239.206,97	378.177,09	
2345.08.244 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "DE VOLTA PARA MINHA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2346.08.244 - CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	600.000,00	1.163.243,94	807.546,95	955.696,99	0,00	949.036,19	60.020,01	308.176,86	50.329,26	280.315,95	668.720,24	
2347.08.244 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE	305.000,00	286.176,00	35.000,00	556.176,00	0,00	519.474,60	53.940,00	273.015,00	121.395,00	273.015,00	246.459,60	
2564.08.244 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	7.249.777,00	2.504.783,43	1.894.204,52	7.860.355,91	5.126,87	4.805.738,24	607.313,31	2.580.677,76	1.749.678,56	2.575.550,89	2.230.187,35	
Total do Programa:	10.304.777,00	5.859.173,25	4.076.340,74	12.087.609,51	46.995,42	8.565.834,63	790.862,45	4.701.782,34	2.587.519,37	4.647.898,88	3.917.935,75	
0015 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
1113.08.242 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1266.08.241 - CRIAÇÃO DA CASA DIA - IDOSO.	180.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2332.08.241 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2334.08.242 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2336.08.242 - CASA SOCIAL FUTURO FELIZ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2337.08.243 - JORNADA AMPLIADA PETI - PROGRAMA DE ERRADIC.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2338.08.244 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP.	278.000,00	118.740,00	278.000,00	118.740,00	0,00	118.740,00	71.431,95	118.728,60	71.431,95	118.728,60	11,40	
2452.08.244 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.120.000,00	2.380.817,03	616.211,72	2.884.605,31	30.430,37	2.658.389,41	330.199,67	1.308.416,82	566.647,68	1.264.238,52	1.394.150,89	
2454.08.242 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIAS INCLUSI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2568.08.244 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA	2.206.483,86	61.110,00	112.364,10	2.155.229,76	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00	0,00	0,00	61.110,00	
2569.08.244 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	270.000,00	178.893,36	210.000,00	238.893,36	0,00	204.227,26	15.921,20	122.133,70	35.268,22	122.133,70	82.093,56	
2586.14.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMD	390.699,00	40.414,00	40.414,00	390.699,00	0,00	384.249,00	72.936,10	288.879,43	37.590,68	191.289,70	192.959,30	
2587.14.422 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA TERCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2615.08.422 - CASA SOCIAL REVIVER.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2682.08.244 - CASA COMUNITÁRIA.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2683.08.244 - CASA DE PASSAGEM ADULTA.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2684.08.243 - CASA SOCIAL RENASCER.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685.08.243 - ABRIGO DE BEBÊS "PRIMEIRO OLHAR".	330.000,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	5.525.182,86	2.779.974,39	2.266.989,82	6.038.167,43	30.430,37	3.456.715,67	490.488,92	1.929.268,55	710.938,53	1.726.390,52	1.730.325,15	
0016 - RECONHECIMENTO E PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS E TURÍSTICOS												
1156.13.391 - REFORMAS E REVITALIZAÇÕES NOS EQUIPAMENTO	656.897,00	1.384.371,01	45.500,00	1.995.768,01	264.898,44	1.146.032,30	760.873,67	760.873,67	752.298,16	752.298,16	393.734,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024

Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / Nº da Ação / Nº da Função / Nº da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar
1158.13.695 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174.13.391 - REFORMAS, MANUTENÇÃO, RECONHECIMENTO E PF	3.000,00	200.000,03	0,00	203.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195.13.391 - RENOVACÃO DE ACERVOS.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	665.897,00	1.584.371,04	46.500,00	2.203.768,04	264.898,44	1.146.032,30	760.873,67	760.873,67	752.298,16	752.298,16	393.734,14
0017 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL											
1071.13.392 - MODERNIZAÇÃO E FOMENTO DAS ATIVIDADES CULT	258.034,55	0,00	1.000,00	257.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073.13.392 - CRIAÇÃO DA CASA DE CULTURA.	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178.13.392 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES CULTURA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179.13.334 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE EMPF	8.157,00	9.554.462,60	94.697,34	9.467.922,26	318.260,67	5.875.343,56	1.248,00	5.558.330,89	1.248,00	5.558.330,89	317.012,67
