



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Fevereiro/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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01.031 - CÂMARA MIRIM	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	28.241,93	15.518.388,00	549.071,37	8.428.791,57	683.366,89	703.731,42	683.366,89	703.731,42	7.725.060,15
2003.01.031 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENGARGOS - CMD	86.210.019,00	11.890.697,00	17.926.050,00	80.174.666,00	0,00	79.162.666,00	6.009.381,88	11.086.225,82	6.057.617,80	11.064.989,70	68.097.676,30
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	0,00	0,00	73.000,00	13.000,00	30.000,00	13.000,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	0,00
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	983.362,20	1.846.904,70	811.732,16	814.973,83	8.091.481,17
2009.08.122 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	240.020,00	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	26.030,00	26.030,00	110.571,00	0,00	110.571,00	7.724,55	15.449,10	7.724,55	8.673,18	101.897,82
2021.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMG	8.964.928,00	35.437.243,07	1.766.268,66	42.635.902,41	25.638.284,41	38.231.155,72	2.548.035,07	3.338.563,07	2.616.471,31	2.643.471,31	35.587.684,41
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	6.813.124,34	41.589.764,34	4.219.192,20	7.744.707,44	3.314.585,67	3.327.228,43	38.262.535,91
2023.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO MUNICIP	7.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	142.557,72	285.319,06	132.538,35	136.837,92	1.908.401,08
2035.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMCI.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	9.000,00	14.000,00	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	196.292,99	397.006,58	187.335,22	187.335,22	2.713.151,78
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	0,00	0,00	5.382.374,72	806.472,06	1.891.908,80	579.295,18	1.121.257,54	647.905,18	1.121.257,54	770.651,26
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	689.762,75	1.266.113,44	543.862,77	558.047,34	6.183.580,66
2043.15.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMU	3.042.466,00	1.012,50	1.012,50	3.042.466,00	256.293,60	2.245.292,39	82.632,88	103.632,88	66.407,88	85.307,88	2.159.984,51
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	733.474,41	1.475.318,86	699.559,55	716.122,22	8.411.348,78
2061.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMA	1.324.404,00	0,00	486.575,99	837.828,01	462.306,25	475.306,25	21.931,25	34.931,25	5.000,00	18.000,00	457.306,25
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	600.614,79	1.227.195,18	587.998,94	613.442,49	8.298.100,51
2064.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMF	6.135.920,00	345.481,56	1.735.301,13	4.746.100,43	382.647,63	1.836.780,56	633.276,92	802.748,58	414.269,94	526.824,94	1.309.955,62
2065.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMF	28.287.243,00	1.847.310,00	1.847.310,00	28.287.243,00	0,00	28.287.243,00	1.933.218,15	3.959.188,17	1.804.865,18	1.923.116,85	26.364.126,15
2083.12.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SME	100.000,00	212.148,39	0,00	312.148,39	241.938,37	241.938,37	42.210,02	42.210,02	0,00	0,00	241.938,37
2084.12.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSELHO DA SME	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085.12.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SME	0,00	44.507.295,96	0,00	44.507.295,96	17.378.704,80	44.507.295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44.507.295,96
2086.12.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - SME	500.000,00	0,00	70.480,41	429.519,59	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	0,00	50.000,00	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	2.200.000,00	10.668.474,39	489.028.223,61	6.412.020,28	410.430.180,10	30.452.661,72	71.248.680,43	30.550.127,56	70.724.218,92	339.705.961,18
2098.12.361 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ENSINO FUNDAMENT	71.752.700,00	27.186.493,82	23.814.080,43	75.125.113,39	19.835.917,23	46.979.212,59	14.915.045,77	28.702.101,93	17.588.506,81	27.700.237,97	19.278.974,62
2136.12.365 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ENSINO INFANTIL	35.256.823,00	1.950.529,95	15.788.627,18	21.418.725,77	2.580.521,89	3.056.927,38	787.846,45	981.456,32	236.824,50	241.456,50	2.815.470,88
2137.12.365 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHES	3.539.265,00	213.117,36	1.211.296,73	2.541.085,63	213.117,36	213.117,36	11.167,26	11.167,26	0,00	0,00	213.117,36
2138.12.365 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - ENSI	40.623.049,00	11.975.720,93	0,00	52.598.769,93	732.802,31	40.643.599,75	3.443.118,13	8.067.126,05	3.452.977,02	8.010.292,53	32.633.307,22
2139.12.365 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - CREI	25.389.326,00	6.610.825,59	500.000,00	31.500.151,59	458.001,46	26.652.169,24	2.151.948,85	5.041.953,79	2.158.110,64	5.006.432,82	21.645.736,42
2147.12.366 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - EDU	50.790.659,00	12.994.126,71	0,00	63.784.785,71	916.002,90	52.256.971,44	4.303.897,67	10.083.907,58	4.316.221,28	10.012.865,68	42.244.105,76
