ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

BOLETIM OFICIAL

Edição nº 108 - Ano 1 - Distribuição Gratuita

22 de Novembro de 2018

Poder Executivo Municipal

Prefeito:
Anabal Barbosa de Souza
Vice-Prefeito:
Amaurildo Soares
Procurador Geral do Município:
Rafael Rodrigues de Andrade
Controlador Geral do Município:
Paulo Fabiano Azevedo dos Santos
Secretário Municipal de Governo:
João José de Almeida Neto
Secretário Municipal de Fazenda:
Nilo Sergio Palmeira
Secretária Municipal de Administração:
Andréa Sani Braga da Silva
Secretário Municipal de Suprimentos:
Edna Ferreira da Silva
Secretária Municipal de Educação e Cultura e Esporte:
Sonia Oliveira de Souza
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil:
Ângelo D`Alessandro Emerick
Secretário Municipal de Comunicação, Turismo e Eventos:
Samuel dos Santos Barbosa (Subsecretário)
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável:
Cleidy Mary Rodrigues Nunes (Subsecretária)
Secretária Municipal de Ambiente e Agronegócios:
Flávia Coutinho Guilherme (Subsecretária)
Secretário Municipal de Serviços Públicos:
Pierre Alexandre da Silva Ferreira
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:
Fernanda Raquel dos Santos Monteiro Moffati
Secretário Municipal de Obras:
--
Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública:
João José de Almeida Neto (Interino)
Secretária Municipal de Trabalho e Renda:
Fernanda Raquel dos Santos Monteiro Moffati (Interina)

Poder Legislativo Municipal

Mesa Diretora:
Presidente: José Celso da Costa
Vice-Presidente: Anderson de Moura Medeiros
1º Secretário: Lucas Dutra dos Santos
2º Secretário: Aguinaldo Luis Pereira
Vereador: Aguinaldo Luis Pereira
Vereador: Anderson de Moura Medeiros
Vereador: Bruno de Almeida Santos
Vereador: Hugo Pereira Canto Júnior
Vereador: José Celso da Costa
Vereador: Lucas Dutra dos Santos
Vereador: Sizenando Fernandes Paixão
Vereador: Ivan Paulo Biano da Silva
Vereador: Rogerio da Silva Leite
Vereador: Wagner Vinícius de Oliveira

Expediente
Boletim Oficial de Seropédica
Lei nº 74, de 30 de Dezembro de 1998

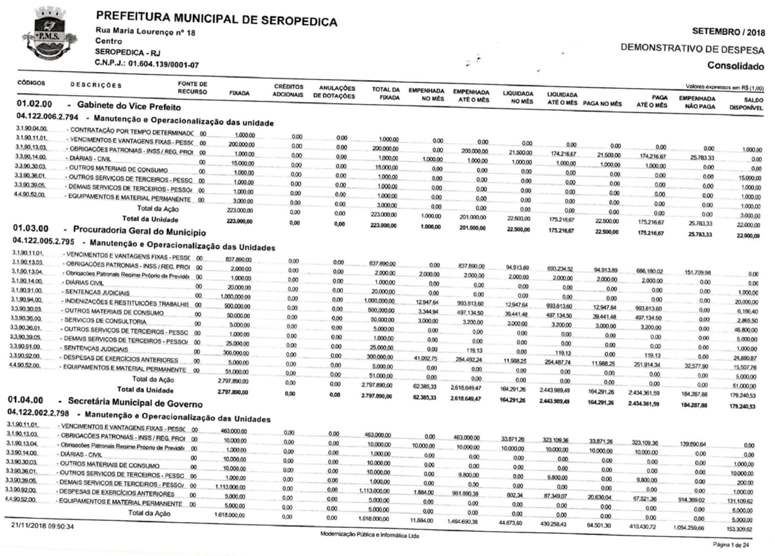
Distribuição Gratuita
Secretaria Municipal de Governo
Tiragem: 30
Impresso: Prefeitura Municipal de Seropédica
Email: boletimoficial@seropedica.rj.gov.br
Rua Maria Lourenço nº18 / Fazenda Caxias – Seropédica -RJ
Tel: 2682-2226
www.seropedica.rj.gov.br

Câmara Municipal de Seropédica
Av. Ministro Fernando Costa, 754, Centro - Seropédica
administracao@camaraseropedica.rj.gov.br
Tel: (21) 2682-6757 / 2682-6888
www.camaraseropedica.rj.gov.br

PREFEITURA DE
SEROPÉDICA
Governo do Povo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

ATOS DO PODER EXECUTIVO



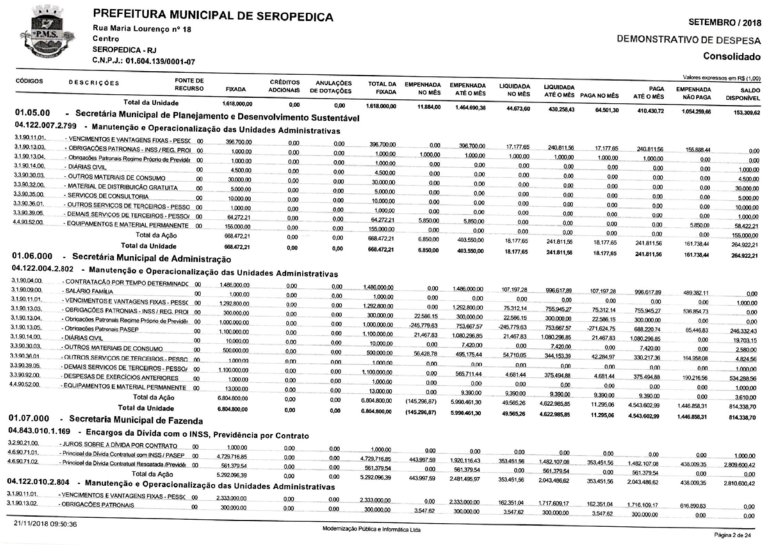
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
01.02.00	**- Gabinete do Vice Prefeito**													
04.122.006.2.794	**- Manutenção e Operacionalização das unidade**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	21.500,00	174.216,67	21.500,00	174.216,67	25.783,33	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Ação		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	1.000,00	201.000,00	22.500,00	175.216,67	22.500,00	175.216,67	25.783,33	22.000,00
	Total da Unidade		**223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**223.000,00**	**1.000,00**	**201.000,00**	**22.500,00**	**175.216,67**	**22.500,00**	**175.216,67**	**25.783,33**	**22.000,00**
01.03.00	**- Procuradoria Geral do Municipio**													
04.122.005.2.795	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	837.890,00	0,00	0,00	837.890,00	0,00	837.890,00	94.913,89	693.234,52	94.913,89	686.180,02	151.709,98	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.	- Obrigacões Patronais Regime Próprio de Previdêr	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00.	- SENTENCAS JUDICIAIS	00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	12.947,64	993.813,60	12.947,64	993.813,60	12.947,64	993.813,60	0,00	6.186,40
3.1.90.94.00.	- INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHIS	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.344,94	497.134,50	39.441,48	497.134,50	39.441,48	497.134,50	0,00	2.865,50
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00	0,00	46.800,00
3.3.90.35.00.	- SERVICOS DE CONSULTORIA	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	119,13	0,00	119,13	0,00	119,13	0,00	24.880,87
3.3.90.91.00.	- SENTENÇAS JUDICIAIS	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.092,75	284.492,24	11.988,25	254.487,74	11.988,25	251.914,34	32.577,90	15.507,76
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	Total da Ação		2.797.890,00	0,00	0,00	2.797.890,00	62.385,33	2.618.649,47	164.291,26	2.443.989,49	164.291,26	2.434.361,59	184.287,88	179.240,53
	Total da Unidade		**2.797.890,00**	**0,00**	**0,00**	**2.797.890,00**	**62.385,33**	**2.618.649,47**	**164.291,26**	**2.443.989,49**	**164.291,26**	**2.434.361,59**	**184.287,88**	**179.240,53**
01.04.00	**- Secretária Municipal de Governo**													
04.122.002.2.798	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00	33.871,26	323.109,36	33.871,26	323.109,36	139.890,64	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.	- Obrigacões Patronais Regime Próprio de Previdêr	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	1.884,00	981.890,38	802,34	87.349,07	20.630,04	67.521,36	914.369,02	131.109,62
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		1.618.000,00	0,00	0,00	1.618.000,00	11.884,00	1.464.690,38	44.673,60	430.258,43	64.501,30	410.430,72	1.054.259,66	153.309,62

21/11/2018 09:50:34
Modernização Pública e Informática Ltda
Página 1 de 24



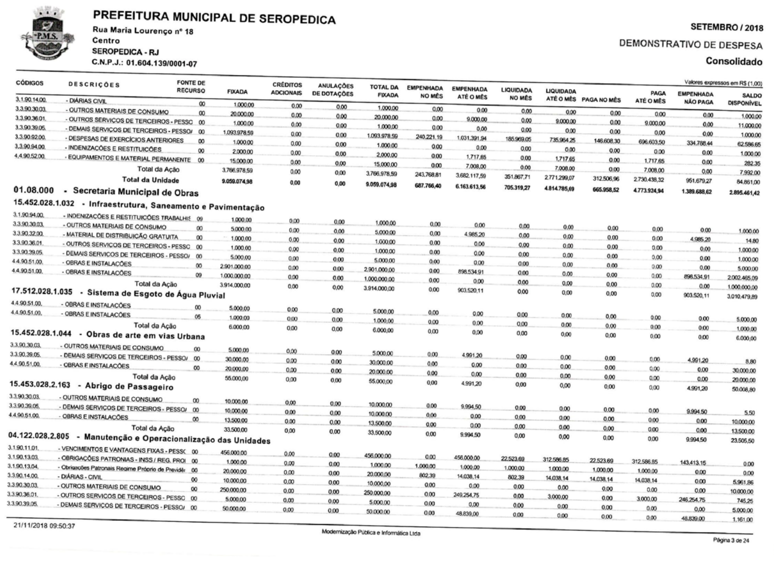
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	Total da Unidade		**1.618.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.618.000,00**	**11.884,00**	**1.464.690,38**	**44.673,60**	**430.258,43**	**64.501,30**	**410.430,72**	**1.054.259,66**	**153.309,62**
01.05.00	**- Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável**													
04.122.007.2.799	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	396.700,00	0,00	0,00	396.700,00	0,00	396.700,00	17.177,65	240.811,56	17.177,65	240.811,56	155.888,44	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.	- Obrigacões Patronais Regime Próprio de Previdêr	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUICÃO GRATUITA	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.	- SERVICOS DE CONSULTORIA	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	64.272,21	0,00	0,00	64.272,21	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	58.422,21
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	Total da Ação		668.472,21	0,00	0,00	668.472,21	6.850,00	403.550,00	18.177,65	241.811,56	18.177,65	241.811,56	161.738,44	264.922,21
	Total da Unidade		**668.472,21**	**0,00**	**0,00**	**668.472,21**	**6.850,00**	**403.550,00**	**18.177,65**	**241.811,56**	**18.177,65**	**241.811,56**	**161.738,44**	**264.922,21**
01.06.000	**- Secretária Municipal de Administração**													
04.122.004.2.802	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	00	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	107.197,28	996.617,89	107.197,28	996.617,89	489.382,11	0,00
3.1.90.09.00.	- SALÁRIO FAMÍLIA	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	1.292.800,00	0,00	0,00	1.292.800,00	0,00	1.292.800,00	75.312,14	755.945,27	75.312,14	755.945,27	536.854,73	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22.586,15	300.000,00	22.586,15	300.000,00	22.586,15	300.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.	- Obrigacões Patronais Regime Próprio de Previdêr	00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-245.779,63	753.667,57	-245.779,63	753.667,57	-271.624,75	688.220,74	65.446,83	246.332,43
3.1.90.13.05.	- Obrigacões Patronais PASEP	00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	21.467,83	1.080.296,85	21.467,83	1.080.296,85	21.467,83	1.080.296,85	0,00	19.703,15
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	2.580,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.428,78	495.175,44	54.710,05	344.153,39	42.284,97	330.217,36	164.958,08	4.824,56
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	565.711,44	4.681,44	375.494,88	4.681,44	375.494,88	190.216,56	534.288,56
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	0,00	3.610,00
	Total da Ação		6.804.800,00	0,00	0,00	6.804.800,00	(145.296,87)	5.990.461,30	49.565,26	4.622.985,85	11.295,06	4.543.602,99	1.446.858,31	814.338,70
	Total da Unidade		**6.804.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.804.800,00**	**(145.296,87)**	**5.990.461,30**	**49.565,26**	**4.622.985,85**	**11.295,06**	**4.543.602,99**	**1.446.858,31**	**814.338,70**
01.07.000	**- Secretaria Municipal de Fazenda**													
04.843.010.1.169	**- Encargos da Dívida com o INSS, Previdência por Contrato**													
3.2.90.21.00.	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.01.	- Principal da Dívida Contratual com INSS / PASEP	00	4.729.716,85	0,00	0,00	4.729.716,85	443.997,59	1.920.116,43	353.451,56	1.482.107,08	353.451,56	1.482.107,08	438.009,35	2.809.600,42
4.6.90.71.02.	- Principal da Dívida Contratual Resgatada /Previdê	00	561.379,54	0,00	0,00	561.379,54	0,00	561.379,54	0,00	561.379,54	0,00	561.379,54	0,00	0,00
	Total da Ação		5.292.096,39	0,00	0,00	5.292.096,39	443.997,59	2.481.495,97	353.451,56	2.043.486,62	353.451,56	2.043.486,62	438.009,35	2.810.600,42
04.122.010.2.804	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	2.333.000,00	0,00	0,00	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	162.351,04	1.717.609,17	162.351,04	1.716.109,17	616.890,83	0,00
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.547,62	300.000,00	3.547,62	300.000,00	3.547,62	300.000,00	0,00	0,00