2192.13.392 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚ	160.855,00	0,00	156.855,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196.13.392 - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS CULTURAIS E TURÍS	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522.13.695 - EVENTOS, MAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523.13.695 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ASSOCIADA AO TURISM	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527.13.392 - PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO.	3.100,00	1.238.381,02	0,00	1.241.481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	451.146,55	10.792.843,62	256.552,34	10.987.437,83	318.260,67	5.875.343,56	1.248,00	5.558.330,89	1.248,00	5.558.330,89	317.012,67
0018 - PROMOÇÃO DE SAÚDE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO CAXIENSE											
1101.10.302 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNID	22.905.015,97	51.316,13	1.752.213,08	21.204.119,02	0,00	24.601,73	0,00	24.601,73	0,00	24.601,73	0,00
1102.10.302 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNID	37.929.755,00	7.385.938,13	18.076.883,17	27.238.809,96	977.623,71	7.557.173,42	894.726,08	7.474.275,79	1.132.536,28	7.379.958,22	177.215,20
2255.10.301 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DO PROGRAI	94.054.697,00	4.614.758,69	53.675.205,99	44.994.249,70	4.497.452,21	22.896.508,06	4.728.634,12	18.044.947,12	7.321.355,57	17.523.661,22	5.372.846,84
2257.10.301 - OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSIC	2.000.000,00	106.253,71	1.182.500,00	923.753,71	179.700,27	416.036,47	179.700,27	416.036,47	179.700,27	416.036,47	0,00
2259.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA C	273.981.190,50	233.788.489,29	56.569.710,70	451.199.969,09	76.539.525,20	388.121.836,86	86.594.594,88	372.213.520,37	102.943.618,37	362.055.890,46	26.065.946,40
2264.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DO	1.050.000,00	449.404,00	573.066,00	926.338,00	189.899,00	712.267,00	189.899,00	712.267,00	189.899,00	712.267,00	0,00
2267.10.303 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PAF	133.016.304,00	3.498.799,19	22.709.837,95	113.805.265,24	11.248.548,18	72.002.558,85	10.948.556,25	31.702.807,93	12.169.618,49	27.845.968,27	44.156.590,58
2555.10.302 - ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ TRANSFORMA	2.430.000,00	11.009.058,61	0,00	13.439.058,61	11.009.058,61	11.009.058,61	7.903.968,68	7.903.968,68	0,00	0,00	11.009.058,61
2588.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.053.259,58	6.000,00	6.493.894,58	1.324.525,73	5.839.276,31	1.213.983,27
2588.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.916.465,94	211.230.495,24	37.772.365,06	177.697.772,49	35.155.930,45	169.092.508,50	42.137.986,74
2588.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	7.584.160,65	387.766,07	7.196.394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	557.272.335,00	0,00	24.102.320,58	533.170.014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613.10.301 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PAF	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614.10.303 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSI	10.411.245,00	1.726.096,15	3.000.000,00	9.137.341,15	0,00	4.126.096,12	1.288.395,30	3.824.535,42	2.014.978,60	3.316.408,72	809.687,40
Total do Programa:	1.138.050.542,47	270.214.274,55	182.029.503,54	1.226.235.313,48	141.564.273,12	725.149.891,94	150.506.839,64	626.508.627,58	162.432.162,76	594.206.576,90	130.943.315,04
0019 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
1218.15.244 - EDIFICAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08.244 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08.244 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	15.000,00	0,00	14.437,93	562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.10.306 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA NI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554.10.306 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA AL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578.04.122 - COMPRA DE MATERIAL DO BANCO DE ALIMENTOS	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579.08.244 - COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA COMUNITÁRIA	224.034,56	0,00	20.000,00	204.034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581.04.122 - FORTALECIMENTO DO SISAN	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024

Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / Nº da Ação / Nº da Função / Nº da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar	
2582.10.306 - OFICINAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONA	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2584.19.571 - DIAGNÓSTICO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR	20.000,00	0,00	18.708,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2585.20.601 - CONVÊNIO COM A EMATER	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	427.034,56	0,00	90.645,93	336.388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0020 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2268.10.304 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA S/	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2269.10.305 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA A/	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2270.10.305 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E/	2.000.000,00	379.165,68	2.000.000,00	379.165,68	366.574,65	379.165,68	366.574,65	379.165,68	366.574,65	379.165,68	0,00	