2148.12.366 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO DE JOVE	4.098.000,00	47.037,50	818.157,50	3.326.880,00	47.037,50	94.075,00	94.075,00	94.075,00	94.075,00	94.075,00	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: Fevereiro/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	0,00	8.141.118,50	6.456.048,50	0,00	566.334,21	0,00	566.334,21	0,00	566.334,21	0,00
2158.12.367 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - EDU	36.430.378,00	9.593.755,82	0,00	46.024.133,82	1.131.108,36	36.496.525,24	3.322.923,05	7.666.317,03	3.289.076,42	7.122.933,91	29.373.591,33
2163.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEC	4.443.685,00	570.000,00	600.000,00	4.413.685,00	892.452,82	2.047.517,56	136.168,82	355.137,91	99.380,13	302.682,65	1.744.834,91
2164.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - FUNI	29.160.000,00	4.808.147,00	5.108.147,00	28.860.000,00	2.909.133,33	5.271.429,46	2.909.133,33	5.271.429,46	2.767.990,83	2.776.285,69	2.495.143,77
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	3.500,00	3.500,00	29.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
2175.13.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMC	2.661.278,00	326.515,00	296.515,00	2.691.278,00	0,00	2.689.763,00	369.353,53	728.751,11	329.920,02	346.809,88	2.342.953,12
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	7.201,00	300.000,00	87.201,00	10.000,00	31.000,00	8.500,00	26.000,00	8.500,00	26.000,00	5.000,00
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	424.182,16	855.935,03	403.328,47	423.852,02	5.599.364,98
2218.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMO	41.164.000,06	12.160.344,95	22.017.625,97	31.306.719,04	17.358.021,12	20.392.441,72	14.926.349,95	15.243.801,75	13.673.998,03	13.983.149,83	6.409.291,89
2219.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMO	12.615.381,00	1.477.885,00	212.885,00	13.880.381,00	1.265.000,00	12.464.036,00	884.952,07	1.763.824,02	829.361,65	848.652,26	11.615.383,74
2237.10.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMS	2.000.000,00	1.484.775,48	1.187.901,58	2.296.873,90	1.015.879,32	1.871.159,60	1.044.932,62	1.822.659,57	1.044.932,62	1.822.659,57	48.500,03
2241.10.122 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPART	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244.10.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMS	2.100.000,00	50.866,64	1.205.895,00	944.971,64	152.271,64	422.065,91	150.438,33	411.232,60	179.432,60	378.232,60	43.833,31
2245.10.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - FMS	234.074.993,00	12.195.684,82	10.097.585,78	236.173.092,04	12.346.141,98	236.267.094,98	18.475.975,75	33.945.513,72	18.114.829,77	19.222.837,37	217.044.257,61
2247.10.122 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	3.945.450,84	5.500.000,00	17.045.450,84	0,00	16.960.395,24	1.522.324,21	2.896.265,67	1.486.969,26	2.860.910,72	14.099.484,52
2250.10.122 - CUSTEIO DE ÁGUA E ESGOTO - SAÚDE.	3.100.000,00	272.000,00	0,00	3.372.000,00	0,00	3.358.138,22	341.183,28	699.321,50	341.183,28	699.321,50	2.658.816,72
2251.10.122 - CUSTEIO DE TELEFONIA - SAÚDE.	100.000,00	219.974,96	0,00	319.974,96	0,00	319.974,96	17.284,68	37.259,64	37.259,64	37.259,64	282.715,32
2274.06.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2290.27.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMEL	452.830,00	54.000,00	54.000,00	452.830,00	74.000,00	129.000,00	26.500,00	81.500,00	31.500,00	71.500,00	57.500,00
2291.27.122 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMEL	12.545.183,00	1.840.000,00	1.840.000,00	12.545.183,00	0,00	12.545.183,00	1.187.584,49	2.355.174,85	1.167.643,24	1.187.999,16	11.357.183,84
2301.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMASDH	12.140.798,00	2.541.295,03	2.897.024,83	11.785.068,20	2.280.762,86	10.664.633,47	2.457.862,02	2.997.684,56	1.583.743,34	1.623.863,34	9.040.770,13
2302.08.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMA	28.340.387,00	5.468.455,69	4.212.900,00	29.595.942,69	1.095.085,09	28.981.842,09	2.185.180,14	4.301.508,11	2.116.380,86	2.140.397,56	26.841.444,53
2303.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS VINI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	150.000,00	0,00	1.250,40	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	60.000,00	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	96.047,93	187.041,63	87.198,62	87.198,62	1.103.646,38
2370.18.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMMA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00
2371.18.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS -SMM	2.831.330,00	385.000,00	160.470,00	3.055.860,00	385.000,00	3.055.860,00	221.106,36	448.488,45	214.964,29	218.226,57	2.837.633,43
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	106.360,00	2.901.687,00	67.339,00	15.000,00	49.000,00	15.000,00	44.000,00	22.000,00	44.000,00	5.000,00
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	1.876.458,90	3.753.299,66	1.688.928,24	1.804.259,52	24.160.976,48
2411.06.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMSP	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.09.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPMDC	3.346.448,00	280.000,00	930.000,00	2.696.448,00	71.397,48	330.768,27	71.397,48	330.768,27	71.397,48	330.768,27	0,00
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	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Fevereiro/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	126.385,27	254.286,77	119.971,52	120.823,14	2.574.645,86