21/11/2018 09:50:36
Modernização Pública e Informática Ltda
Página 2 de 24



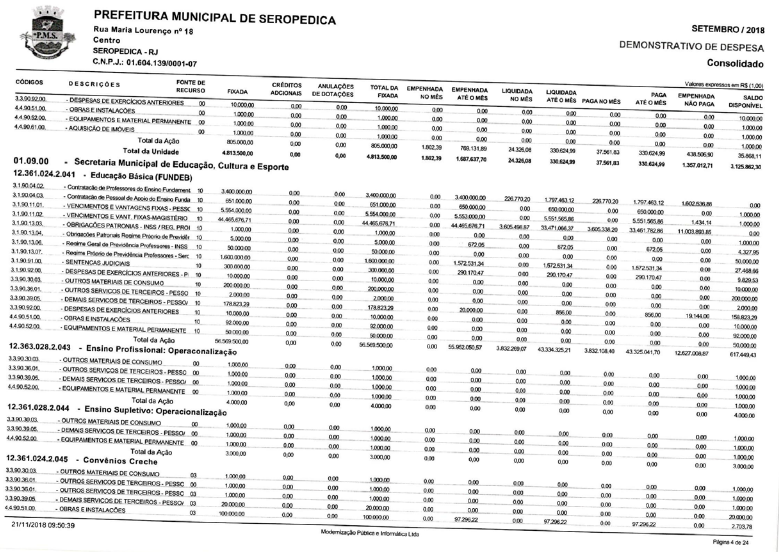
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.093.978,59	0,00	0,00	1.093.978,59	240.221,19	1.031.391,94	185.969,05	735.964,25	146.608,30	696.603,50	334.788,44	62.586,65
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.94.00.	- INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.717,65	0,00	1.717,65	0,00	1.717,65	0,00	282,35
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	7.992,00
	Total da Ação		3.766.978,59	0,00	0,00	3.766.978,59	243.768,81	3.682.117,59	351.867,71	2.771.299,07	312.506,96	2.730.438,32	951.679,27	84.861,00
	Total da Unidade		**9.059.074,98**	**0,00**	**0,00**	**9.059.074,98**	**687.766,40**	**6.163.613,56**	**705.319,27**	**4.814.785,69**	**665.958,52**	**4.773.924,94**	**1.389.688,62**	**2.895.461,42**
01.08.000	**- Secretaria Municipal de Obras**													
15.452.028.1.032	**- Infraestrutura, Saneamento e Pavimentação**													
3.1.90.94.00.	- INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHIS	09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,20	14,80
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUICÃO GRATUITA	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	2.901.000,00	0,00	0,00	2.901.000,00	0,00	898.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	898.534,91	2.002.465,09
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	09	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total da Ação		3.914.000,00	0,00	0,00	3.914.000,00	0,00	903.520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	903.520,11	3.010.479,89
17.512.028.1.035	**- Sistema de Esgoto de Água Pluvial**													
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	05	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.452.028.1.044	**- Obras de arte em vias Urbana**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,20	8,80
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Ação		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	4.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,20	50.008,80
15.453.028.2.163	**- Abrigo de Passageiro**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,50	5,50
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	Total da Ação		33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	9.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,50	23.505,50
04.122.028.2.805	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00	22.523,69	312.586,85	22.523,69	312.586,85	143.413,15	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.	- Obrigacões Patronais Regime Próprio de Previdêr	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	802,39	14.038,14	802,39	14.038,14	14.038,14	14.038,14	0,00	5.961,86
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	249.254,75	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	246.254,75	745,25
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.839,00	1.161,00

21/11/2018 09:50:37
Modernização Pública e Informática Ltda
Página 3 de 24



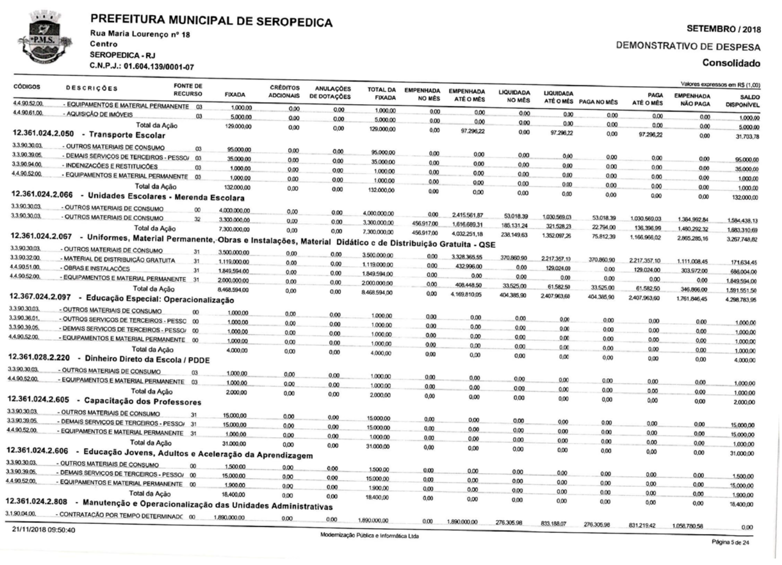
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00.	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	1.802,39	769.131,89	24.326,08	330.624,99	37.561,83	330.624,99	438.506,90	35.868,11
	Total da Unidade		**4.813.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.813.500,00**	**1.802,39**	**1.687.637,70**	**24.326,08**	**330.624,99**	**37.561,83**	**330.624,99**	**1.357.012,71**	**3.125.862,30**
01.09.00	**- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**													
12.361.024.2.041	**- Educação Básica (FUNDEB)**													
3.1.90.04.02.	- Contratacão de Professores do Ensino Fundament	10	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	226.770,20	1.797.463,12	226.770,20	1.797.463,12	1.602.536,88	0,00
3.1.90.04.03.	- Contratacão de Pessoal de Apoio do Ensino Funda	10	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10	5.554.000,00	0,00	0,00	5.554.000,00	0,00	5.553.000,00	0,00	5.551.565,86	0,00	5.551.565,86	1.434,14	1.000,00
3.1.90.11.02.	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-MAGISTÉRIO	10	44.465.676,71	0,00	0,00	44.465.676,71	0,00	44.465.676,71	3.605.498,87	33.471.066,37	3.605.338,20	33.461.782,86	11.003.893,85	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.04.	- Obrigacões Patronais Regime Próprio de Previdêr	10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	672,05	0,00	672,05	0,00	672,05	0,00	4.327,95
3.1.90.13.06.	- Regime Geral de Previdência Professores - INSS	10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.07.	- Regime Próprio de Previdência Professores - Serc	10	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.572.531,34	0,00	1.572.531,34	0,00	1.572.531,34	0,00	27.468,66
3.1.90.91.00.	- SENTENCAS JUDICIAIS	10	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	290.170,47	0,00	290.170,47	0,00	290.170,47	0,00	9.829,53
3.1.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	10	178.823,29	0,00	0,00	178.823,29	0,00	20.000,00	0,00	856,00	0,00	856,00	19.144,00	158.823,29
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	10	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		56.569.500,00	0,00	0,00	56.569.500,00	0,00	55.952.050,57	3.832.269,07	43.334.325,21	3.832.108,40	43.325.041,70	12.627.008,87	617.449,43
12.363.028.2.043	**- Ensino Profissional: Operaconalização**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.028.2.044	**- Ensino Supletivo: Operacionalização**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.024.2.045	**- Convênios Creche**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	03	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	03	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	97.296,22	0,00	97.296,22	0,00	97.296,22	0,00	2.703,78

21/11/2018 09:50:39
Modernização Pública e Informática Ltda
Página 4 de 24



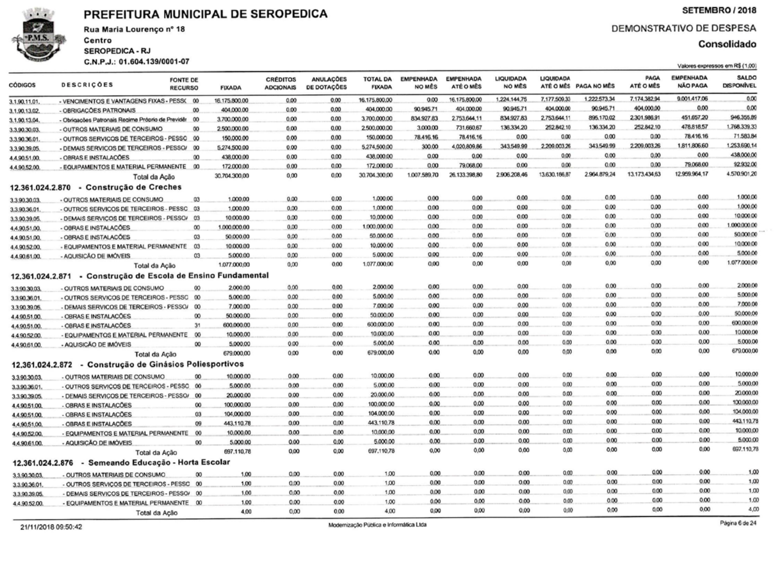
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00.	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	03	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	97.296,22	0,00	97.296,22	0,00	97.296,22	0,00	31.703,78
12.361.024.2.050	**- Transporte Escolar**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	03	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.94.00.	- INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
12.361.024.2.066	**- Unidades Escolares - Merenda Escolara**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.415.561,87	53.018,39	1.030.569,03	53.018,39	1.030.569,03	1.384.992,84	1.584.438,13
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	456.917,00	1.616.689,31	185.131,24	321.528,23	22.794,00	136.396,99	1.480.292,32	1.683.310,69
	Total da Ação		7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	456.917,00	4.032.251,18	238.149,63	1.352.097,26	75.812,39	1.166.966,02	2.865.285,16	3.267.748,82
12.361.024.2.067	**- Uniformes, Material Permanente, Obras e Instalações, Material Didático e de Distribuição Gratuita - QSE**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.328.365,55	370.860,90	2.217.357,10	370.860,90	2.217.357,10	1.111.008,45	171.634,45
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00	0,00	432.996,00	0,00	129.024,00	0,00	129.024,00	303.972,00	686.004,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	31	1.849.594,00	0,00	0,00	1.849.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.594,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	408.448,50	33.525,00	61.582,50	33.525,00	61.582,50	346.866,00	1.591.551,50
	Total da Ação		8.468.594,00	0,00	0,00	8.468.594,00	0,00	4.169.810,05	404.385,90	2.407.963,60	404.385,90	2.407.963,60	1.761.846,45	4.298.783,95
12.367.024.2.097	**- Educação Especial: Operacionalização**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.028.2.220	**- Dinheiro Direto da Escola / PDDE**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.024.2.605	**- Capacitação dos Professores**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	31	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
12.361.024.2.606	**- Educação Jovens, Adultos e Aceleração da Aprendizagem**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Total da Ação		18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
12.361.024.2.808	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	276.305,98	833.188,07	276.305,98	831.219,42	1.058.780,58	0,00

21/11/2018 09:50:40
Modernização Pública e Informática Ltda
Página 5 de 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	16.175.800,00	0,00	0,00	16.175.800,00	0,00	16.175.800,00	1.224.144,75	7.177.509,33	1.222.573,34	7.174.382,94	9.001.417,06	0,00
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	90.945,71	404.000,00	90.945,71	404.000,00	90.945,71	404.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.	- Obrigacões Patronais Regime Próprio de Previdêr	00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	834.927,83	2.753.644,11	834.927,83	2.753.644,11	895.170,02	2.301.986,91	451.657,20	946.355,89
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.000,00	731.660,67	136.334,20	252.842,10	136.334,20	252.842,10	478.818,57	1.768.339,33
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	78.416,16	78.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78.416,16	71.583,84
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	5.274.500,00	0,00	0,00	5.274.500,00	300,00	4.020.809,86	343.549,99	2.209.003,26	343.549,99	2.209.003,26	1.811.806,60	1.253.690,14
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	79.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.068,00	92.932,00
	Total da Ação		30.704.300,00	0,00	0,00	30.704.300,00	1.007.589,70	26.133.398,80	2.906.208,46	13.630.186,87	2.964.879,24	13.173.434,63	12.959.964,17	4.570.901,20
12.361.024.2.870	**- Construção de Creches**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00.	- AQUISICÃO DE IMÓVEIS	03	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		1.077.000,00	0,00	0,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00
12.361.024.2.871	**- Construção de Escola de Ensino Fundamental**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	31	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00.	- AQUISICÃO DE IMÓVEIS	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00
12.361.024.2.872	**- Construção de Ginásios Poliesportivos**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	03	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	09	443.110,78	0,00	0,00	443.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.110,78
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00.	- AQUISICÃO DE IMÓVEIS	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		697.110,78	0,00	0,00	697.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.110,78
12.361.024.2.876	**- Semeando Educação - Horta Escolar**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

21/11/2018 09:50:42
Modernização Pública e Informática Ltda
Página 6 de 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
12.361.024.2.878	**- Projeto Docente Online**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	31	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
12.361.024.2.879	**- Projeto Unidade Móvel de Informática**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
12.361.024.2.882	**- Banda nas Escolas**													
3.3.90.30.01.	- MEDICAMENTOS	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.024.2.883	**- Praça da Leitura**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
27.812.024.2.885	**- Projeto Educando com Esporte**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC	34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	34	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	34	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.94.00.	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
27.812.025.2.887	**- Projeto Evento Esportivo Cidade Brincando na Praça**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC	34	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	34	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	34	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	34	155.782,47	0,00	0,00	155.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.782,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		864.782,47	0,00	0,00	864.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.782,47
27.812.024.2.888	**- Projeto Jogos Estudantis**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
27.812.025.2.889	**- Projeto Campeonatos Municipais**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00	32.160,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00	169.160,00
27.812.024.2.890	**- Projetando Caminhada Orientada Ciclovias KM40/KM49**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
27.812.025.2.891	**- Projeto Skate Park Seropédica**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	34	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
13.392.024.2.896	**- Teatro, Biblioteca e Outras Espaços Culturais**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	35.230,50	0,00	0,00	35.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.230,50
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	35.230,50	0,00	0,00	35.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.230,50
	Total da Ação		72.461,00	0,00	0,00	72.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.461,00
13.392.024.2.897	**- Atividade Artísticas, Culturais e Religiosas Apoio**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13.392.024.2.898	**- Festas Oficiais, Cult e Benef-Promo e Realiza**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13.392.024.2.899	**- Instalação de Lona Cultural**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13.392.024.2.902	**- Concurso Estudantil de Música**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.025.2.903	**- Oficina de Carpintaria**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13.392.024.2.905	**- Folclore Mora ao Lado é Tempo de Cultura**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.024.2.906	**- Amoraseropédica**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
13.392.024.2.908	**- Escola de Artes**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13.392.024.2.909	**- Projeto de Companhia de Teatro**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.024.2.910	**- Projeto Oficina Companhia de Dança**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13.392.024.2.911	**- Projeto Coleta Seletiva de Lixo**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.024.2.918	**- PAR - Programa de Ação Aticulada**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	03	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	03	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
12.361.024.2.919	**- Projeto de Natação nas Unidades Escolares**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
12.361.024.2.920	**- Escola de Música**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
12.361.024.2.921	**- Projeto Biblioteca Volante**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
27.812.024.2.922	**- Reforma das Quadras de Esportes**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
	Total da Unidade		**107.502.187,25**	**0,00**	**0,00**	**107.502.187,25**	**1.464.506,70**	**90.422.646,82**	**7.381.013,06**	**60.821.869,16**	**7.277.185,93**	**60.170.702,17**	**30.251.944,65**	**17.079.540,43**
01.10.000	**- Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego**													
11.333.017.2.863	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	4.045,03	62.757,91	4.045,03	58.596,33	11.403,67	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Previdêr	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00	415,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.670,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	8.330,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	1.000,00	92.255,00	8.380,03	72.092,91	13.380,03	67.931,33	24.323,67	16.745,00
11.333.026.2.864	**- Gerar Trabalho e Renda para os Moradores de Seropédica**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.333.026.2.865	**- Telecentro**													
3.3.90.30.02.	- MAT.MÉDICO HOSP.ODONT. E LABORATORI/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.333.026.2.866	**- Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
11.333.026.2.867	**- Qualificasero**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11.333.024.2.868	**- Conselho Municipal de Trabalho e Emprego**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Unidade		**193.000,00**	**0,00**	**0,00**	**193.000,00**	**1.000,00**	**92.255,00**	**8.380,03**	**72.092,91**	**13.380,03**	**67.931,33**	**24.323,67**	**100.745,00**
01.11.00	**- Secretária Municipal de Meio Ambiente e Agronegóios**													
20.602.027.1.041	**- Sanidade Animal**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	3.050,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Ação		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	9.050,00
20.601.027.2.074	**- Produção e distribuição de sementes e mudas**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Ação		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20.606.027.2.091	**- Desenvolvimento e Extensão Rural**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
20.601.027.2.771	**- Feira do Produtor**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Ação		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04.122.027.2.823	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	405.700,00	0,00	0,00	405.700,00	0,00	405.700,00	18.253,85	257.963,45	18.253,85	257.963,45	147.736,55	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		470.700,00	0,00	0,00	470.700,00	2.000,00	413.700,00	20.253,85	265.963,45	20.253,85	265.963,45	147.736,55	57.000,00
	Total da Unidade		**514.700,00**	**0,00**	**0,00**	**514.700,00**	**2.000,00**	**421.650,00**	**20.253,85**	**273.913,45**	**20.253,85**	**273.913,45**	**147.736,55**	**93.050,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