2271.10.305 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EF	25.651.679,50	2.539.134,01	1.194.399,93	26.996.413,58	1.595.407,67	16.838.128,47	3.506.861,79	13.316.312,46	3.505.906,98	11.404.858,34	5.433.270,13	
Total do Programa:	28.001.679,50	2.918.299,69	3.244.399,93	27.675.579,26	1.961.982,32	17.217.294,15	3.873.436,44	13.695.478,14	3.872.481,63	11.784.024,02	5.433.270,13	
0021 - DUQUE DE CAXIAS: CIDADE INTELIGENTE - ONU HABITAT III												
1039.04.126 - DATA CENTER MODULAR PARA TECNOLOGIA, INFOR	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1042.04.126 - SISTEMA INTEGRADO PARA INFORMAÇÃO E GESTÃO	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0022 - MANDADOS JUDICIAIS												
2236.10.061 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CUMPRIMENTOS DOS MAND	10.000.000,00	964.255,00	552.851,00	10.411.404,00	52.851,00	10.211.404,00	1.086.964,00	5.562.465,16	1.139.815,00	5.562.465,16	4.648.938,84	
Total do Programa:	10.000.000,00	964.255,00	552.851,00	10.411.404,00	52.851,00	10.211.404,00	1.086.964,00	5.562.465,16	1.139.815,00	5.562.465,16	4.648.938,84	
0024 - CAXIAS ALERTA E SEGURA / CIDADE RESILIENTE.												
1104.06.182 - PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DE DESAST	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1160.06.183 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2276.06.182 - ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES - APOIO À POPULAÇÃO	5.200,00	0,00	500,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2277.06.182 - PROMOÇÃO DA RESILIÊNCIA DA POPULAÇÃO - RECURSOS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2278.06.182 - SOCORRO E RESPOSTAS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2279.06.182 - VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280.06.182 - REABILITAÇÃO DOS CENÁRIOS DOS DESASTRES.	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2281.06.182 - REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADES DOS DESASTRES	6.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2282.06.182 - SISTEMA DE ALARME PARA CHUVAS E INUNDAÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2283.06.182 - NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA	5.700,00	0,00	1.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2284.06.182 - MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE ÁREAS DE RISCOS.	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2285.06.182 - PROJETO DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS.	3.400,00	0,00	500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2286.06.182 - RADIO AMADORES DE EMERGÊNCIA DA BAIXADA FLUMINENSE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2287.06.182 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	5.060.000,00	0,00	5.017.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0026 - INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE DUQUE DE CAXIAS E PAC (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO)												
1087.15.451 - PRAÇAS E PARQUES - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.057.724,18	1.487.114,59	8.397.233,57	3.147.605,20	565.916,60	1.487.114,59	565.916,60	1.487.114,59	762.209,55	1.487.114,59	0,00	
1090.15.451 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DE MARGENS DE RIOS	4.450.000,00	228.135,49	1.449.703,93	3.228.431,56	0,00	228.135,49	0,00	28.135,49	0,00	0,00	228.135,49	
1091.15.451 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	4.479.876,98	0,00	547.631,89	3.932.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1094.15.452 - PAC VILA NOVA E VILA IDEAL	25.045.000,00	0,00	6.854.822,43	18.190.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024

Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / N° da Ação / N° da Função / N° da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar	
1095.15.452 - VIAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO, REURBANIZAÇÃO E	400.000,00	135.881,43	300.000,00	235.881,43	0,00	135.881,43	0,00	135.881,43	0,00	135.881,43	0,00	
1098.17.512 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO - PROJETO	1.324.000,00	0,00	324.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1099.18.543 - CIDADE DOS MENINOS - PROJETO EXECUTIVO E REA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1216.15.451 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIADUTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220.15.451 - CICLOVIAS DE CAXIAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222.15.451 - PRÉDIOS DA PREFEITURA - REPAROS E MANUTENÇÃ	860.000,00	915.018,95	295.019,33	1.479.999,62	0,00	969.999,62	0,00	417.730,13	0,00	417.730,13	552.269,49	