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	3.025.454,20	4.047.311,64	603.890,56	250,00	329.400,56	358,00	128.508,56	128.258,56	128.258,56	201.142,00
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	0,00	0,00	0,00	500.260,00
2475.16.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMH	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2476.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SMH	1.948.770,00	112.405,00	112.405,00	1.948.770,00	0,00	1.948.770,00	151.906,61	299.046,32	143.094,72	143.094,72	1.805.675,28
2477.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMEV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2478.04.122 - PAGAMENTO DE FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - SME	974.936,00	45.955,00	45.955,00	974.936,00	0,00	961.510,00	68.812,54	147.780,22	72.836,95	73.537,18	887.972,82
2479.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMCTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	67.294,26	121.036,15	51.508,44	52.265,87	705.132,13
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	727.382,66	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	0,00	4.000,00	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	0,00	6.000,00	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	1.700,00	28.300,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	3.000,00	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	19.488,79	38.977,58	19.488,79	19.488,79	240.511,21
2590.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602.04.122 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMDTI.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	9.474.680,80	8.763.554,00	10.272.311,80	912.628,73	1.686.550,97	912.628,73	1.686.550,97	877.014,65	1.576.583,47	109.967,50
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	95.848,49	191.696,98	92.604,01	92.604,01	847.395,99
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	255.738.594,54	180.181.967,98	1.594.902.578,24	125.706.396,49	1.305.005.242,34	130.443.793,49	250.192.627,43	128.866.304,29	208.216.253,98	1.096.788.988,36
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	145.291,94	328.480,02	316.811,92	155.544,10	243.579,24	135.904,10	223.939,24	135.904,10	223.939,21	19.640,03
2016.10.334 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ PESSO	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
Total do Programa:	550.000,00	145.291,94	348.480,02	346.811,92	155.544,10	243.579,24	135.904,10	223.939,24	135.904,10	223.939,21	19.640,03
0003 - AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E SEGURANÇA ALIMENTAR.											
2428.20.601 - INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA.	1.282.732,42	0,00	0,00	1.282.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	1.282.732,42	0,00	0,00	1.282.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - CIDADANIA INCLUSIVA - PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS											
1107.08.244 - ELABORAR DIAGNÓSTICOS DE VULNERABILIDADE S	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	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: Fevereiro/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
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	0,00	30.000,00	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315.08.244 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	128.334,00	0,00	128.334,00	0,00	127.080,00	27.534,00	59.304,00	17.650,00	21.180,00	105.900,00
2316.14.422 - PROTEÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	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	0,00	90.000,00	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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319.14.422 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	25.000,00	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	0,00	406.094,98	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	3.521,81	8.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	965.129,54	508.334,00	136.521,81	1.336.941,73	0,00	127.080,00	27.534,00	59.304,00	17.650,00	21.180,00	105.900,00

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	0,00	16.859.000,00	0,00	15.999.999,00	903.884,70	903.884,70	903.884,70	903.884,70	15.096.114,30
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	0,00	7.000,00	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	1.467,61	16.964.532,39	0,00	15.999.999,00	903.884,70	903.884,70	903.884,70	903.884,70	15.096.114,30

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	850.000,00	850.000,00	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	850.000,00	870.000,00	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	2.713.200,00	286.800,00	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	102.742,75	159.183,44	25.390,47	25.390,47	25.390,47	25.390,47	133.792,97
2171.04.122 - CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	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	31.895,93	307.426,56	28.875,39	28.875,39	28.875,39	28.875,39	278.551,17
2501.04.122 - ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	31.087,70	15.543,85	15.543,85	15.543,85	15.543,85	15.543,85
Total do Programa:	4.095.000,00	370.000,00	2.753.200,00	1.711.800,00	134.638,68	497.697,70	69.809,71	69.809,71	69.809,71	69.809,71	427.887,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Fevereiro/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	822.016,67	822.016,67	12.930.150,34	0,00	12.211.596,33	1.893.493,06	6.045.593,00	3.230.201,55	6.045.593,00	6.166.003,33	