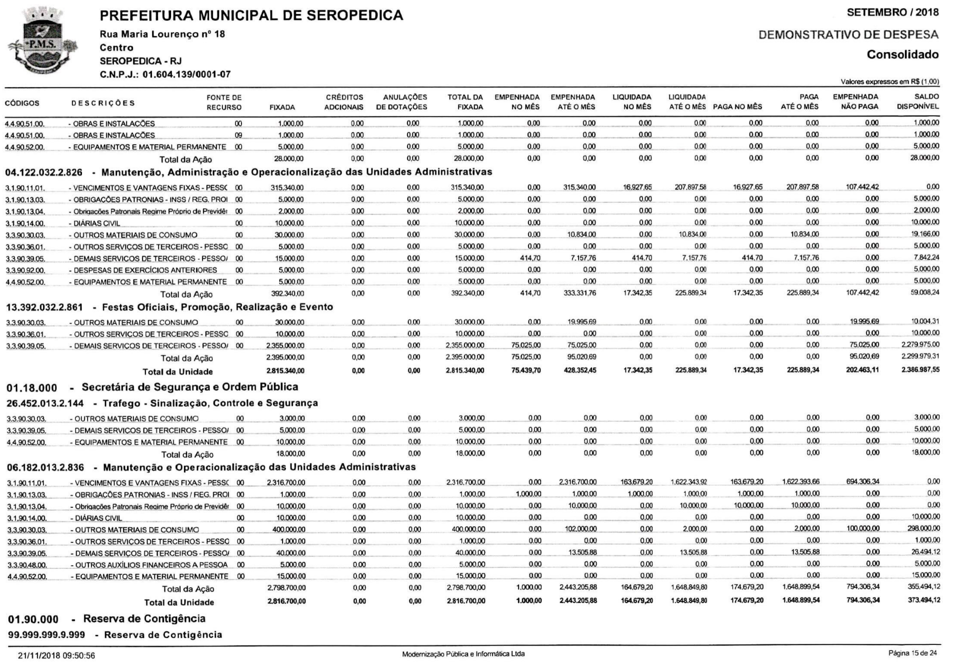
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
01.12.000	**- Controladoria Geral do Município**													
04.122.008.2.829	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	415.500,00	0,00	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00	25.044,30	297.567,95	25.044,30	297.567,95	117.932,05	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	4.750,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		455.500,00	0,00	0,00	455.500,00	8.000,00	427.250,00	33.044,30	309.317,95	33.044,30	309.067,95	118.182,05	28.250,00
	Total da Unidade		**455.500,00**	**0,00**	**0,00**	**455.500,00**	**8.000,00**	**427.250,00**	**33.044,30**	**309.317,95**	**33.044,30**	**309.067,95**	**118.182,05**	**28.250,00**
01.13.000	**- Secretaria Municipal de Serviços Públicos**													
15.451.029.2.037	**- Iluminação Pública**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99.494,20	505,80
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	83.925,81	2.947.004,89	396.594,45	1.779.712,13	396.594,45	1.779.712,13	1.167.292,76	52.995,11
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.106.000,00	0,00	0,00	3.106.000,00	83.925,81	3.046.499,09	396.594,45	1.779.712,13	396.594,45	1.779.712,13	1.266.786,96	59.500,91
15.451.029.2.039	**- Serviços de Limpeza Púlica**													
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	02	13.851.190,00	0,00	0,00	13.851.190,00	0,00	9.286.138,40	469.021,67	4.178.423,27	469.021,67	4.178.423,27	5.107.715,13	4.565.051,60
	Total da Ação		13.851.190,00	0,00	0,00	13.851.190,00	0,00	9.286.138,40	469.021,67	4.178.423,27	469.021,67	4.178.423,27	5.107.715,13	4.565.051,60
26.122.029.2.119	**- Manutenção e Operacionalização da Secretária**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	408.133,77	24.960,76	157.403,60	24.960,76	157.403,60	250.730,17	91.866,23
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.010,00
	Total da Ação		521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	411.123,77	24.960,76	157.403,60	24.960,76	157.403,60	253.720,17	109.876,23
04.122.029.2.825	**- Manutenção e Operacionalização da Secretária**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	2.942.800,00	0,00	0,00	2.942.800,00	0,00	2.942.800,00	222.688,48	2.110.681,44	222.688,48	2.098.136,76	844.663,24	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.	- Obrigacões Patronais Regime Próprio de Previdêr	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.989,60	10,40
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	10.218.409,54	9.712,73	5.764.198,64	9.712,73	5.764.198,64	4.454.210,90	2.781.590,46
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.010,00
	Total da Ação		16.024.800,00	0,00	0,00	16.024.800,00	1.000,00	13.216.189,14	233.401,21	7.876.880,08	234.401,21	7.864.335,40	5.351.853,74	2.808.610,86
	Total da Unidade		**33.502.990,00**	**0,00**	**0,00**	**33.502.990,00**	**84.925,81**	**25.959.950,40**	**1.123.978,09**	**13.992.419,08**	**1.124.978,09**	**13.979.874,40**	**11.980.076,00**	**7.543.039,60**
01.14.00	**- Secretaria Municipal de Suprimentos**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

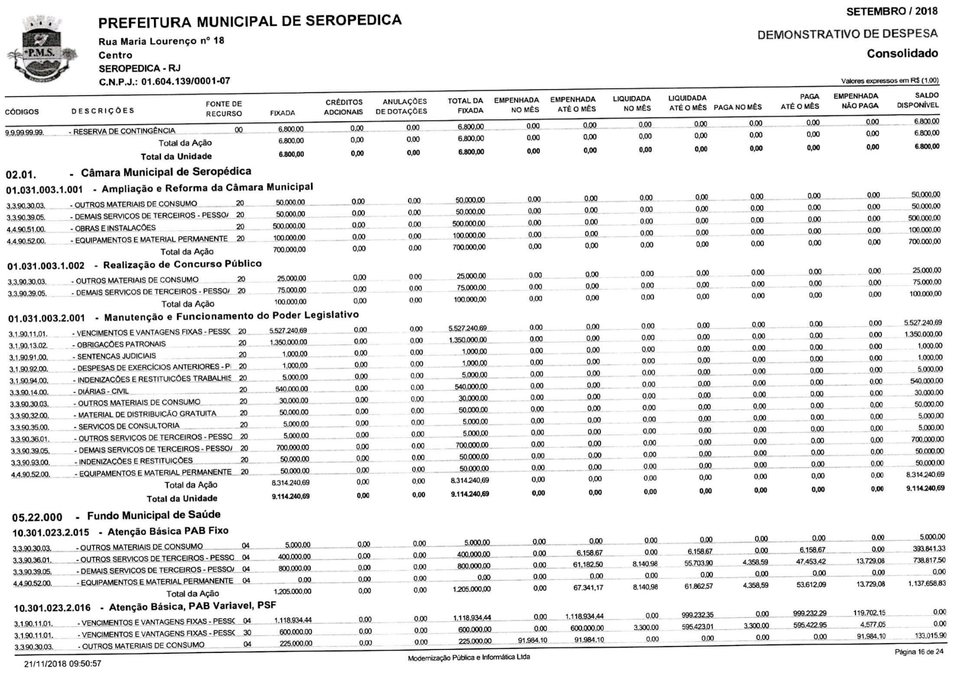
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.002.2.848	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	527.900,00	0,00	0,00	527.900,00	0,00	527.900,00	40.397,54	400.594,18	40.397,54	400.594,18	127.305,82	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	116.312,00	3.445,97	44.452,71	3.445,97	44.452,71	71.859,29	3.688,00
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total da Ação		782.100,00	0,00	0,00	782.100,00	30.000,00	681.212,00	73.843,51	482.046,89	73.843,51	482.046,89	199.165,11	100.888,00
	Total da Unidade		**782.100,00**	**0,00**	**0,00**	**782.100,00**	**30.000,00**	**681.212,00**	**73.843,51**	**482.046,89**	**73.843,51**	**482.046,89**	**199.165,11**	**100.888,00**
01.15.000	**- Secretária Municipal de Ação Social e Direitos Humanos**													
04.122.030.2.849	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidade**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	1.430.670,00	0,00	0,00	1.430.670,00	0,00	1.430.670,00	103.233,20	983.304,43	103.233,20	971.381,34	459.288,66	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.	- Obrigacões Patronais Regime Próprio de Previdêr	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	127.363,59	3.928,58	40.261,06	0,00	36.332,48	91.031,11	72.636,41
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		1.670.670,00	0,00	0,00	1.670.670,00	5.000,00	1.563.033,59	112.161,78	1.028.565,49	108.233,20	1.012.713,82	550.319,77	107.636,41
	Total da Unidade		**1.670.670,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670.670,00**	**5.000,00**	**1.563.033,59**	**112.161,78**	**1.028.565,49**	**108.233,20**	**1.012.713,82**	**550.319,77**	**107.636,41**
01.16.000	**- Gabinete do Prefeito**													
04.122.031.2.832	**- Manutenção Administração e Operacionalização das Unidade**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	395.727,79	0,00	0,00	395.727,79	0,00	395.727,79	29.800,00	247.203,33	29.800,00	247.203,33	148.524,46	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		413.727,79	0,00	0,00	413.727,79	5.000,00	400.727,79	34.800,00	252.203,33	34.800,00	252.203,33	148.524,46	13.000,00
	Total da Unidade		**413.727,79**	**0,00**	**0,00**	**413.727,79**	**5.000,00**	**400.727,79**	**34.800,00**	**252.203,33**	**34.800,00**	**252.203,33**	**148.524,46**	**13.000,00**
01.17.000	**- Secretaria Municipal de Comunicação Turismo e Eventos**													
23.695.032.2.093	**- Turismo: Promoção, Incentivo as Atividades**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



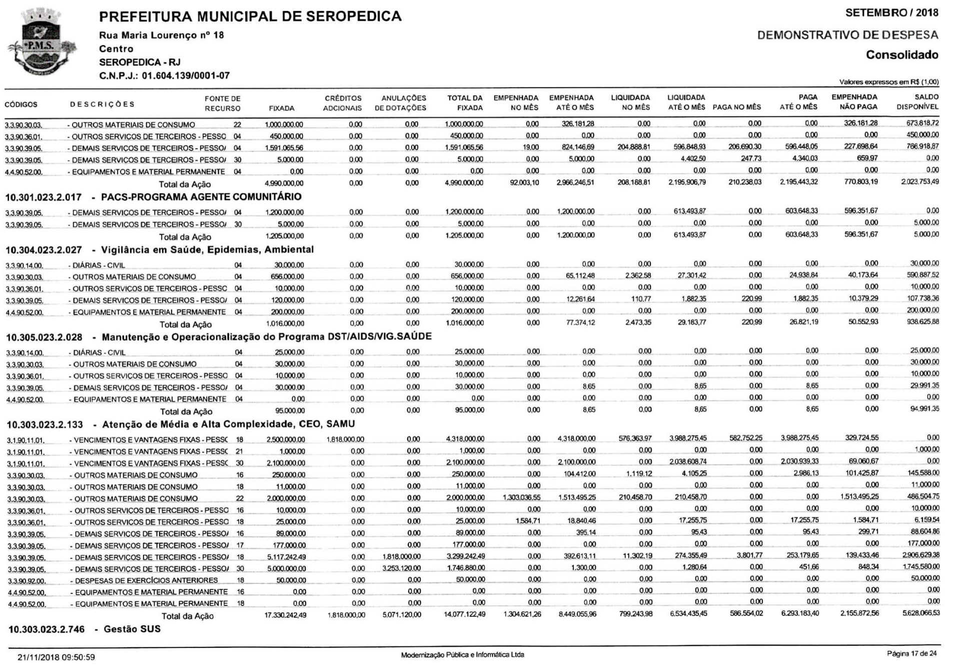
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
04.122.032.2.826	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	315.340,00	0,00	0,00	315.340,00	0,00	315.340,00	16.927,65	207.897,58	16.927,65	207.897,58	107.442,42	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.04.	- Obrigacões Patronais Regime Próprio de Previdêı	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.834,00	0,00	10.834,00	0,00	10.834,00	0,00	19.166,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	414,70	7.157,76	414,70	7.157,76	414,70	7.157,76	0,00	7.842,24
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		392.340,00	0,00	0,00	392.340,00	414,70	333.331,76	17.342,35	225.889,34	17.342,35	225.889,34	107.442,42	59.008,24
13.392.032.2.861	**- Festas Oficiais, Promoção, Realização e Evento**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,69	10.004,31
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	2.355.000,00	0,00	0,00	2.355.000,00	75.025,00	75.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.025,00	2.279.975,00
	Total da Ação		2.395.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00	75.025,00	95.020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95.020,69	2.299.979,31
	Total da Unidade		**2.815.340,00**	**0,00**	**0,00**	**2.815.340,00**	**75.439,70**	**428.352,45**	**17.342,35**	**225.889,34**	**17.342,35**	**225.889,34**	**202.463,11**	**2.386.987,55**
01.18.000	**- Secretária de Segurança e Ordem Pública**													
26.452.013.2.144	**- Trafego - Sinalização, Controle e Segurança**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06.182.013.2.836	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	00	2.316.700,00	0,00	0,00	2.316.700,00	0,00	2.316.700,00	163.679,20	1.622.343,92	163.679,20	1.622.393,66	694.306,34	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.	- Obrigacões Patronais Regime Próprio de Previdêı	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00	298.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.505,88	0,00	13.505,88	0,00	13.505,88	0,00	26.494,12
3.3.90.48.00.	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação		2.798.700,00	0,00	0,00	2.798.700,00	1.000,00	2.443.205,88	164.679,20	1.648.849,80	174.679,20	1.648.899,54	794.306,34	355.494,12
	Total da Unidade		**2.816.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.816.700,00**	**1.000,00**	**2.443.205,88**	**164.679,20**	**1.648.849,80**	**174.679,20**	**1.648.899,54**	**794.306,34**	**373.494,12**
01.90.000	**- Reserva de Contigência**													
99.999.999.9.999	**- Reserva de Contigência**													