2225.15.451 - SERVIÇOS DE SONDAGEM	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2227.15.452 - LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM	9.600.000,00	5.022.162,76	4.024.785,83	10.597.376,93	4.640.757,04	5.097.376,93	4.718.876,84	5.097.376,93	4.647.801,61	5.026.301,70	71.075,23	
2229.15.452 - INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	225.373.727,27	36.842.143,14	81.811.828,79	180.404.041,62	18.632.609,47	60.915.821,05	20.671.814,04	48.158.444,59	13.266.726,63	37.626.302,22	23.289.518,83	
2231.15.512 - PREVENÇÃO E COMBATE ÀS ENCHENTES - PROJETO	1.950.000,00	9.690.931,32	735.381,29	10.905.550,03	1.321.145,23	9.674.747,85	0,00	8.353.602,62	0,00	7.718.728,81	1.956.019,04	
2233.17.512 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	135.000.000,00	54.186.632,80	23.233.118,74	165.953.514,06	6.412.866,67	103.353.505,08	19.364.673,71	83.214.991,47	21.538.918,47	83.214.991,47	20.138.513,61	
2490.15.451 - ARQUITETURA, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA - PROJ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	419.190.328,43	108.508.020,48	128.623.525,80	399.074.823,11	31.573.295,01	181.862.582,04	45.321.281,19	146.893.277,25	40.215.656,26	135.627.050,35	46.235.531,69	
0028 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DUQUE DE CAXIAS												
2414.09.122 - AUDITORIA DE BENEFÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415.09.122 - PLANO DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2416.09.122 - NOVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - REVISÃO DE CUSTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2417.09.122 - IMPLANTAÇÃO DO CAXIASPREV - PLANO DE PREVIDÊ	10.000,00	0,00	1.126,80	8.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2418.09.122 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS, CONT	52.023,00	0,00	0,00	52.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2420.09.272 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMDC	532.663.773,00	320.322.230,00	222.595.237,42	630.390.765,58	84.301.664,69	251.561.162,63	84.301.664,69	251.561.162,63	82.522.018,44	249.247.621,81	2.313.540,82	
2421.09.272 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMDC	8.313.020,00	1.900.000,00	0,00	10.213.020,00	645.200,76	3.236.162,00	645.200,76	3.236.162,00	645.200,76	2.932.489,20	303.672,80	
2422.09.272 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - IPMDC	1.717.646,00	6.229.291,00	0,00	7.946.937,00	264.253,20	792.759,60	264.253,20	792.759,60	264.253,20	792.759,60	0,00	
2456.09.272 - PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E PREPARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2608.09.272 - PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2609.09.122 - PERÍCIA MÉDICA.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	542.876.462,00	328.451.521,00	222.656.364,22	648.671.618,78	85.211.118,65	255.590.084,23	85.211.118,65	255.590.084,23	83.431.472,40	252.972.870,61	2.617.213,62	
0029 - CAXIAS MAIS URBANIZADO												
2047.15.122 - REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE UI	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2558.15.451 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLI	5.720.135,00	0,00	5.705.626,05	14.508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	6.067.135,00	0,00	6.052.626,05	14.508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0031 - CENTRO INTEGRADO DE COMANDO, CONTROLE E GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL												
1153.06.183 - DECIN - DUQUE DE CAXIAS INTELIGENTE	0,00	67.767,00	5.000,00	62.767,00	0,00	41.088,00	0,00	41.088,00	0,00	41.088,00	0,00	
Total do Programa:	0,00	67.767,00	5.000,00	62.767,00	0,00	41.088,00	0,00	41.088,00	0,00	41.088,00	0,00	
0032 - CAXIAS MAIS SEGURA - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA												
2377.04.122 - EQUIPAMENTOS, BENS MÓVEIS E SERVIÇOS PARA A	442.833,42	0,00	2.000,00	440.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2381.04.122 - EQUIPAMENTOS, BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2393.06.181 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA ESTADUAL DE INTEG	5.917.360,00	1.593.024,38	1.593.024,38	5.917.360,00	0,00	5.917.360,00	534.961,56	2.478.655,24	534.961,56	2.478.655,24	3.438.704,76	
Total do Programa:	6.360.193,42	1.593.024,38	1.593.024,38	6.358.193,42	0,00	5.917.360,00	534.961,56	2.478.655,24	534.961,56	2.478.655,24	3.438.704,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024
Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / N° da Ação / N° da Função / N° da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar
0033 - PLANO MUNICIPAL DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE NOVOS LEITORES											