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	15,00	49.985,00	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	0,00	50.000,00	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	4.240.273,02	6.154.847,98	0,00	6.104.954,50	1.104.276,50	1.104.276,50	682.076,50	682.076,50	5.422.878,00	
2203.04.125 - ADAPTAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS À LEGISL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	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	7.044.080,69	0,00	16.797.822,62	1.044.080,69	15.574.303,67	1.044.080,69	2.074.303,67	1.044.080,69	2.074.303,67	13.500.000,00	
2209.26.453 - SISTEMA DE BILHETE ÚNICO EM DUQUE DE CAXIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	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	15.594,67	34.405,33	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	34.129.013,27	7.866.097,36	5.627.899,36	36.367.211,27	1.044.080,69	33.890.854,50	4.041.850,25	9.224.173,17	4.956.358,74	8.801.973,17	25.088.881,33	
0011 - ATENDIMENTO DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE - AQUI TEM ESPORTE												
2297.27.812 - IMPLEMENTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍ	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012 - CRIAÇÃO DE CENTROS DESPORTIVOS												
1105.27.812 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇÕES DESP	4.597.576,24	0,00	0,00	4.597.576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	4.597.576,24	0,00	0,00	4.597.576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013 - PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
1111.14.422 - IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO TUTELAR.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	269.821,56	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	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2322.14.422 - CONSELHO TUTELAR III - MANUTENÇÃO.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
2323.14.422 - CONSELHO TUTELAR IV - MANUTENÇÃO.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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: Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2550.08.243 - PROJETO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS	2.000.000,00	0,00	250.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2617.08.243 - PLANO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	2.415.821,56	84.000,00	251.254,00	2.248.567,56	1.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
1114.08.244 - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE A:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	60.000,00	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	1.334.766,20	504.965,86	1.679.800,34	1.322.729,45	1.417.763,59	123.827,62	123.827,62	123.827,62	123.827,62	1.293.935,97	
2344.08.244 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	1.040.000,00	193.864,35	511.240,59	722.623,76	0,00	431.863,76	51.637,20	74.848,55	70.056,55	70.056,55	361.807,21	
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	107.101,07	107.101,07	107.101,07	107.101,07	841.935,12	
2347.08.244 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO PSB E DO PSE	305.000,00	286.176,00	5.000,00	586.176,00	0,00	431.376,00	94.620,00	94.620,00	94.620,00	94.620,00	336.756,00	
2564.08.244 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	7.249.777,00	0,00	1.165.211,80	6.084.565,20	0,00	2.595.038,89	630.833,44	825.872,33	630.833,44	825.872,33	1.769.166,56	
Total do Programa:	10.304.777,00	2.988.050,49	2.993.965,20	10.298.862,29	1.322.729,45	5.825.078,43	1.008.019,33	1.226.269,57	1.026.438,68	1.221.477,57	4.603.600,86	
0015 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
1113.08.242 - CRIAÇÃO RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA PESSOAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	180.000,00	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	0,00	100.000,00	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	118.740,00	118.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.740,00	
2452.08.244 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.120.000,00	1.914.468,08	616.211,72	2.418.256,36	162.539,32	2.258.559,41	358.117,17	358.117,17	349.330,92	349.330,92	1.909.228,49	
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	0,00	2.267.593,86	61.110,00	61.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,00	
2569.08.244 - MANUTENÇÃO DOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNC	270.000,00	172.006,10	210.000,00	232.006,10	67.866,10	222.006,10	68.886,24	68.886,24	68.886,24	68.886,24	153.119,86	
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	56.781,56	112.063,17	50.507,43	52.494,06	331.754,94	
2587.14.422 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA TERCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	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	2.306.738,18	1.944.625,72	5.887.295,32	415.255,42	3.059.664,51	488.784,97	554.066,58	473.724,59	485.711,22	2.573.953,29	
0016 - RECONHECIMENTO E PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS E TURÍSTICOS												
1156.13.391 - REFORMAS E REVITALIZAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS	656.897,00	0,00	0,00	656.897,00	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: Fevereiro/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	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	665.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL											