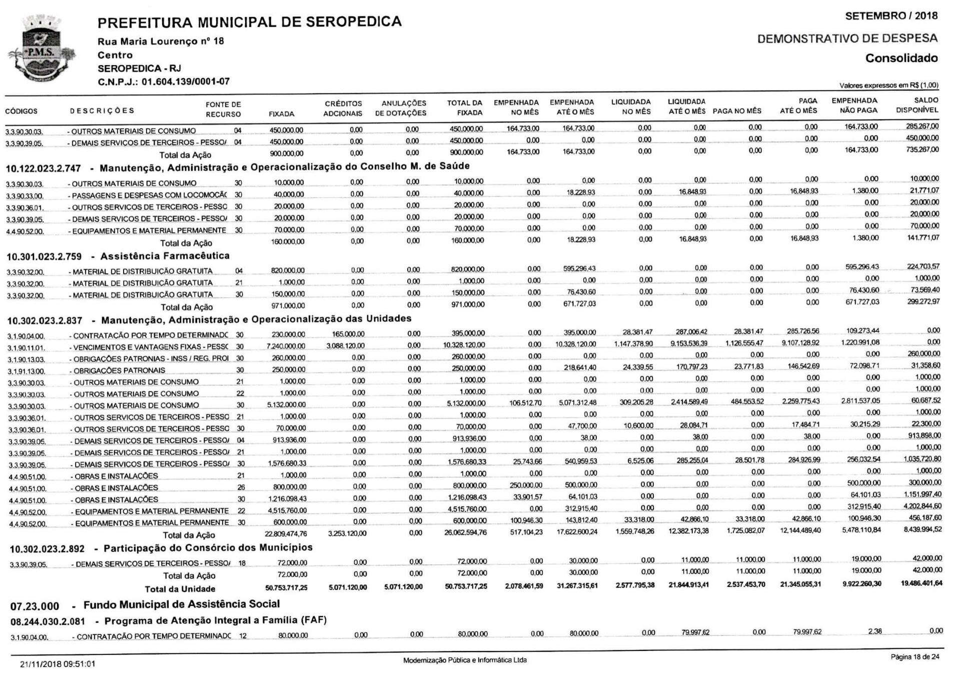
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
9.9.99.99.99.	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	Total da Ação		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	Total da Unidade		**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
02.01.	**- Câmara Municipal de Seropédica**													
01.031.003.1.001	**- Ampliação e Reforma da Câmara Municipal**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	20	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Ação		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
01.031.003.1.002	**- Realização de Concurso Público**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	20	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Total da Ação		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.003.2.001	**- Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	20	5.527.240,69	0,00	0,00	5.527.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.240,69
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	20	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.91.00.	- SENTENCAS JUDICIAIS	20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.	- INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHIS	20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	20	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUICÃO GRATUITA	20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00.	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.93.00.	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		8.314.240,69	0,00	0,00	8.314.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314.240,69
	Total da Unidade		**9.114.240,69**	**0,00**	**0,00**	**9.114.240,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.114.240,69**
05.22.000	**- Fundo Municipal de Saúde**													
10.301.023.2.015	**- Atenção Básica PAB Fixo**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	6.158,67	0,00	6.158,67	0,00	6.158,67	0,00	393.841,33
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	04	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	61.182,50	8.140,98	55.703,90	4.358,59	47.453,42	13.729,08	738.817,50
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00	0,00	67.341,17	8.140,98	61.862,57	4.358,59	53.612,09	13.729,08	1.137.658,83
10.301.023.2.016	**- Atenção Básica, PAB Variavel, PSF**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	04	1.118.934,44	0,00	0,00	1.118.934,44	0,00	1.118.934,44	0,00	999.232,35	0,00	999.232,29	119.702,15	0,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	3.300,00	595.423,01	3.300,00	595.422,95	4.577,05	0,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	91.984,10	91.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91.984,10	133.015,90



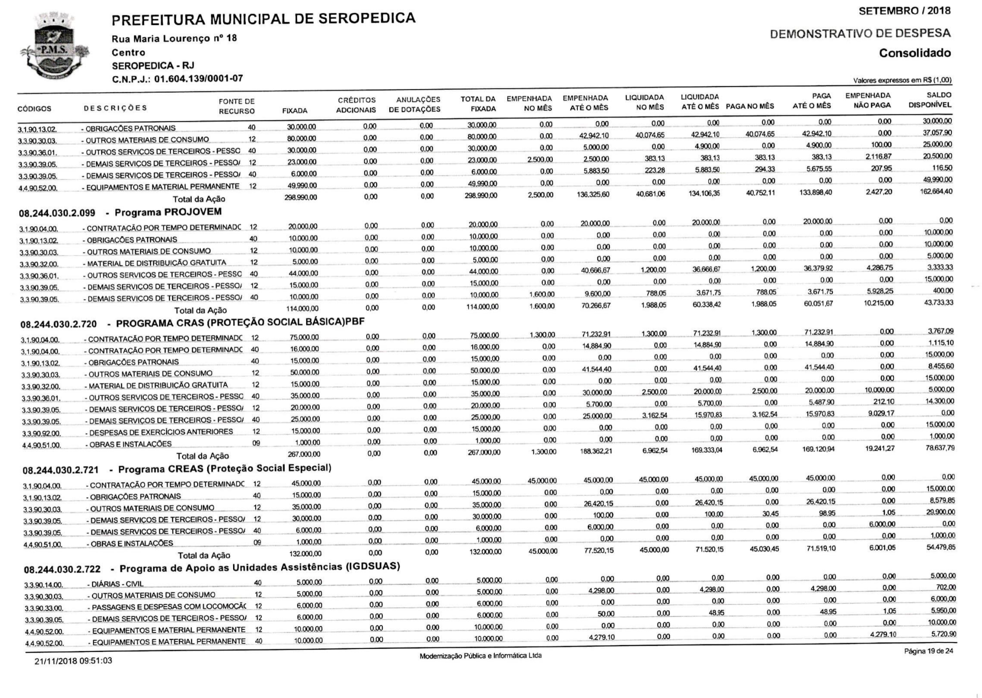
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	326.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	326.181,28	673.818,72
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	04	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	04	1.591.065,56	0,00	0,00	1.591.065,56	19,00	824.146,69	204.888,81	596.848,93	206.690,30	596.448,05	227.698,64	766.918,87
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.402,50	247,73	4.340,03	659,97	0,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		4.990.000,00	0,00	0,00	4.990.000,00	92.003,10	2.966.246,51	208.188,81	2.195.906,79	210.238,03	2.195.443,32	770.803,19	2.023.753,49
10.301.023.2.017	**- PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO**													
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	04	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	613.493,87	0,00	603.648,33	596.351,67	0,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	613.493,87	0,00	603.648,33	596.351,67	5.000,00
10.304.023.2.027	**- Vigilância em Saúde, Epidemias, Ambiental**													
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	65.112,48	2.362,58	27.301,42	0,00	24.938,84	40.173,64	590.887,52
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	04	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	12.261,64	110,77	1.882,35	220,99	1.882,35	10.379,29	107.738,36
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Ação		1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,00	77.374,12	2.473,35	29.183,77	220,99	26.821,19	50.552,93	938.625,88
10.305.023.2.028	**- Manutenção e Operacionalização do Programa DST/AIDS/VIG.SAÚDE**													
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	29.991,35
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	94.991,35
10.303.023.2.133	**- Atenção de Média e Alta Complexidade, CEO, SAMU**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	18	2.500.000,00	1.818.000,00	0,00	4.318.000,00	0,00	4.318.000,00	576.363,97	3.988.275,45	582.752,25	3.988.275,45	329.724,55	0,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.038.608,74	0,00	2.030.939,33	69.060,67	0,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	104.412,00	1.119,12	4.105,25	0,00	2.986,13	101.425,87	145.588,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.303.036,55	1.513.495,25	210.458,70	210.458,70	0,00	0,00	1.513.495,25	486.504,75
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.584,71	18.840,46	0,00	17.255,75	0,00	17.255,75	1.584,71	6.159,54
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	395,14	0,00	95,43	0,00	95,43	299,71	88.604,86
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18	5.117.242,49	0,00	1.818.000,00	3.299.242,49	0,00	392.613,11	11.302,19	274.355,49	3.801,77	253.179,65	139.433,46	2.906.629,38
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30	5.000.000,00	0,00	3.253.120,00	1.746.880,00	0,00	1.300,00	0,00	1.280,64	0,00	451,66	848,34	1.745.580,00
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		17.330.242,49	1.818.000,00	5.071.120,00	14.077.122,49	1.304.621,26	8.449.055,96	799.243,98	6.534.435,45	586.554,02	6.293.183,40	2.155.872,56	5.628.066,53
10.303.023.2.746	**- Gestão SUS**													



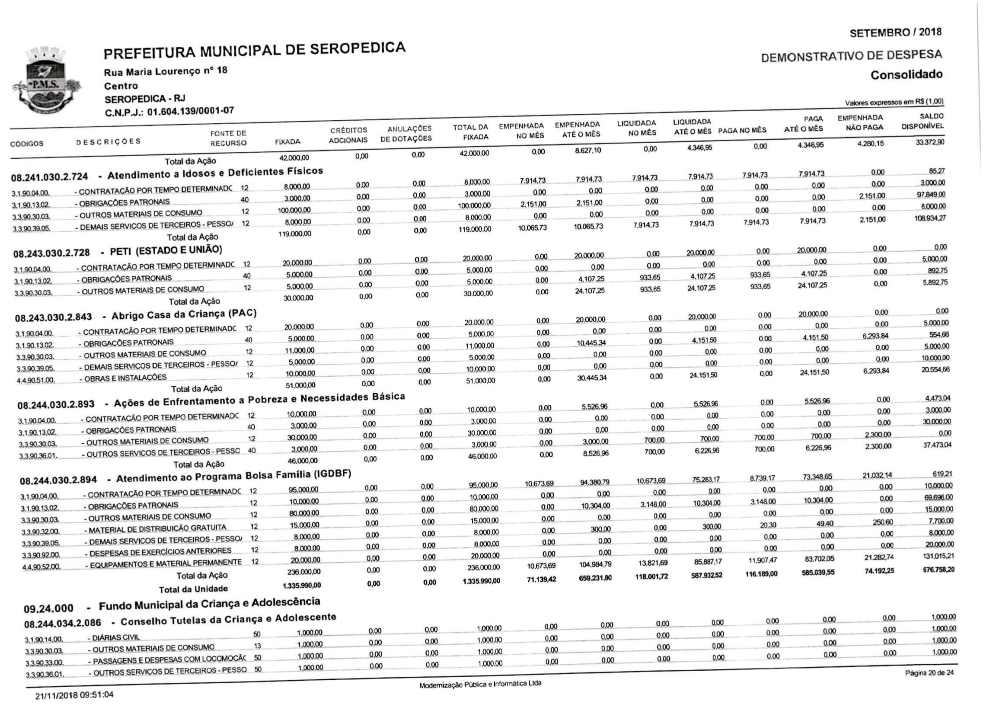
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	164.733,00	164.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.733,00	285.267,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	04	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Total da Ação		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	164.733,00	164.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.733,00	735.267,00
10.122.023.2.747	**- Manutenção, Administração e Operacionalização do Conselho M. de Saúde**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃ(	30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.228,93	0,00	16.848,93	0,00	16.848,93	1.380,00	21.771,07
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	30	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	30	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Ação		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	18.228,93	0,00	16.848,93	0,00	16.848,93	1.380,00	141.771,07
10.301.023.2.759	**- Assistência Farmacêutica**													
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUICÃO GRATUITA	04	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	595.296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	595.296,43	224.703,57
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUICÃO GRATUITA	21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUICÃO GRATUITA	30	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	76.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76.430,60	73.569,40
	Total da Ação		971.000,00	0,00	0,00	971.000,00	0,00	671.727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	671.727,03	299.272,97
10.302.023.2.837	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	30	230.000,00	165.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	28.381,47	287.006,42	28.381,47	285.726,56	109.273,44	0,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30	7.240.000,00	3.088.120,00	0,00	10.328.120,00	0,00	10.328.120,00	1.147.378,90	9.153.536,39	1.126.555,47	9.107.128,92	1.220.991,08	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGACÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	30	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.91.13.00.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	30	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	218.641,40	24.339,55	170.797,23	23.771,83	146.542,69	72.098,71	31.358,60
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	5.132.000,00	0,00	0,00	5.132.000,00	106.512,70	5.071.312,48	309.205,28	2.414.589,49	484.553,52	2.259.775,43	2.811.537,05	60.687,52
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	30	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	47.700,00	10.600,00	28.084,71	0,00	17.484,71	30.215,29	22.300,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	04	913.936,00	0,00	0,00	913.936,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	913.898,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	30	1.576.680,33	0,00	0,00	1.576.680,33	25.743,66	540.959,53	6.525,06	285.255,04	28.501,78	284.926,99	256.032,54	1.035.720,80
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	26	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	30	1.216.098,43	0,00	0,00	1.216.098,43	33.901,57	64.101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64.101,03	1.151.997,40
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	4.515.760,00	0,00	0,00	4.515.760,00	0,00	312.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	312.915,40	4.202.844,60
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100.946,30	143.812,40	33.318,00	42.866,10	33.318,00	42.866,10	100.946,30	456.187,60
	Total da Ação		22.809.474,76	3.253.120,00	0,00	26.062.594,76	517.104,23	17.622.600,24	1.559.748,26	12.382.173,38	1.725.082,07	12.144.489,40	5.478.110,84	8.439.994,52
10.302.023.2.892	**- Participação do Consórcio dos Municípios**													
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	18	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.000,00	42.000,00
	Total da Ação		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.000,00	42.000,00
	Total da Unidade		**50.753.717,25**	**5.071.120,00**	**5.071.120,00**	**50.753.717,25**	**2.078.461,59**	**31.267.315,61**	**2.577.795,38**	**21.844.913,41**	**2.537.453,70**	**21.345.055,31**	**9.922.260,30**	**19.486.401,64**
07.23.000	**- Fundo Municipal de Assistência Social**													
08.244.030.2.081	**- Programa de Atenção Integral a Família (FAF)**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.997,62	0,00	79.997,62	2,38	0,00