1057.12.361 - REALIZAÇÃO DO SALÃO DO LIVRO DE DUQUE DE CA	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180.12.361 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.12.361 - LEITURA ITINERANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540.12.361 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS ACERVOS DAS BIB	500.000,00	0,00	489.865,68	10.134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541.12.361 - BIBLIOTECAS MANTIDAS E MODERNIZADAS	500.000,00	0,00	306.788,07	193.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542.12.361 - EVENTOS DE INCENTIVO À LEITURA E FORMAÇÃO DI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	3.075.000,00	0,00	2.816.653,75	258.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO ESCOLAR											
1182.12.361 - CENTRO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO AOS ALUNC	100.000,00	0,00	91.028,93	8.971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184.12.361 - EDUCAÇÃO INTEGRAL: PREPARANDO A REDE MUNIC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185.12.361 - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - AVALIAÇÃO IN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186.12.361 - BIÊNIO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA	100.000,00	0,00	91.666,63	8.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187.12.361 - FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106.12.361 - PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA MELHORIA DO DES	800.000,00	0,00	795.789,70	4.210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.12.361 - MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A QUALIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.12.361 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM EVEN	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543.12.361 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIPROFISSIONAL DE	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544.12.361 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E DEM	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545.12.361 - FORMAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DOS ALUNOS D	50.000,00	0,00	22.924,13	27.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546.12.361 - CONSTRUÇÃO DE REFERÊNCIAS CURRICULARES PA	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
2547.12.361 - PROJETO DE REDUÇÃO DA DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548.12.361 - COOPERAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	3.350.000,00	0,00	3.141.409,39	208.590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE											
2575.10.306 - CULTIVO, PRODUÇÃO E OFERTA DE ALIMENTOS SAU	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
1048.12.361 - IMPLANTAR UNIDADES ESCOLARES	10.800.000,00	6.498.289,66	6.352.715,79	10.945.573,87	1.000.000,00	8.245.573,87	0,00	6.068.415,72	1.853.191,76	6.068.415,72	2.177.158,15
1049.12.361 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE	54.318.895,86	49.159.623,84	46.662.320,80	56.816.198,90	7.154.569,32	42.374.559,05	6.475.728,79	29.678.987,97	5.577.547,52	28.451.613,99	13.922.945,06
1050.12.361 - REFORMA IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051.12.361 - AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ES	2.068.880,00	1.584.829,18	220.631,29	3.433.077,89	0,00	1.614.197,89	0,00	1.614.197,89	0,00	1.584.829,18	29.368,71
1053.12.361 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ES	100.000,00	0,00	57.059,05	42.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064.12.365 - IMPLANTAR NOVAS CRECHES	5.700.000,00	18.494.462,30	4.000.000,00	20.194.462,30	0,00	1.479.353,43	122.892,61	1.326.979,06	1.326.979,06	1.326.979,06	152.374,37
1065.12.365 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	12.079.275,00	3.922.253,87	8.382.486,77	7.619.042,10	1.498.663,50	3.007.224,06	1.498.663,50	3.007.224,06	1.498.663,50	2.913.693,31	93.530,75
1178.12.361 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GE	500.000,00	0,00	490.120,81	9.879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.12.361 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESC	18.917.204,00	8.649.994,52	9.594.134,70	17.973.063,82	7.621.644,52	8.648.878,01	0,00	78.350,00	0,00	78.350,00	8.570.528,01
2117.12.361 - CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	1.920.000,00	1.956.125,98	964.573,80	2.911.552,18	81.453,31	2.077.461,85	162.906,62	636.335,40	162.906,62	636.335,40	1.441.126,45
2143.12.361 - CLIMATIZAÇÃO DAS CRECHES	1.711.000,00	0,00	1.350.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024

Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / N° da Ação / N° da Função / N° da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar	
2162.12.391 - CENTRO DE REFERÊNCIA E HISTÓRICO DE DUQUE D	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2531.12.391 - CENTRO DE MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO E INSTITUTO F	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	109.315.254,86	90.265.579,35	79.204.043,01	120.376.791,20	17.356.330,65	67.447.248,16	8.260.191,52	42.410.490,10	10.419.288,46	41.060.216,66	26.387.031,50	
0037 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
2534.12.366 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS F	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0038 - PNE - META 19 - DEMOCRÁTICA DA ESCOLA.												