1071.13.392 - MODERNIZAÇÃO E FOMENTO DAS ATIVIDADES CULT	258.034,55	0,00	0,00	258.034,55	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	0,00	4.000,00	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	5.781.062,22	0,00	5.789.219,22	0,00	5.010.298,00	1.260,00	4.030.862,85	1.260,00	4.030.862,85	979.435,15
2192.13.392 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚ	160.855,00	0,00	0,00	160.855,00	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	0,00	4.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527.13.392 - PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	451.146,55	5.781.062,22	0,00	6.232.208,77	0,00	5.010.298,00	1.260,00	4.030.862,85	1.260,00	4.030.862,85	979.435,15
0018 - PROMOÇÃO DE SAÚDE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO CAXIENSE											
1101.10.302 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNID	22.905.015,97	24.601,73	267.168,59	22.662.449,11	24.601,73	24.601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.601,73
1102.10.302 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNID	37.929.755,00	4.340.635,33	12.133.295,38	30.137.094,95	1.781.651,27	4.252.413,94	3.939.929,78	3.939.929,78	2.470.762,67	2.470.762,67	1.781.651,27
2255.10.301 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DO PROGRAI	94.054.697,00	851.468,01	12.228.259,75	82.677.905,26	5.691.990,44	11.756.907,74	2.431.102,88	3.648.900,37	2.996.433,35	3.402.926,59	8.353.981,15
2257.10.301 - OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSIC	2.000.000,00	0,00	5.986,82	1.994.013,18	49.931,49	136.398,49	136.398,49	136.398,49	136.398,49	136.398,49	0,00
2259.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA C	273.981.190,50	71.767.615,57	20.847.712,62	324.901.093,45	71.905.323,74	146.440.023,85	59.857.307,54	111.594.220,26	62.250.564,47	106.177.436,15	40.262.587,70
2264.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DO	1.050.000,00	274.908,00	73.066,00	1.251.842,00	201.842,00	201.842,00	201.842,00	201.842,00	201.842,00	201.842,00	0,00
2267.10.303 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PAF	133.016.304,00	100.000,00	12.231.328,00	120.884.976,00	12.079.854,15	30.924.805,51	1.484.974,03	2.088.104,03	1.513.504,03	1.798.804,03	29.126.001,48
2555.10.302 - ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ TRANSFORMA	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	540.222,77	540.222,77	540.222,77	540.222,77	10.459.777,23
2588.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.419,24	3.298.628,25	2.365.419,24	3.298.628,25	2.910.862,18	3.298.628,25	0,00
2588.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38.283.212,39	87.766.571,31	33.370.003,29	65.868.701,27	35.477.332,18	65.124.268,87	22.642.302,44
2588.10.302 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	3.686.394,32	0,00	3.686.394,32	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	15.405.361,44	541.866.973,56	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 FARMACÉUTICA E INSI	10.411.245,00	1.301.430,15	1.301.430,15	10.411.245,00	0,00	1.301.430,12	1.301.430,12	1.301.430,12	1.160.520,12	1.160.520,12	140.910,00
Total do Programa:	1.138.050.542,47	82.347.053,11	74.493.608,75	1.145.903.986,83	132.380.826,45	297.103.622,94	105.628.630,14	192.618.377,34	109.658.442,26	184.311.809,94	112.791.813,00
0019 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
1218.15.244 - EDIFICAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	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
2012.08.244 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	10.000,00	5.000,00	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	1.000,00	2.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Fevereiro/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	
2581.04.122 - FORTALECIMENTO DO SISAN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2582.10.306 - OFICINAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	9.308,00	10.692,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	427.034,56	0,00	55.308,00	371.726,56	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	0,00	150.000,00	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	0,00	200.000,00	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	12.591,03	0,00	2.012.591,03	0,00	12.591,03	0,00	12.591,03	0,00	12.591,03	0,00	
2271.10.305 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EF	25.651.679,50	672.836,59	359.593,76	25.964.922,33	880.721,14	14.155.845,56	2.634.384,52	4.800.606,76	2.661.635,08	2.892.635,08	11.263.210,48	
Total do Programa:	28.001.679,50	685.427,62	359.593,76	28.327.513,36	880.721,14	14.168.436,59	2.634.384,52	4.813.197,79	2.661.635,08	2.905.226,11	11.263.210,48	
0021 - DUQUE DE CAXIAS: CIDADE INTELIGENTE - ONU HABITAT III												
1039.04.126 - DATA CENTER MODULAR PARA TECNOLOGIA, INFOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0022 - MANDADOS JUDICIAIS												
2236.10.061 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CUMPRIMENTOS DOS MA	10.000.000,00	858.553,00	52.851,00	10.805.702,00	52.851,00	10.105.702,00	1.367.087,43	2.221.812,56	1.367.087,43	2.221.812,56	7.883.889,44	
Total do Programa:	10.000.000,00	858.553,00	52.851,00	10.805.702,00	52.851,00	10.105.702,00	1.367.087,43	2.221.812,56	1.367.087,43	2.221.812,56	7.883.889,44	
0024 - CAXIAS ALERTA E SEGURA / CIDADE RESILIENTE.												