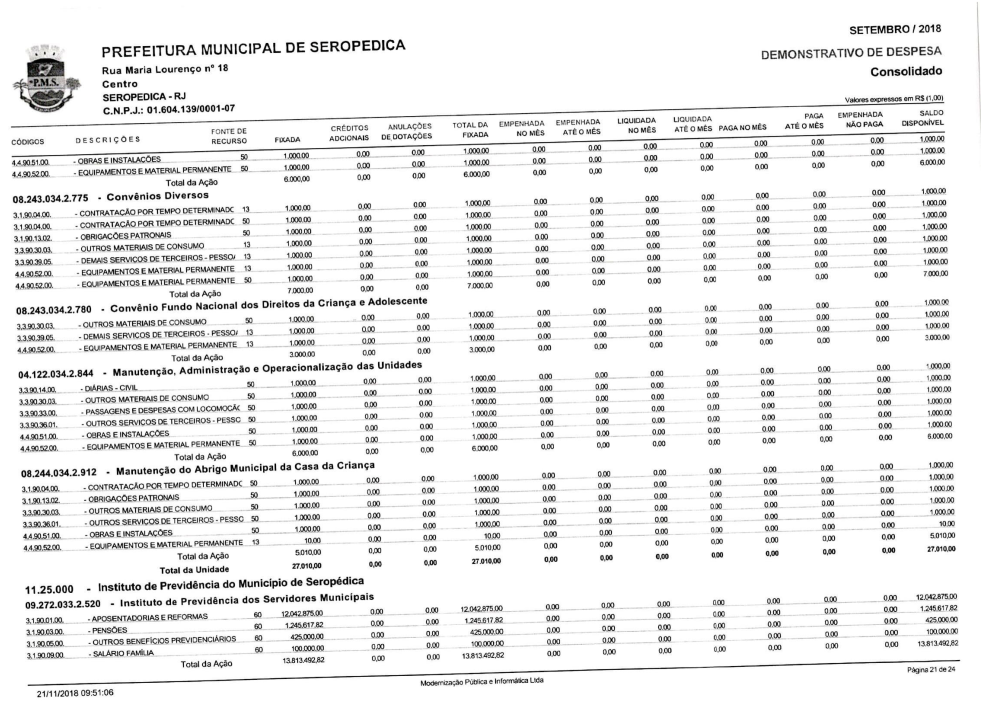
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	40	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	42.942,10	40.074,65	42.942,10	40.074,65	42.942,10	0,00	37.057,90
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	40	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00	25.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	12	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.500,00	2.500,00	383,13	383,13	383,13	383,13	2.116,87	20.500,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.883,50	223,28	5.883,50	294,33	5.675,55	207,95	116,50
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	49.990,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00
	Total da Ação		298.990,00	0,00	0,00	298.990,00	2.500,00	136.325,60	40.681,06	134.106,35	40.752,11	133.898,40	2.427,20	162.664,40
08.244.030.2.099	**- Programa PROJOVEM**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUICÃO GRATUITA	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	40.666,67	1.200,00	36.666,67	1.200,00	36.379,92	4.286,75	3.333,33
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.600,00	9.600,00	788,05	3.671,75	788,05	3.671,75	5.928,25	400,00
	Total da Ação		114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	1.600,00	70.266,67	1.988,05	60.338,42	1.988,05	60.051,67	10.215,00	43.733,33
08.244.030.2.720	**- PROGRAMA CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)PBF**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	12	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.300,00	71.232,91	1.300,00	71.232,91	1.300,00	71.232,91	0,00	3.767,09
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	40	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	14.884,90	0,00	14.884,90	0,00	14.884,90	0,00	1.115,10
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.544,40	0,00	41.544,40	0,00	41.544,40	0,00	8.455,60
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUICÃO GRATUITA	12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.487,90	212,10	14.300,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.162,54	15.970,83	3.162,54	15.970,83	9.029,17	0,00
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	1.300,00	188.362,21	6.962,54	169.333,04	6.962,54	169.120,94	19.241,27	78.637,79
08.244.030.2.721	**- Programa CREAS (Proteção Social Especial)**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	12	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	26.420,15	0,00	26.420,15	0,00	26.420,15	0,00	8.579,85
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	30,45	98,95	1,05	29.900,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	45.000,00	77.520,15	45.000,00	71.520,15	45.030,45	71.519,10	6.001,05	54.479,85
08.244.030.2.722	**- Programa de Apoio as Unidades Assistências (IGDSUAS)**													
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00	0,00	702,00
3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃ(	12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	50,00	0,00	48,95	0,00	48,95	1,05	5.950,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,10	5.720,90



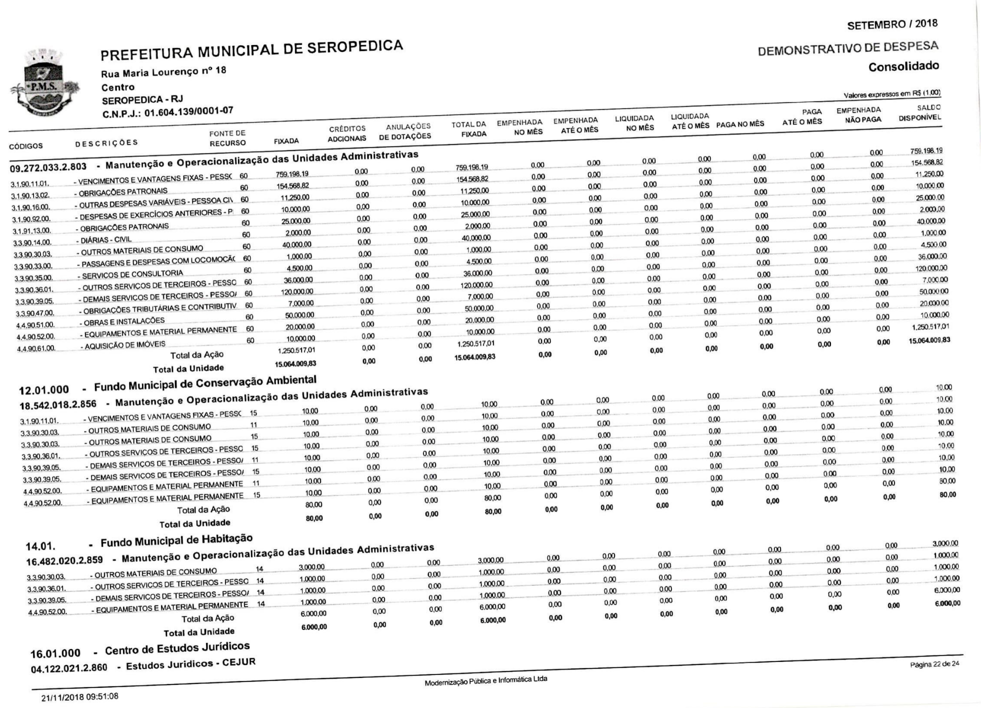
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	Total da Ação		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	8.627,10	0,00	4.346,95	0,00	4.346,95	4.280,15	33.372,90
08.241.030.2.724	**- Atendimento a Idosos e Deficientes Físicos**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.914,73	7.914,73	7.914,73	7.914,73	7.914,73	7.914,73	0,00	85,27
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.151,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00	97.849,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Ação		119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	10.065,73	10.065,73	7.914,73	7.914,73	7.914,73	7.914,73	2.151,00	108.934,27
08.243.030.2.728	**- PETI (ESTADO E UNIÃO)**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.107,25	933,65	4.107,25	933,65	4.107,25	0,00	892,75
	Total da Ação		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.107,25	933,65	24.107,25	933,65	24.107,25	0,00	5.892,75
08.243.030.2.843	**- Abrigo Casa da Criança (PAC)**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.445,34	0,00	4.151,50	0,00	4.151,50	6.293,84	554,66
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	30.445,34	0,00	24.151,50	0,00	24.151,50	6.293,84	20.554,66
08.244.030.2.893	**- Ações de Enfrentamento a Pobreza e Necessidades Básica**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.526,96	0,00	5.526,96	0,00	5.526,96	0,00	4.473,04
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.300,00	0,00
	Total da Ação		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	8.526,96	700,00	6.226,96	700,00	6.226,96	2.300,00	37.473,04
08.244.030.2.894	**- Atendimento ao Programa Bolsa Família (IGDBF)**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	12	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	10.673,69	94.380,79	10.673,69	75.283,17	8.739,17	73.348,65	21.032,14	619,21
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	10.304,00	3.148,00	10.304,00	3.148,00	10.304,00	0,00	69.696,00
3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUICÃO GRATUITA	12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20,30	49,40	250,60	7.700,00
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Ação		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	10.673,69	104.984,79	13.821,69	85.887,17	11.907,47	83.702,05	21.282,74	131.015,21
	Total da Unidade		**1.335.990,00**	**0,00**	**0,00**	**1.335.990,00**	**71.139,42**	**659.231,80**	**118.001,72**	**587.932,52**	**116.189,00**	**585.039,55**	**74.192,25**	**676.758,20**
09.24.000	**- Fundo Municipal da Criança e Adolescência**													
08.244.034.2.086	**- Conselho Tutelas da Criança e Adolescente**													
3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃ(	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



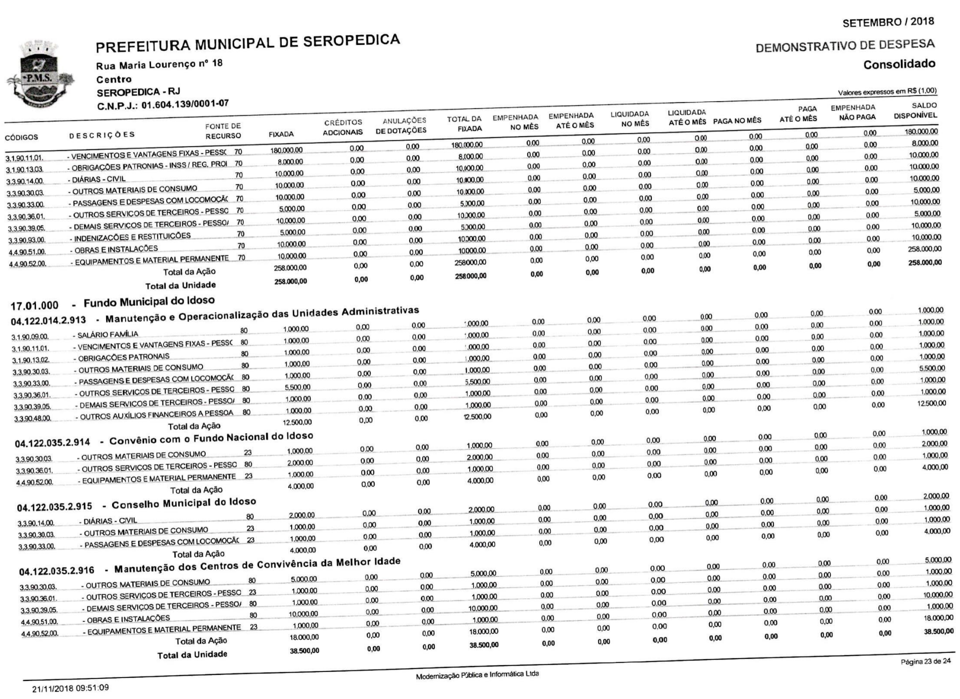
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.243.034.2.775	**- Convênios Diversos**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
08.243.034.2.780	**- Convênio Fundo Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.034.2.844	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades**													
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃ(	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.034.2.912	**- Manutenção do Abrigo Municipal da Casa da Criança**													
3.1.90.04.00.	- CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADC	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total da Ação		5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
	Total da Unidade		**27.010,00**	**0,00**	**0,00**	**27.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.010,00**
11.25.000	**- Instituto de Previdência do Município de Seropédica**													
09.272.033.2.520	**- Instituto de Previdência dos Servidores Municipais**													
3.1.90.01.00.	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	60	12.042.875,00	0,00	0,00	12.042.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042.875,00
3.1.90.03.00.	- PENSÕES	60	1.245.617,82	0,00	0,00	1.245.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.617,82
3.1.90.05.00.	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
3.1.90.09.00.	- SALÁRIO FAMÍLIA	60	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Ação		13.813.492,82	0,00	0,00	13.813.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813.492,82



Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
09.272.033.2.803	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60	759.198,19	0,00	0,00	759.198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.198,19
3.1.90.13.02.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	60	154.568,82	0,00	0,00	154.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.568,82
3.1.90.16.00.	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CI\	60	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
3.1.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.	- OBRIGACÕES PATRONAIS	60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃ(	60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.	- SERVICOS DE CONSULTORIA	60	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	60	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.47.00.	- OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	60	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALACÕES	60	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61.00.	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		1.250.517,01	0,00	0,00	1.250.517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.517,01
	Total da Unidade		**15.064.009,83**	**0,00**	**0,00**	**15.064.009,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.064.009,83**
12.01.000	**- Fundo Municipal de Conservação Ambiental**													
18.542.018.2.856	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	15	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	15	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total da Ação		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	Total da Unidade		**80,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**
14.01.	**- Fundo Municipal de Habitação**													
16.482.020.2.859	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total da Unidade		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
16.01.000	**- Centro de Estudos Jurídicos**													
04.122.021.2.860	**- Estudos Juridicos - CEJUR**													



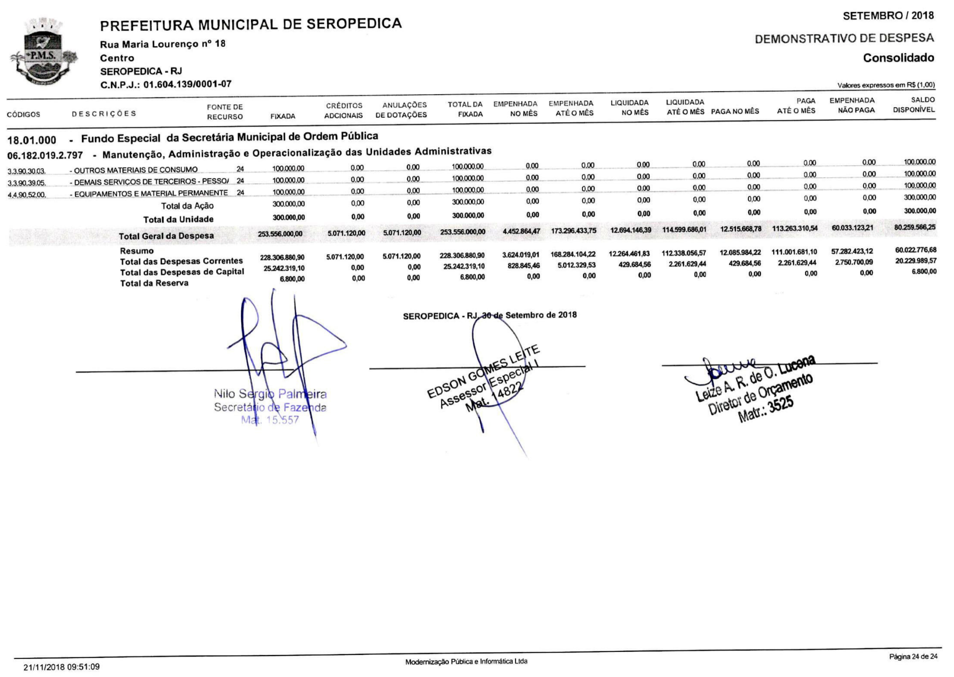
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	70	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. PROI	70	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃC	70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	10.000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		258.000,00	0,00	0,00	258000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
	Total da Unidade		**258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**258000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.000,00**
17.01.000	**- Fundo Municipal do Idoso**													
04.122.014.2.913	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.1.90.09.00.	- SALÁRIO FAMÍLIA	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃC	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00.	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
04.122.035.2.914	**- Convênio com o Fundo Nacional do Idoso**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.035.2.915	**- Conselho Municipal do Idoso**													
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃC	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.035.2.916	**- Manutenção dos Centros de Convivência da Melhor Idade**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	80	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total da Unidade		**38.500,00**	**0,00**	**0,00**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.500,00**