1179.12.361 - JORNADA ADMINISTRATIVA E CONSTRUÇÃO COLETIV	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2118.12.361 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO DO FUNDEB	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2119.12.361 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2121.12.361 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED	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	
2122.12.361 - INCENTIVO À FORMAÇÃO DE GRÊMIOS ESTUDANTIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2124.12.361 - ENCONTROS COM RESPONSÁVEIS, PAIS E ALUNOS I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125.12.361 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2535.12.361 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO DO PNATE - PROC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2536.12.361 - CONFERÊNCIA E FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	1.405.000,00	0,00	1.255.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0039 - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
2128.12.365 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO	300.000,00	6.950.000,00	6.110.000,00	1.140.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
2129.12.365 - IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADE	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2537.12.365 - MOSTRA DE TRABALHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	400.000,00	6.950.000,00	6.145.000,00	1.205.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
0040 - VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1183.12.361 - INCENTIVO À PRÁTICA DA PRODUÇÃO TEXTUAL E PF	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2126.12.361 - PROMOÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES PEDAGÓG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2127.12.361 - COMPARTILHANDO SABERES E PRÁTICAS NO ENSIN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0041 - TRÂNSITO SEGURO												
2466.06.181 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TRÂNSITO SEGURO	0,00	4.570.296,30	24.692,10	4.545.604,20	220.381,21	3.153.421,95	475.894,71	2.520.272,27	896.014,42	2.520.272,27	633.149,68	
Total do Programa:	0,00	4.570.296,30	24.692,10	4.545.604,20	220.381,21	3.153.421,95	475.894,71	2.520.272,27	896.014,42	2.520.272,27	633.149,68	
0043 - PROTEÇÃO, AMPARO E BEM ESTAR DO ANIMAL												
1191.10.122 - CASTRAÇÃO GRATUITA.	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1192.10.122 - ADOÇÃO CONSCIENTE DE ANIMAIS.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1193.10.305 - VACINAÇÃO GRATUITA.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2552.10.122 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	2.800.000,00	5.826.537,52	1.876.857,98	6.749.679,54	1.232.958,27	6.411.320,58	1.257.958,27	6.211.320,58	1.274.377,22	5.251.682,69	1.159.637,89	
Total do Programa:	2.865.000,00	5.826.537,52	1.931.857,98	6.759.679,54	1.232.958,27	6.411.320,58	1.257.958,27	6.211.320,58	1.274.377,22	5.251.682,69	1.159.637,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024
Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / N° da Ação / N° da Função / N° da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar	
0044 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO.												
2486.22.662 - DISTRITOS INDUSTRIAIS E OUTROS EMPREENDIMEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0047 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA												
2153.12.367 - ESCOLA ACESSÍVEL	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2154.12.367 - ESPAÇOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2155.12.367 - EQUIPAR SALAS DE RECURSOS PARA ALUNOS COM	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	
2538.12.367 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	330.000,00	0,00	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0048 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.												