1104.06.182 - PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DE DES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1160.06.183 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBL	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2276.06.182 - ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES - APOIO À POPU	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2277.06.182 - PROMOÇÃO DA RESILIÊNCIA DA POPULAÇÃO - RECU	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 POI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	8.000,00	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	0,00	3.000,00	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	0,00	6.000,00	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	0,00	5.700,00	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	0,00	4.500,00	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	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2286.06.182 - RADIO AMADORES DE EMERGÊNCIA DA BAIXADA FLI	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 DESAST	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	2.000.000,00	3.060.000,00	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	516.370,00	529.652,28	10.044.441,90	516.370,00	516.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.370,00	
1090.15.451 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DE MARGENS DE RIO	4.450.000,00	28.135,49	0,00	4.478.135,49	0,00	28.135,49	0,00	28.135,49	0,00	0,00	28.135,49	
1091.15.451 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	4.479.876,98	0,00	0,00	4.479.876,98	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: Fevereiro/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	
1094.15.452 - PAC VILA NOVA E VILA IDEAL	25.045.000,00	0,00	0,00	25.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1095.15.452 - VIAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO, REURBANIZAÇÃO E	400.000,00	135.881,43	135.881,43	400.000,00	0,00	135.881,43	0,00	135.881,43	135.881,43	135.881,43	0,00	
1098.17.512 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO - PROJETO	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1099.18.543 - CIDADE DOS MENINOS - PROJETO EXECUTIVO E RE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	200.000,00	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	0,00	150.000,00	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	686.793,27	0,00	1.546.793,27	63.439,23	741.773,94	63.439,23	63.439,23	0,00	0,00	741.773,94	
2225.15.451 - SERVIÇOS DE SONDAAGEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	3.000.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2229.15.452 - INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	225.373.727,27	13.059.379,18	20.514.470,78	217.918.635,67	24.637.609,14	30.873.873,10	13.043.456,52	13.043.456,52	5.596.963,09	5.596.963,09	25.276.910,01	
2231.15.512 - PREVENÇÃO E COMBATE ÀS ENCHENTES - PROJETO	1.950.000,00	56.153,65	500.000,00	1.506.153,65	60.772,36	60.772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	60.772,36	
2233.17.512 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	135.000.000,00	17.379.736,02	20.397.658,21	131.982.077,81	35.620.106,75	49.288.634,24	16.008.608,53	29.677.136,02	15.812.315,77	26.853.550,85	22.435.083,39	
2490.15.451 - ARQUITETURA, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA - PROJ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	419.190.328,43	31.862.449,04	45.077.662,70	405.975.114,77	60.898.297,48	81.645.440,56	29.115.504,28	42.948.048,69	21.545.160,29	32.586.395,37	49.059.045,19	
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	60.000.000,00	61.900.000,00	530.763.773,00	41.966.308,74	83.496.767,82	41.966.308,74	83.496.767,82	41.843.399,42	83.310.469,66	186.298,16	
2421.09.272 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CMDC	8.313.020,00	1.900.000,00	0,00	10.213.020,00	646.936,01	1.292.701,06	646.936,01	1.292.701,06	803.649,67	989.028,26	303.672,80	
2422.09.272 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - IPMDC	1.717.646,00	0,00	0,00	1.717.646,00	132.126,60	264.253,20	132.126,60	264.253,20	132.126,60	264.253,20	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	61.900.000,00	61.961.126,80	542.815.335,20	42.745.371,35	85.053.722,08	42.745.371,35	85.053.722,08	42.779.175,69	84.563.751,12	489.970,96	
0029 - CAXIAS MAIS URBANIZADO												
2047.15.122 - REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE UI	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	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	2.511.933,58	3.208.201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	6.067.135,00	0,00	2.511.933,58	3.555.201,42	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	0,00	67.767,00	41.088,00	41.088,00	41.088,00	41.088,00	0,00	0,00	41.088,00	
Total do Programa:	0,00	67.767,00	0,00	67.767,00	41.088,00	41.088,00	41.088,00	41.088,00	0,00	0,00	41.088,00	
0032 - CAXIAS MAIS SEGURA - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA												
1135.04.122 - NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2377.04.122 - EQUIPAMENTOS, BENS MÓVEIS E SERVIÇOS PARA A	442.833,42	0,00	0,00	442.833,42	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	515.275,23	1.002.155,44	515.275,23	1.002.155,44	4.915.204,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Fevereiro/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 do Programa:	6.360.193,42	1.593.024,38	1.593.024,38	6.360.193,42	0,00	5.917.360,00	515.275,23	1.002.155,44	515.275,23	1.002.155,44	4.915.204,56	