Página 23 de 24
Modernização Pública e Informática Ltda
21/11/2018 09:51:09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

SETEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
18.01.000	**- Fundo Especial da Secretária Municipal de Ordem Pública**													
06.182.019.2.797	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Ação		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	Total Geral da Despesa		**253.556.000,00**	**5.071.120,00**	**5.071.120,00**	**253.556.000,00**	**4.452.864,47**	**173.296.433,75**	**12.694.146,39**	**114.599.686,01**	**12.515.668,78**	**113.263.310,54**	**60.033.123,21**	**80.259.566,25**
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		228.306.880,90	5.071.120,00	5.071.120,00	228.306.880,90	3.624.019,01	168.284.104,22	12.264.461,83	112.338.056,57	12.085.984,22	111.001.681,10	57.282.423,12	60.022.776,68
	Total das Despesas de Capital		25.242.319,10	0,00	0,00	25.242.319,10	828.845,46	5.012.329,53	429.684,56	2.261.629,44	429.684,56	2.261.629,44	2.750.700,09	20.229.989,57
	Total da Reserva		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

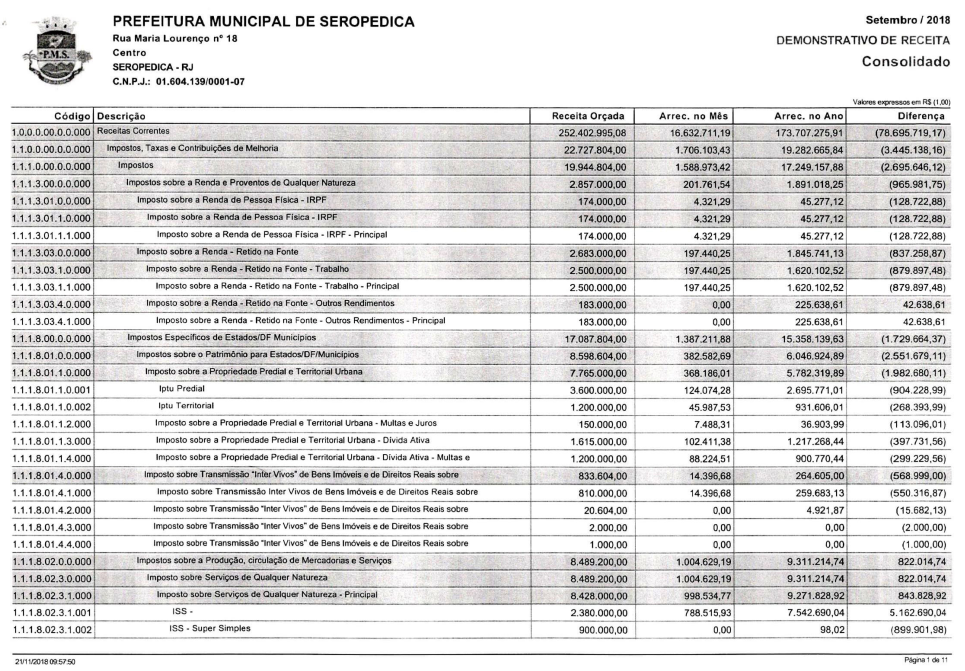
SEROPEDICA - RJ, 30 de Setembro de 2018

Nilo Sergio Palmeira
Secretário de Fazenda
Mat. 15.557

EDSON GOMES LEITE
Assessor Especial I
Mat. 14822

Leize A. R. de O. Lucena
Diretor de Orçamento
Matr.: 3525

Página 24 de 24
Modernização Pública e Informática Ltda
21/11/2018 09:51:09



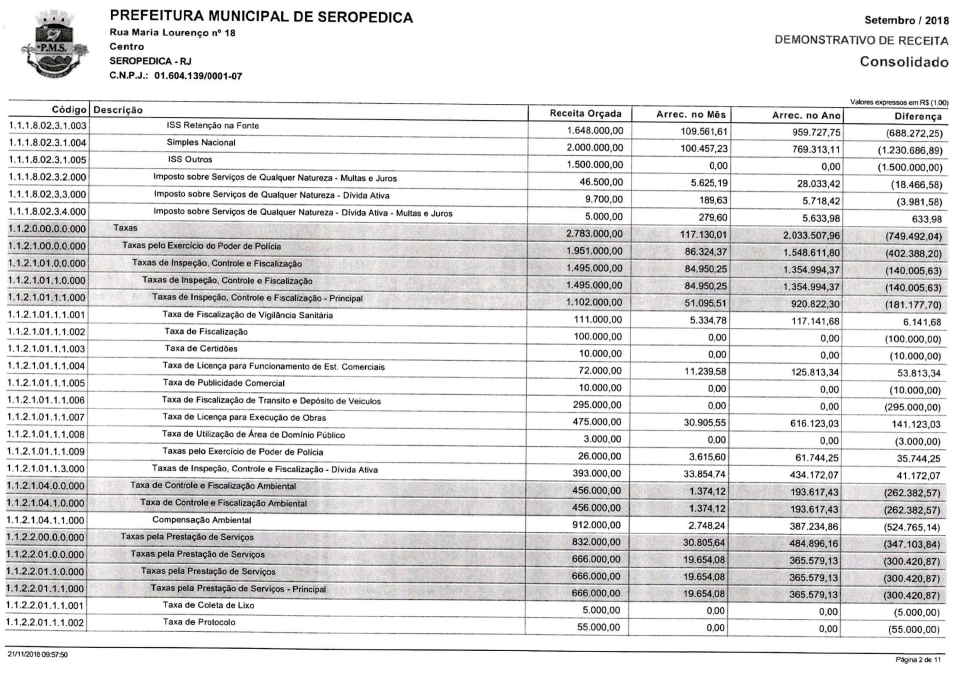
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Setembro / 2018
DEMONSTRATIVO DE RECEITA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	252.402.995,08	16.632.711,19	173.707.275,91	(78.695.719,17)
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.727.804,00	1.706.103,43	19.282.665,84	(3.445.138,16)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	19.944.804,00	1.588.973,42	17.249.157,88	(2.695.646,12)
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.857.000,00	201.761,54	1.891.018,25	(965.981,75)
1.1.1.3.01.0.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	174.000,00	4.321,29	45.277,12	(128.722,88)
1.1.1.3.01.1.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	174.000,00	4.321,29	45.277,12	(128.722,88)
1.1.1.3.01.1.1.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	174.000,00	4.321,29	45.277,12	(128.722,88)
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.683.000,00	197.440,25	1.845.741,13	(837.258,87)
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.500.000,00	197.440,25	1.620.102,52	(879.897,48)
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00	197.440,25	1.620.102,52	(879.897,48)
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	183.000,00	0,00	225.638,61	42.638,61
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	183.000,00	0,00	225.638,61	42.638,61
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	17.087.804,00	1.387.211,88	15.358.139,63	(1.729.664,37)
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	8.598.604,00	382.582,69	6.046.924,89	(2.551.679,11)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.765.000,00	368.186,01	5.782.319,89	(1.982.680,11)
1.1.1.8.01.1.0.001	Iptu Predial	3.600.000,00	124.074,28	2.695.771,01	(904.228,99)
1.1.1.8.01.1.0.002	Iptu Territorial	1.200.000,00	45.987,53	931.606,01	(268.393,99)
1.1.1.8.01.1.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150.000,00	7.488,31	36.903,99	(113.096,01)
1.1.1.8.01.1.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.615.000,00	102.411,38	1.217.268,44	(397.731,56)
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	1.200.000,00	88.224,51	900.770,44	(299.229,56)
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	833.604,00	14.396,68	264.605,00	(568.999,00)
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	810.000,00	14.396,68	259.683,13	(550.316,87)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	20.604,00	0,00	4.921,87	(15.682,13)
1.1.1.8.01.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.1.1.8.02.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.489.200,00	1.004.629,19	9.311.214,74	822.014,74
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.489.200,00	1.004.629,19	9.311.214,74	822.014,74
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.428.000,00	998.534,77	9.271.828,92	843.828,92
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS -	2.380.000,00	788.515,93	7.542.690,04	5.162.690,04
1.1.1.8.02.3.1.002	ISS - Super Simples	900.000,00	0,00	98,02	(899.901,98)

21/11/2018 09:57:50
Página 1 de 11



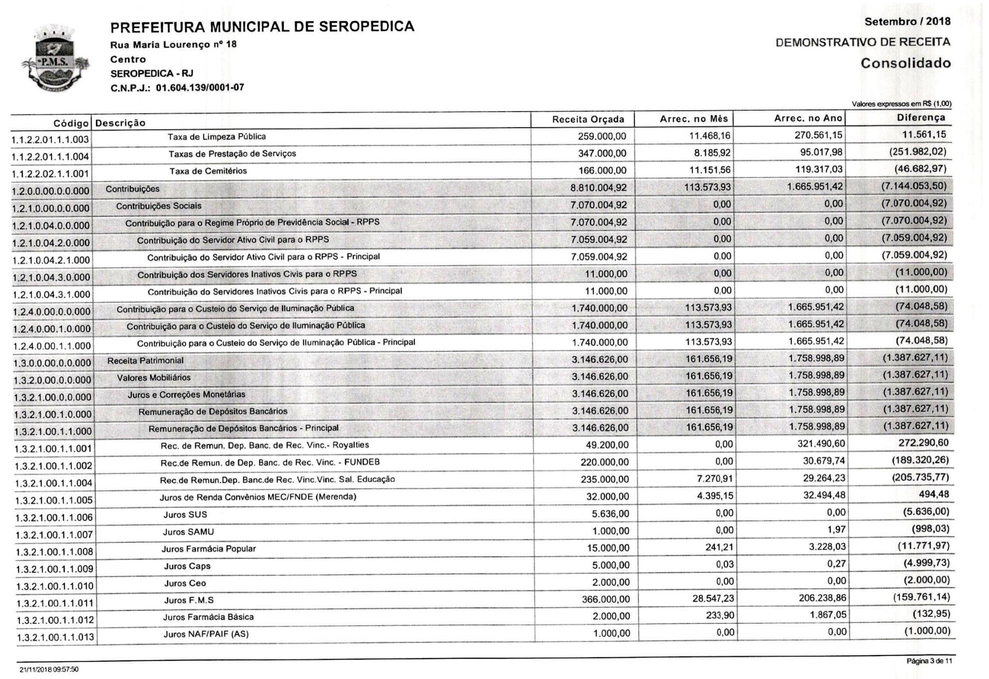
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Setembro / 2018
DEMONSTRATIVO DE RECEITA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.1.1.8.02.3.1.003	ISS Retenção na Fonte	1.648.000,00	109.561,61	959.727,75	(688.272,25)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	2.000.000,00	100.457,23	769.313,11	(1.230.686,89)
1.1.1.8.02.3.1.005	ISS Outros	1.500.000,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)
1.1.1.8.02.3.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	46.500,00	5.625,19	28.033,42	(18.466,58)
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	9.700,00	189,63	5.718,42	(3.981,58)
1.1.1.8.02.3.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	279,60	5.633,98	633,98
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	2.783.000,00	117.130,01	2.033.507,96	(749.492,04)
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.951.000,00	86.324,37	1.548.611,80	(402.388,20)
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.495.000,00	84.950,25	1.354.994,37	(140.005,63)
1.1.2.1.01.1.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.495.000,00	84.950,25	1.354.994,37	(140.005,63)
1.1.2.1.01.1.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.102.000,00	51.095,51	920.822,30	(181.177,70)
1.1.2.1.01.1.1.001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	111.000,00	5.334,78	117.141,68	6.141,68
1.1.2.1.01.1.1.002	Taxa de Fiscalização	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
1.1.2.1.01.1.1.003	Taxa de Certidões	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.1.2.1.01.1.1.004	Taxa de Licença para Funcionamento de Est. Comerciais	72.000,00	11.239,58	125.813,34	53.813,34
1.1.2.1.01.1.1.005	Taxa de Publicidade Comercial	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.1.2.1.01.1.1.006	Taxa de Fiscalização de Transito e Depósito de Veiculos	295.000,00	0,00	0,00	(295.000,00)
1.1.2.1.01.1.1.007	Taxa de Licença para Execução de Obras	475.000,00	30.905,55	616.123,03	141.123,03
1.1.2.1.01.1.1.008	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1.1.2.1.01.1.1.009	Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	26.000,00	3.615,60	61.744,25	35.744,25
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	393.000,00	33.854,74	434.172,07	41.172,07
1.1.2.1.04.0.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	456.000,00	1.374,12	193.617,43	(262.382,57)
1.1.2.1.04.1.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	456.000,00	1.374,12	193.617,43	(262.382,57)
1.1.2.1.04.1.1.000	Compensação Ambiental	912.000,00	2.748,24	387.234,86	(524.765,14)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	832.000,00	30.805,64	484.896,16	(347.103,84)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	666.000,00	19.654,08	365.579,13	(300.420,87)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	666.000,00	19.654,08	365.579,13	(300.420,87)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	666.000,00	19.654,08	365.579,13	(300.420,87)
1.1.2.2.01.1.1.001	Taxa de Coleta de Lixo	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1.1.2.2.01.1.1.002	Taxa de Protocolo	55.000,00	0,00	0,00	(55.000,00)