2094.12.366 - MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.500.000,00	4.003.270,20	3.394.499,04	7.108.771,16	354.854,70	4.517.604,55	342.271,20	3.923.376,05	342.271,20	3.923.376,05	594.228,50	
2095.12.361 - UNIFORME ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	1.550.171,56	2.960.669,03	3.589.502,53	0,00	2.089.502,51	546.684,55	1.259.054,15	0,00	712.369,60	1.377.132,91	
2096.12.361 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	50.733.735,00	1.943.958,25	31.109.661,81	21.568.031,44	2.434.506,49	11.816.187,28	2.434.506,49	10.778.428,03	2.781.797,00	9.407.303,85	2.408.883,43	
2112.12.361 - PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS	1.700.000,00	0,00	1.643.759,25	56.240,75	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	
2115.12.361 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	6.000.000,00	91.662,44	2.958.368,54	3.133.293,90	92.555,74	978.249,09	92.555,74	978.249,09	92.555,74	978.249,09	0,00	
2131.12.365 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.065.000,00	0,00	2.849.212,73	1.215.787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2132.12.365 - TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHES	1.525.000,00	0,00	1.122.233,33	402.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2133.12.365 - MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.825.000,00	0,00	1.600.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2134.12.365 - UNIFORME ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL.	700.000,00	0,00	375.000,00	325.000,00	0,00	304.908,80	0,00	304.908,80	0,00	304.908,80	0,00	
2135.12.365 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL.	8.119.900,00	0,00	4.528.322,19	3.591.577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140.12.365 - MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	2.078.352,00	0,00	1.848.352,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2141.12.365 - UNIFORME ESCOLAR - CRECHE	420.000,00	288.986,90	196.340,56	512.646,34	0,00	508.986,90	0,00	508.986,90	0,00	508.986,90	0,00	
2142.12.365 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	4.650.000,00	0,00	3.010.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2144.12.366 - MATERIAL DIDÁTICO - EJA	1.600.000,00	0,00	1.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2145.12.366 - UNIFORME ESCOLAR - EJA	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2146.12.366 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	7.163.100,00	0,00	6.993.443,48	169.656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151.12.367 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	905.000,00	68.842,43	800.000,00	173.842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2159.12.367 - MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	700.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2160.12.367 - UNIFORME ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL.	220.000,00	0,00	180.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2161.12.367 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.950.000,00	16.710.358,49	971.817,11	18.688.541,38	3.484.662,18	18.010.000,57	3.484.662,18	12.623.695,03	3.484.662,18	12.623.695,03	5.386.305,54	
2529.12.361 - AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DO MARCO REGULATÓR	50.000,00	0,00	27.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2530.12.361 - EXECUÇÃO DO PROJÓVEM URBANO EM DUQUE DE C	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	107.905.087,00	24.657.250,27	69.418.679,07	63.143.658,20	6.366.579,11	38.279.439,70	6.900.680,16	30.430.698,05	6.701.286,12	28.512.889,32	9.766.550,38	
0900 - ENCARGOS ESPECIAIS												
501.04.122 - CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA - PMDC	6.308.000,00	1.594.717,62	1.102.573,40	6.800.144,22	0,00	6.794.717,62	571.081,95	2.972.392,93	571.081,95	2.972.392,93	3.822.324,69	
502.04.122 - CUSTEIO DE ÁGUA E ESGOTO - PMDC	5.608.000,00	797.504,56	5.766.752,28	638.752,28	0,00	637.504,56	55.641,03	326.925,44	55.641,03	326.925,44	310.579,12	
503.04.122 - IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E EQUIPAMENTOS DE INF	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504.04.122 - SERVIÇOS POSTAIS / COURIER.	360.000,01	509.780,68	351.411,05	518.369,64	0,00	509.780,68	1.162,42	433.936,57	1.162,42	433.936,57	75.844,11	
505.04.126 - CUSTEIO DE TELEFONIA - PMDC	650.000,00	28.393,69	182.965,37	495.428,32	0,00	488.393,69	25.856,10	129.519,92	25.856,10	129.519,92	358.873,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024

Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / N° da Ação / N° da Função / N° da Subfunção / Nome da Ação	Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar