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	0,00	25.000,00	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	1.250.000,00	750.000,00	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	0,00	500.000,00	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	30.120,00	469.880,00	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	1.280.120,00	1.794.880,00	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	0,00	100.000,00	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	500.000,00	500.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	100.000,00	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	0,00	50.000,00	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	147.452,14	652.547,86	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	0,00	300.000,00	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	0,00	200.000,00	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	0,00	100.000,00	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	0,00	400.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	100.000,00	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	647.452,14	2.702.547,86	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	4.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	5.000.000,00	0,00	4.700.000,00	300.000,00	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	0,00	5.873.506,30	4.926.493,70	92.034,14	1.018.527,84	92.034,14	92.034,14	0,00	0,00	1.018.527,84	
1049.12.361 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE	54.318.895,86	29.503.038,52	31.176.504,06	52.645.430,32	21.294.286,88	24.924.395,14	12.189.226,56	12.735.200,38	11.384.294,85	11.436.845,07	13.487.550,07	
1050.12.361 - REFORMA IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	1.000.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	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	1.363.183,27	0,00	3.432.063,27	1.363.183,27	1.363.183,27	1.363.183,27	1.363.183,27	932.956,00	932.956,00	430.227,27	
1053.12.361 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1064.12.365 - IMPLANTAR NOVAS CRECHES	5.700.000,00	0,00	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1065.12.365 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	12.079.275,00	1.508.560,56	5.600.000,00	7.987.835,56	1.508.560,56	1.508.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.560,56	
1178.12.361 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	78.350,00	8.757.054,80	10.238.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2117.12.361 - CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	1.920.000,00	200.000,00	0,00	2.120.000,00	151.135,10	568.986,12	212.807,48	335.909,67	184.774,57	184.774,57	384.211,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Fevereiro/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	
2143.12.361 - CLIMATIZAÇÃO DAS CRECHES	1.711.000,00	0,00	300.000,00	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2162.12.391 - CENTRO DE REFERÊNCIA E HISTÓRICO DE DUQUE D	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	109.315.254,86	32.653.132,35	55.107.065,16	86.861.322,05	24.409.199,95	29.383.652,93	13.857.251,45	14.526.327,46	12.502.025,42	12.554.575,64	16.829.077,29	
0037 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
2534.12.366 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	30.000,00	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	0,00	25.000,00	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	0,00	50.000,00	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 [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	844.379,87	355.620,13	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	844.379,87	560.620,13	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	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	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	0,00	50.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	60.000,00	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	3.862.001,47	23.297,30	3.838.704,17	(1.018.529,53)	2.652.645,53	410.954,24	697.680,07	349.322,24	636.048,07	2.016.597,46	
Total do Programa:	0,00	3.862.001,47	23.297,30	3.838.704,17	(1.018.529,53)	2.652.645,53	410.954,24	697.680,07	349.322,24	636.048,07	2.016.597,46	
0043 - PROTEÇÃO, AMPARO E BEM ESTAR DO ANIMAL												
1191.10.122 - CASTRAÇÃO GRATUITA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1193.10.305 - VACINAÇÃO GRATUITA.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.905.721,26	1.030.525,02	3.675.196,24	1.250.149,85	2.568.201,56	687.480,30	1.759.433,05	1.183.304,43	1.734.433,05	833.768,51	
Total do Programa:	2.865.000,00	1.905.721,26	1.030.525,02	3.740.196,24	1.250.149,85	2.568.201,56	687.480,30	1.759.433,05	1.183.304,43	1.734.433,05	833.768,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Fevereiro/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	0,00	100.000,00	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	0,00	100.000,00	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	0,00	80.000,00	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	0,00	330.000,00	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	1.013.133,30	1.884.730,15	5.628.403,15	1.027.751,15	1.027.751,15	514.344,35	514.344,35	0,00	0,00	1.027.751,15	
2095.12.361 - UNIFORME ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	397.409,20	397.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	397.409,20	
2096.12.361 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	50.733.735,00	1.943.958,25	23.054.847,36	29.622.845,89	1.037.759,25	2.936.834,60	0,00	1.899.075,35	138.431,27	138.431,27	2.798.403,33	
2112.12.361 - PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS	1.700.000,00	0,00	1.037.759,25	662.240,75	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
2115.12.361 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	6.000.000,00	91.662,44	0,00	6.091.662,44	551.872,78	590.856,72	590.856,72	590.856,72	488.178,22	488.178,22	102.678,50	
2131.12.365 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.065.000,00	0,00	1.273.212,73	2.791.787,27	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	32.533,33	1.492.466,67	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	837.255,75	987.744,25	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	250.000,00	450.000,00	304.908,80	304.908,80	304.908,80	304.908,80	0,00	0,00	304.908,80	