21/11/2018 09:57:50
Página 2 de 11



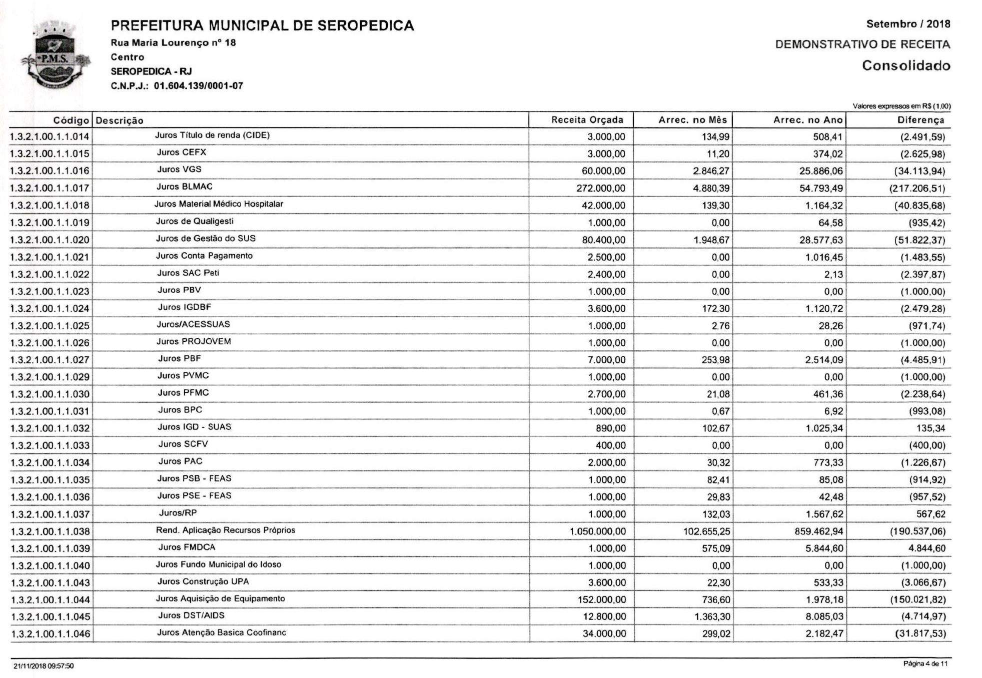
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Setembro / 2018
DEMONSTRATIVO DE RECEITA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.1.2.2.01.1.1.003	Taxa de Limpeza Pública	259.000,00	11.468,16	270.561,15	11.561,15
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	347.000,00	8.185,92	95.017,98	(251.982,02)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	166.000,00	11.151,56	119.317,03	(46.682,97)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	8.810.004,92	113.573,93	1.665.951,42	(7.144.053,50)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.070.004,92	0,00	0,00	(7.070.004,92)
1.2.1.0.04.0.0.000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.070.004,92	0,00	0,00	(7.070.004,92)
1.2.1.0.04.2.0.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.059.004,92	0,00	0,00	(7.059.004,92)
1.2.1.0.04.2.1.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7.059.004,92	0,00	0,00	(7.059.004,92)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
1.2.1.0.04.3.1.000	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	11.000,00	0,00	0,00	(11.000,00)
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.740.000,00	113.573,93	1.665.951,42	(74.048,58)
1.2.4.0.00.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.740.000,00	113.573,93	1.665.951,42	(74.048,58)
1.2.4.0.00.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.740.000,00	113.573,93	1.665.951,42	(74.048,58)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	3.146.626,00	161.656,19	1.758.998,89	(1.387.627,11)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	3.146.626,00	161.656,19	1.758.998,89	(1.387.627,11)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	3.146.626,00	161.656,19	1.758.998,89	(1.387.627,11)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.146.626,00	161.656,19	1.758.998,89	(1.387.627,11)
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.146.626,00	161.656,19	1.758.998,89	(1.387.627,11)
1.3.2.1.00.1.1.001	Rec. de Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc.- Royalties	49.200,00	0,00	321.490,60	272.290,60
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	220.000,00	0,00	30.679,74	(189.320,26)
1.3.2.1.00.1.1.004	Rec.de Remun.Dep. Banc.de Rec. Vinc.Vinc. Sal. Educação	235.000,00	7.270,91	29.264,23	(205.735,77)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Convênios MEC/FNDE (Merenda)	32.000,00	4.395,15	32.494,48	494,48
1.3.2.1.00.1.1.006	Juros SUS	5.636,00	0,00	0,00	(5.636,00)
1.3.2.1.00.1.1.007	Juros SAMU	1.000,00	0,00	1,97	(998,03)
1.3.2.1.00.1.1.008	Juros Farmácia Popular	15.000,00	241,21	3.228,03	(11.771,97)
1.3.2.1.00.1.1.009	Juros Caps	5.000,00	0,03	0,27	(4.999,73)
1.3.2.1.00.1.1.010	Juros Ceo	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.011	Juros F.M.S	366.000,00	28.547,23	206.238,86	(159.761,14)
1.3.2.1.00.1.1.012	Juros Farmácia Básica	2.000,00	233,90	1.867,05	(132,95)
1.3.2.1.00.1.1.013	Juros NAF/PAIF (AS)	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)

21/11/2018 09:57:50
Página 3 de 11



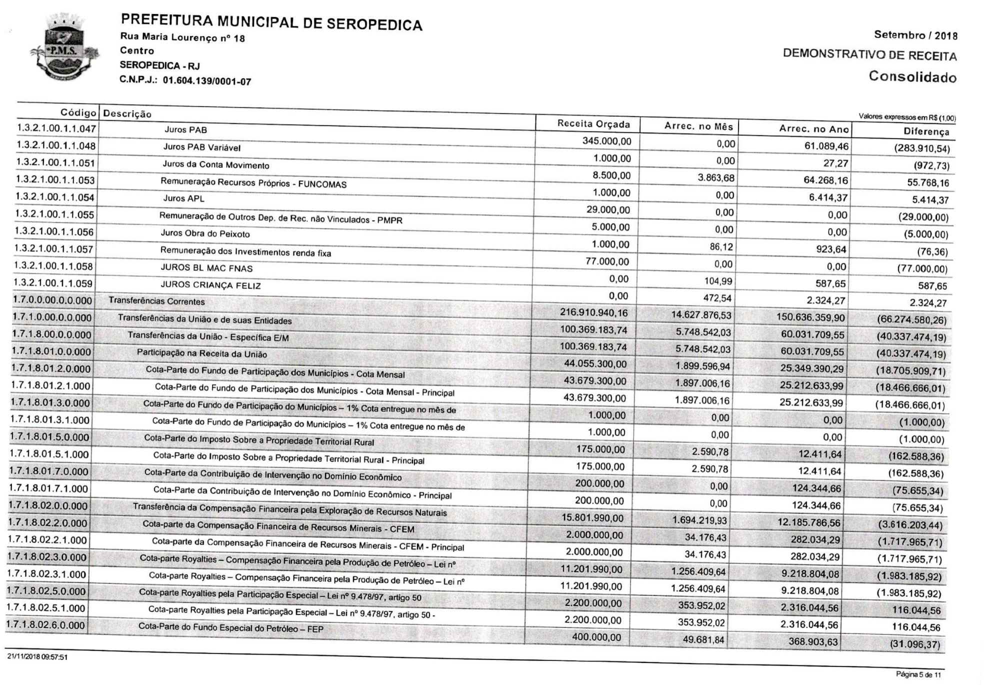
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Setembro / 2018
DEMONSTRATIVO DE RECEITA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.014	Juros Título de renda (CIDE)	3.000,00	134,99	508,41	(2.491,59)
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CEFX	3.000,00	11,20	374,02	(2.625,98)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VGS	60.000,00	2.846,27	25.886,06	(34.113,94)
1.3.2.1.00.1.1.017	Juros BLMAC	272.000,00	4.880,39	54.793,49	(217.206,51)
1.3.2.1.00.1.1.018	Juros Material Médico Hospitalar	42.000,00	139,30	1.164,32	(40.835,68)
1.3.2.1.00.1.1.019	Juros de Qualigesti	1.000,00	0,00	64,58	(935,42)
1.3.2.1.00.1.1.020	Juros de Gestão do SUS	80.400,00	1.948,67	28.577,63	(51.822,37)
1.3.2.1.00.1.1.021	Juros Conta Pagamento	2.500,00	0,00	1.016,45	(1.483,55)
1.3.2.1.00.1.1.022	Juros SAC Peti	2.400,00	0,00	2,13	(2.397,87)
1.3.2.1.00.1.1.023	Juros PBV	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.024	Juros IGDBF	3.600,00	172,30	1.120,72	(2.479,28)
1.3.2.1.00.1.1.025	Juros/ACESSUAS	1.000,00	2,76	28,26	(971,74)
1.3.2.1.00.1.1.026	Juros PROJOVEM	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.027	Juros PBF	7.000,00	253,98	2.514,09	(4.485,91)
1.3.2.1.00.1.1.029	Juros PVMC	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.030	Juros PFMC	2.700,00	21,08	461,36	(2.238,64)
1.3.2.1.00.1.1.031	Juros BPC	1.000,00	0,67	6,92	(993,08)
1.3.2.1.00.1.1.032	Juros IGD - SUAS	890,00	102,67	1.025,34	135,34
1.3.2.1.00.1.1.033	Juros SCFV	400,00	0,00	0,00	(400,00)
1.3.2.1.00.1.1.034	Juros PAC	2.000,00	30,32	773,33	(1.226,67)
1.3.2.1.00.1.1.035	Juros PSB - FEAS	1.000,00	82,41	85,08	(914,92)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	29,83	42,48	(957,52)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.000,00	132,03	1.567,62	567,62
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.050.000,00	102.655,25	859.462,94	(190.537,06)
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	1.000,00	575,09	5.844,60	4.844,60
1.3.2.1.00.1.1.040	Juros Fundo Municipal do Idoso	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.043	Juros Construção UPA	3.600,00	22,30	533,33	(3.066,67)
1.3.2.1.00.1.1.044	Juros Aquisição de Equipamento	152.000,00	736,60	1.978,18	(150.021,82)
1.3.2.1.00.1.1.045	Juros DST/AIDS	12.800,00	1.363,30	8.085,03	(4.714,97)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Basica Coofinanc	34.000,00	299,02	2.182,47	(31.817,53)

21/11/2018 09:57:50
Página 4 de 11



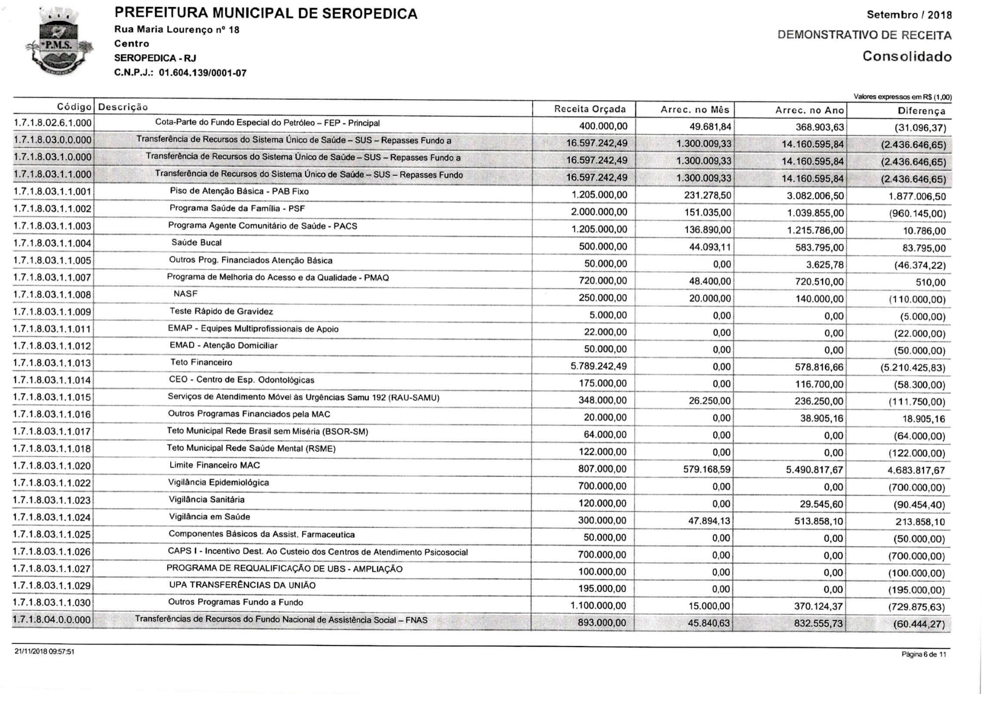
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Setembro / 2018
DEMONSTRATIVO DE RECEITA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.047	Juros PAB	345.000,00	0,00	61.089,46	(283.910,54)
1.3.2.1.00.1.1.048	Juros PAB Variável	1.000,00	0,00	27,27	(972,73)
1.3.2.1.00.1.1.051	Juros da Conta Movimento	8.500,00	3.863,68	64.268,16	55.768,16
1.3.2.1.00.1.1.053	Remuneração Recursos Próprios - FUNCOMAS	1.000,00	0,00	6.414,37	5.414,37
1.3.2.1.00.1.1.054	Juros APL	29.000,00	0,00	0,00	(29.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.055	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - PMPR	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.056	Juros Obra do Peixoto	1.000,00	86,12	923,64	(76,36)
1.3.2.1.00.1.1.057	Remuneração dos Investimentos renda fixa	77.000,00	0,00	0,00	(77.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC FNAS	0,00	104,99	587,65	587,65
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	472,54	2.324,27	2.324,27
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	216.910.940,16	14.627.876,53	150.636.359,90	(66.274.580,26)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	100.369.183,74	5.748.542,03	60.031.709,55	(40.337.474,19)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	100.369.183,74	5.748.542,03	60.031.709,55	(40.337.474,19)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	44.055.300,00	1.899.596,94	25.349.390,29	(18.705.909,71)
1.7.1.8.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	43.679.300,00	1.897.006,16	25.212.633,99	(18.466.666,01)
1.7.1.8.01.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	43.679.300,00	1.897.006,16	25.212.633,99	(18.466.666,01)
1.7.1.8.01.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.01.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	175.000,00	2.590,78	12.411,64	(162.588,36)
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	175.000,00	2.590,78	12.411,64	(162.588,36)
1.7.1.8.01.7.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00	0,00	124.344,66	(75.655,34)
1.7.1.8.01.7.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	0,00	124.344,66	(75.655,34)
1.7.1.8.02.0.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.801.990,00	1.694.219,93	12.185.786,56	(3.616.203,44)
1.7.1.8.02.2.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000.000,00	34.176,43	282.034,29	(1.717.965,71)
1.7.1.8.02.2.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000.000,00	34.176,43	282.034,29	(1.717.965,71)
1.7.1.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	11.201.990,00	1.256.409,64	9.218.804,08	(1.983.185,92)
1.7.1.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	11.201.990,00	1.256.409,64	9.218.804,08	(1.983.185,92)
1.7.1.8.02.5.0.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	2.200.000,00	353.952,02	2.316.044,56	116.044,56
1.7.1.8.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 -	2.200.000,00	353.952,02	2.316.044,56	116.044,56
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	400.000,00	49.681,84	368.903,63	(31.096,37)