506.15.452 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	12.800.000,00	3.228.482,82	1.044.080,69	14.984.402,13	0,00	3.612.138,72	0,00	3.296.544,05	0,00	3.296.544,05	315.594,67
507.28.843 - INSS PAR. ADM. DESC. NO FPM.	3.872.999,97	11.000.000,00	2.890.000,00	11.982.999,97	0,00	11.000.000,00	804.274,89	3.981.246,21	804.274,89	3.981.246,21	7.018.753,79
508.28.843 - DÍVIDA COM IPMDC.	300.000,00	2.848.457,00	0,00	3.148.457,00	1.020.557,39	3.103.631,96	1.020.557,39	2.985.062,96	1.020.557,39	2.985.062,96	118.569,00
509.28.843 - PASEP - PARCELAMENTO	7.093.570,00	0,00	242.097,34	6.851.472,66	0,00	6.500.000,00	491.879,71	2.348.581,61	491.879,71	2.348.581,61	4.151.418,39
510.28.846 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	2.458.940,00	16.955.777,52	947.912,27	18.466.805,25	2.555.321,54	17.520.686,60	2.551.085,54	17.503.742,60	2.702.865,54	16.371.318,60	1.149.368,00
514.28.846 - FGTS PARCELADO.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.28.846 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.	23.104.321,00	29.315.139,65	4.074.775,63	48.344.685,02	8.012.785,48	33.944.144,54	10.049.428,03	21.964.056,14	10.141.221,76	21.840.222,05	12.103.922,49
520.28.846 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS.	94.216.140,00	1.242.097,34	49.116.622,24	46.341.615,10	0,00	45.098.848,08	4.602.147,80	20.632.314,76	4.602.147,80	20.632.314,76	24.466.533,32
521.28.846 - PASEP - CORRENTE - COTA DAF.	28.599.146,00	21.035.200,00	853.963,74	48.780.382,26	0,00	35.608.800,00	3.067.964,52	13.314.229,56	3.067.964,52	13.314.229,56	22.294.570,44
522.28.846 - TARIFAS BANCÁRIAS.	2.034.885,00	1.165.115,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	182.119,27	1.000.017,92	182.119,27	1.000.017,92	2.199.982,08
2005.01.031 - ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE D	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042.28.846 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.798.473,29	0,00	400.000,00	1.398.473,29	0,00	900.000,00	129.143,54	353.724,26	161.220,45	344.344,13	555.655,87
2089.12.122 - CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDUCAÇÃO	6.600.000,00	4.558.544,98	1.500.000,00	9.658.544,98	0,00	9.649.574,87	904.637,58	4.844.361,57	746.530,88	4.686.254,87	4.963.320,00
2090.12.122 - CUSTEIO DE ÁGUA E ESGOTO - EDUCAÇÃO	950.000,00	3.950.652,74	949.076,06	3.951.576,68	0,00	3.950.652,74	510.971,50	2.120.725,25	510.971,50	2.120.725,25	1.829.927,49
2091.12.122 - CUSTEIO DE TELEFONIA - EDUCAÇÃO	625.000,00	628.143,21	600.000,00	653.143,21	0,00	653.143,21	22.629,14	120.805,55	22.629,14	120.805,55	532.337,66
2304.08.122 - CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA - ASSISTÊNCIA SOC	851.000,01	228.649,80	60.000,00	1.019.649,81	0,00	1.013.636,50	112.039,16	504.560,39	92.871,85	485.393,08	528.243,42
2305.08.122 - CUSTEIO DE ÁGUA E ESGOTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	141.529,33	22.269,20	97.806,75	22.269,20	97.806,75	43.722,58
2306.08.122 - CUSTEIO DE TELEFONIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	105.264,37	5.191,93	25.882,24	5.191,93	25.882,24	79.382,13
9999.99.999 - Reserva Contingência	37.375.432,38	50.000.000,00	86.842.276,10	533.156,28	(1,00)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Programa:	237.022.407,66	149.086.656,61	157.774.506,17	228.334.558,10	11.588.663,41	184.432.448,47	25.130.080,70	98.956.436,68	25.228.457,33	97.513.524,45	86.918.924,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Maio/2024
Demonstrativo de Despesas - Orçamentário por Programa e Ação

Programa / N° da Ação / N° da Função /
N° da Subfunção / Nome da Ação

Total Fixado	Créditos Adic. até o Período	Anulações até o Período	Total Atualizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Período	Liquidado no Período	Liquidado até o Período	Pago no Período	Pago até o Período	Empenhado a Pagar
--------------	------------------------------	-------------------------	------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Total Geral:	4.215.097.743,00	1.469.136.035,83	1.224.176.335,62	4.460.057.443,21	360.652.353,44	3.005.059.130,46	493.885.234,39	1.944.454.557,87	490.412.331,82	1.827.896.672,67	1.177.162.457,79
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Exercício:	2024 - (26)
Tipo de Período:	Mensal
Período:	Maio
Órgão	CONSOLIDADO - (TODOS OS ÓRGÃOS)
Função:	(TODOS)
Subfunção:	(TODOS)
Secretaria:	(TODOS)
Unidade:	(TODOS)
Programa	(TODOS)
Ação:	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iguar...):	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iniciando com...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)
Fonte de Recursos:	(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada
Cód de Acompanhamento da Exec Orç - (CO	(TODOS)
Detalhamento	(TODOS)
Tipo do Relatório (Agrupamento dos dados):	Programa e Ação