2135.12.365 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL.	8.119.900,00	0,00	1.421.428,96	6.698.471,04	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	1.081.717,33	996.634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2141.12.365 - UNIFORME ESCOLAR - CRECHE	420.000,00	55.789,70	0,00	475.789,70	275.789,70	275.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	275.789,70	
2142.12.365 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	4.650.000,00	0,00	1.450.000,00	3.200.000,00	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	533.162,99	1.066.837,01	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	500.000,00	400.000,00	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	5.385.227,27	1.777.872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151.12.367 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	905.000,00	0,00	400.000,00	505.000,00	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	150.000,00	550.000,00	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	0,00	220.000,00	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	1.685.642,86	459.083,86	4.176.559,00	0,00	1.672.909,61	259.083,86	1.672.909,61	1.672.909,61	1.672.909,61	0,00	
2529.12.361 - AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DO MARCO REGULATÓR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	107.905.087,00	4.790.186,55	41.750.958,98	70.944.314,57	3.649.490,88	7.260.459,78	1.669.193,73	4.982.094,83	2.299.519,10	2.299.519,10	4.960.940,68	
0900 - ENCARGOS ESPECIAIS												
501.04.122 - CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA - PMDC	6.308.000,00	1.475.625,16	1.097.661,22	6.685.963,94	2.048,05	6.675.625,16	730.617,48	1.297.626,03	728.900,15	1.250.025,08	5.425.600,08	
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	80.041,56	158.793,84	80.041,56	158.793,84	478.710,72	
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	238.961,21	630.819,48	0,00	509.780,68	406.026,40	415.807,08	406.026,40	415.807,08	93.973,60	
505.04.126 - CUSTEIO DE TELEFONIA - PMDC	650.000,00	28.393,69	42,17	678.351,52	42,17	488.393,69	24.470,89	52.822,41	24.470,89	52.822,41	435.571,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Fevereiro/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	1.305.489,85	1.044.080,69	13.061.409,16	1.621.084,52	1.689.145,75	1.057.956,41	1.057.956,41	1.057.956,41	1.057.956,41	631.189,34
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	792.543,66	1.580.571,73	792.543,66	1.580.571,73	9.419.428,27
508.28.843 - DÍVIDA COM IPMDC.	300.000,00	1.468.185,19	0,00	1.768.185,19	1.586.703,79	1.586.703,79	1.468.134,79	1.468.134,79	1.468.134,79	1.468.134,79	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	463.184,14	923.733,75	463.184,14	923.733,75	5.576.266,25
510.28.846 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	2.458.940,00	4.981.196,41	494.144,98	6.945.991,43	2.511.093,62	5.279.319,27	1.027.268,86	3.062.524,09	824.208,42	1.458.215,65	3.821.103,62
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	20.444.791,95	3.491.237,98	40.057.874,97	14.616.692,63	25.052.038,75	5.785.337,56	7.344.465,97	2.818.934,22	4.337.054,56	20.714.984,19
520.28.846 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS.	94.216.140,00	1.242.097,34	34.089.083,16	61.369.154,18	0,00	45.098.848,08	3.758.237,34	7.516.474,68	3.758.237,34	7.516.474,68	37.582.373,40
521.28.846 - PASEP - CORRENTE - COTA DAF.	28.599.146,00	21.029.200,00	786.000,00	48.842.346,00	0,00	35.604.000,00	4.119.243,82	4.380.360,08	4.119.243,82	4.380.360,08	31.223.639,92
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	216.016,31	392.778,33	216.016,31	392.778,33	2.807.221,67
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	0,00	1.798.473,29	0,00	900.000,00	46.206,64	50.218,44	48.135,24	48.135,24	851.864,76
2089.12.122 - CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDUCAÇÃO	6.600.000,00	4.171.837,51	853.948,49	9.917.889,02	0,00	9.237.121,35	684.443,61	1.988.672,93	1.305.500,07	1.988.672,93	7.248.448,42
2090.12.122 - CUSTEIO DE ÁGUA E ESGOTO - EDUCAÇÃO	950.000,00	3.950.652,74	449.076,06	4.451.576,68	0,00	3.950.652,74	303.843,31	854.496,05	303.843,31	854.496,05	3.096.156,69
2091.12.122 - CUSTEIO DE TELEFONIA - EDUCAÇÃO	625.000,00	628.143,21	313.464,59	939.678,62	0,00	653.143,21	19.904,65	53.047,86	19.904,65	53.047,86	600.095,35
2304.08.122 - CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA - ASSISTÊNCIA SOC	851.000,01	228.649,80	0,00	1.079.649,81	(74.824,00)	988.599,38	89.563,72	198.162,20	89.592,72	179.539,18	809.060,20
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	20.523,14	37.052,47	20.523,14	37.052,47	104.476,86
2306.08.122 - CUSTEIO DE TELEFONIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	105.264,37	5.283,91	10.548,28	5.283,91	10.548,28	94.716,09
9999.99.999 - Reserva Contingência	37.375.432,38	0,00	36.192.870,63	1.182.561,75	1,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
Total do Programa:	237.022.407,66	74.426.663,09	88.799.420,80	222.649.649,95	20.262.841,79	159.297.672,12	21.098.848,20	32.844.247,42	18.550.681,15	28.164.220,40	131.133.451,72
Total Geral:	4.215.097.743,00	588.601.757,62	577.377.709,94	4.226.321.790,68	414.331.953,19	2.065.861.497,81	356.894.909,42	649.997.121,98	349.866.963,13	576.959.039,21	1.488.902.458,60

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Exercício:	2024 - (26)
Tipo de Período:	Mensal
Período:	Fevereiro
Órgão	CONSOLIDADO - (TODOS OS ÓRGÃOS)
Subfunção:	(TODOS)
Secretaria:	(TODOS)
Unidade:	(TODOS)
Programa	(TODOS)
Ação:	(TODOS)
Elemento de Despesas (Igual...):	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iniciando com...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)
Cód de Acompanhamento da Exec Orç - (CO	(TODOS)
Detalhamento	(TODOS)
Tipo do Relatório (Agrupamento dos dados):	Programa e Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Período: Fevereiro/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
Função:											
(TODAS)											
Fontes de Recursos:											
(TODAS)											