21/11/2018 09:57:51
Página 5 de 11



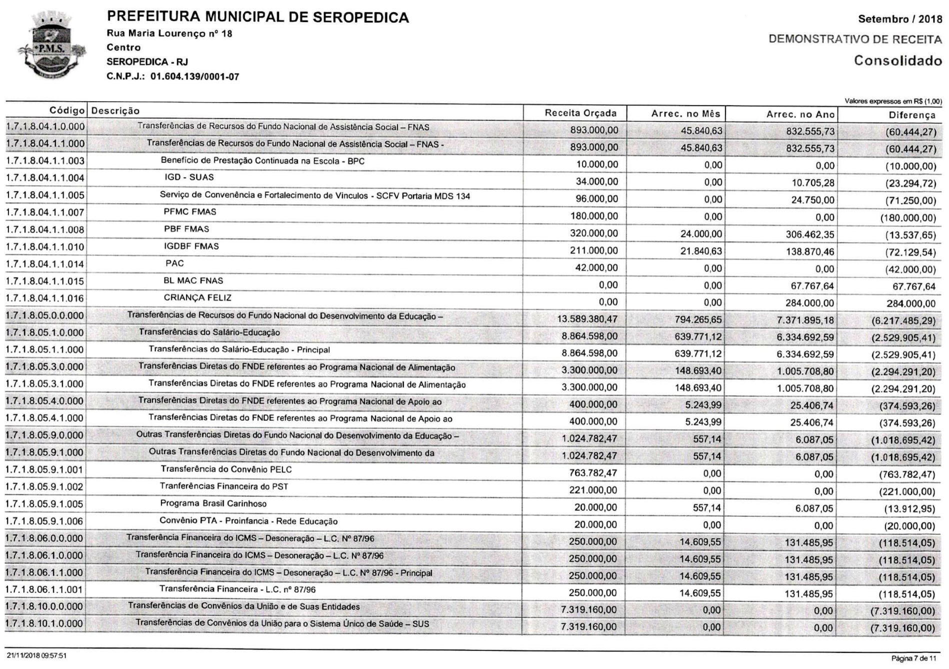
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Setembro / 2018
DEMONSTRATIVO DE RECEITA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00	49.681,84	368.903,63	(31.096,37)
1.7.1.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	16.597.242,49	1.300.009,33	14.160.595,84	(2.436.646,65)
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	16.597.242,49	1.300.009,33	14.160.595,84	(2.436.646,65)
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo	16.597.242,49	1.300.009,33	14.160.595,84	(2.436.646,65)
1.7.1.8.03.1.1.001	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.205.000,00	231.278,50	3.082.006,50	1.877.006,50
1.7.1.8.03.1.1.002	Programa Saúde da Família - PSF	2.000.000,00	151.035,00	1.039.855,00	(960.145,00)
1.7.1.8.03.1.1.003	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	1.205.000,00	136.890,00	1.215.786,00	10.786,00
1.7.1.8.03.1.1.004	Saúde Bucal	500.000,00	44.093,11	583.795,00	83.795,00
1.7.1.8.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	50.000,00	0,00	3.625,78	(46.374,22)
1.7.1.8.03.1.1.007	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	720.000,00	48.400,00	720.510,00	510,00
1.7.1.8.03.1.1.008	NASF	250.000,00	20.000,00	140.000,00	(110.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.009	Teste Rápido de Gravidez	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.011	EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	22.000,00	0,00	0,00	(22.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.012	EMAD - Atenção Domiciliar	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.013	Teto Financeiro	5.789.242,49	0,00	578.816,66	(5.210.425,83)
1.7.1.8.03.1.1.014	CEO - Centro de Esp. Odontológicas	175.000,00	0,00	116.700,00	(58.300,00)
1.7.1.8.03.1.1.015	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências Samu 192 (RAU-SAMU)	348.000,00	26.250,00	236.250,00	(111.750,00)
1.7.1.8.03.1.1.016	Outros Programas Financiados pela MAC	20.000,00	0,00	38.905,16	18.905,16
1.7.1.8.03.1.1.017	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	64.000,00	0,00	0,00	(64.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.018	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	122.000,00	0,00	0,00	(122.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.020	Limite Financeiro MAC	807.000,00	579.168,59	5.490.817,67	4.683.817,67
1.7.1.8.03.1.1.022	Vigilância Epidemiológica	700.000,00	0,00	0,00	(700.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.023	Vigilância Sanitária	120.000,00	0,00	29.545,60	(90.454,40)
1.7.1.8.03.1.1.024	Vigilância em Saúde	300.000,00	47.894,13	513.858,10	213.858,10
1.7.1.8.03.1.1.025	Componentes Básicos da Assist. Farmaceutica	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.026	CAPS I - Incentivo Dest. Ao Custeio dos Centros de Atendimento Psicosocial	700.000,00	0,00	0,00	(700.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.027	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.029	UPA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	195.000,00	0,00	0,00	(195.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.030	Outros Programas Fundo a Fundo	1.100.000,00	15.000,00	370.124,37	(729.875,63)
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	893.000,00	45.840,63	832.555,73	(60.444,27)

21/11/2018 09:57:51
Página 6 de 11



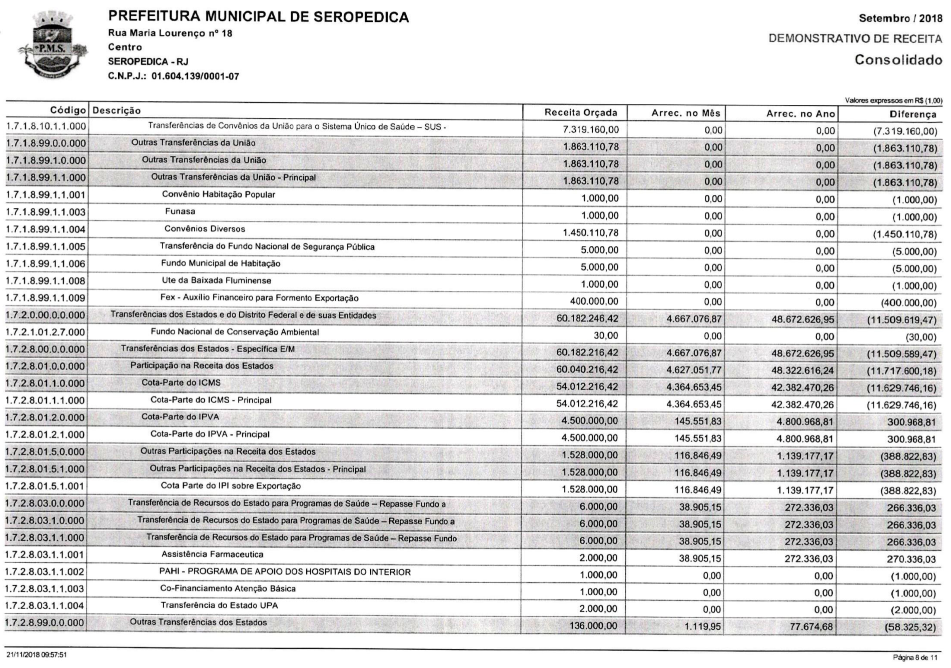
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Setembro / 2018
DEMONSTRATIVO DE RECEITA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.04.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	893.000,00	45.840,63	832.555,73	(60.444,27)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	893.000,00	45.840,63	832.555,73	(60.444,27)
1.7.1.8.04.1.1.003	Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.004	IGD - SUAS	34.000,00	0,00	10.705,28	(23.294,72)
1.7.1.8.04.1.1.005	Serviço de Convenência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Portaria MDS 134	96.000,00	0,00	24.750,00	(71.250,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PFMC FMAS	180.000,00	0,00	0,00	(180.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PBF FMAS	320.000,00	24.000,00	306.462,35	(13.537,65)
1.7.1.8.04.1.1.010	IGDBF FMAS	211.000,00	21.840,63	138.870,46	(72.129,54)
1.7.1.8.04.1.1.014	PAC	42.000,00	0,00	0,00	(42.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.015	BL MAC FNAS	0,00	0,00	67.767,64	67.767,64
1.7.1.8.04.1.1.016	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	13.589.380,47	794.265,65	7.371.895,18	(6.217.485,29)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	8.864.598,00	639.771,12	6.334.692,59	(2.529.905,41)
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.864.598,00	639.771,12	6.334.692,59	(2.529.905,41)
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	3.300.000,00	148.693,40	1.005.708,80	(2.294.291,20)
1.7.1.8.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	3.300.000,00	148.693,40	1.005.708,80	(2.294.291,20)
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	400.000,00	5.243,99	25.406,74	(374.593,26)
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	400.000,00	5.243,99	25.406,74	(374.593,26)
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	1.024.782,47	557,14	6.087,05	(1.018.695,42)
1.7.1.8.05.9.1.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.024.782,47	557,14	6.087,05	(1.018.695,42)
1.7.1.8.05.9.1.001	Transferência do Convênio PELC	763.782,47	0,00	0,00	(763.782,47)
1.7.1.8.05.9.1.002	Tranferências Financeira do PST	221.000,00	0,00	0,00	(221.000,00)
1.7.1.8.05.9.1.005	Programa Brasil Carinhoso	20.000,00	557,14	6.087,05	(13.912,95)
1.7.1.8.05.9.1.006	Convênio PTA - Proinfancia - Rede Educação	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1.7.1.8.06.0.0.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	250.000,00	14.609,55	131.485,95	(118.514,05)
1.7.1.8.06.1.0.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	250.000,00	14.609,55	131.485,95	(118.514,05)
1.7.1.8.06.1.1.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	250.000,00	14.609,55	131.485,95	(118.514,05)
1.7.1.8.06.1.1.001	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96	250.000,00	14.609,55	131.485,95	(118.514,05)
1.7.1.8.10.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.319.160,00	0,00	0,00	(7.319.160,00)
1.7.1.8.10.1.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.319.160,00	0,00	0,00	(7.319.160,00)

21/11/2018 09:57:51 Página 7 de 11



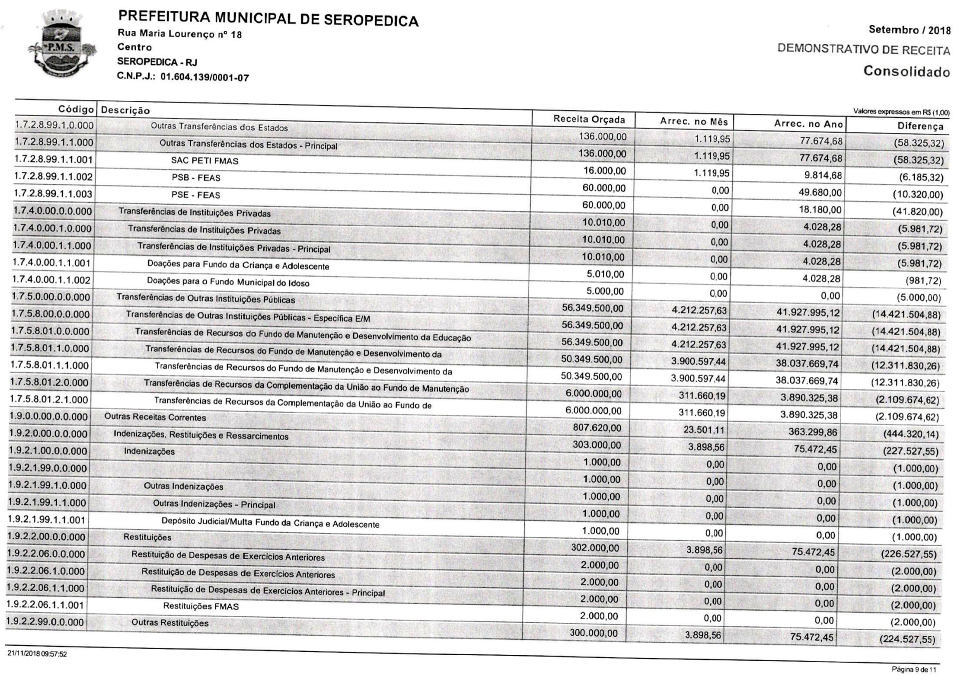
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Setembro / 2018
DEMONSTRATIVO DE RECEITA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS -	7.319.160,00	0,00	0,00	(7.319.160,00)
1.7.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	1.863.110,78	0,00	0,00	(1.863.110,78)
1.7.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	1.863.110,78	0,00	0,00	(1.863.110,78)
1.7.1.8.99.1.1.000	Outras Transferências da União - Principal	1.863.110,78	0,00	0,00	(1.863.110,78)
1.7.1.8.99.1.1.001	Convênio Habitação Popular	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.99.1.1.003	Funasa	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.99.1.1.004	Convênios Diversos	1.450.110,78	0,00	0,00	(1.450.110,78)
1.7.1.8.99.1.1.005	Transferência do Fundo Nacional de Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1.7.1.8.99.1.1.006	Fundo Municipal de Habitação	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1.7.1.8.99.1.1.008	Ute da Baixada Fluminense	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.99.1.1.009	Fex - Auxílio Financeiro para Formento Exportação	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.182.246,42	4.667.076,87	48.672.626,95	(11.509.619,47)
1.7.2.1.01.2.7.000	Fundo Nacional de Conservação Ambiental	30,00	0,00	0,00	(30,00)
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	60.182.216,42	4.667.076,87	48.672.626,95	(11.509.589,47)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	60.040.216,42	4.627.051,77	48.322.616,24	(11.717.600,18)
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	54.012.216,42	4.364.653,45	42.382.470,26	(11.629.746,16)
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	54.012.216,42	4.364.653,45	42.382.470,26	(11.629.746,16)
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	4.500.000,00	145.551,83	4.800.968,81	300.968,81
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.500.000,00	145.551,83	4.800.968,81	300.968,81
1.7.2.8.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.528.000,00	116.846,49	1.139.177,17	(388.822,83)
1.7.2.8.01.5.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.528.000,00	116.846,49	1.139.177,17	(388.822,83)
1.7.2.8.01.5.1.001	Cota Parte do IPI sobre Exportação	1.528.000,00	116.846,49	1.139.177,17	(388.822,83)
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	6.000,00	38.905,15	272.336,03	266.336,03
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	6.000,00	38.905,15	272.336,03	266.336,03
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo	6.000,00	38.905,15	272.336,03	266.336,03
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmaceutica	2.000,00	38.905,15	272.336,03	270.336,03
1.7.2.8.03.1.1.002	PAHI - PROGRAMA DE APOIO DOS HOSPITAIS DO INTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.2.8.03.1.1.003	Co-Financiamento Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.2.8.03.1.1.004	Transferência do Estado UPA	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.7.2.8.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	136.000,00	1.119,95	77.674,68	(58.325,32)

21/11/2018 09:57:51 Página 8 de 11



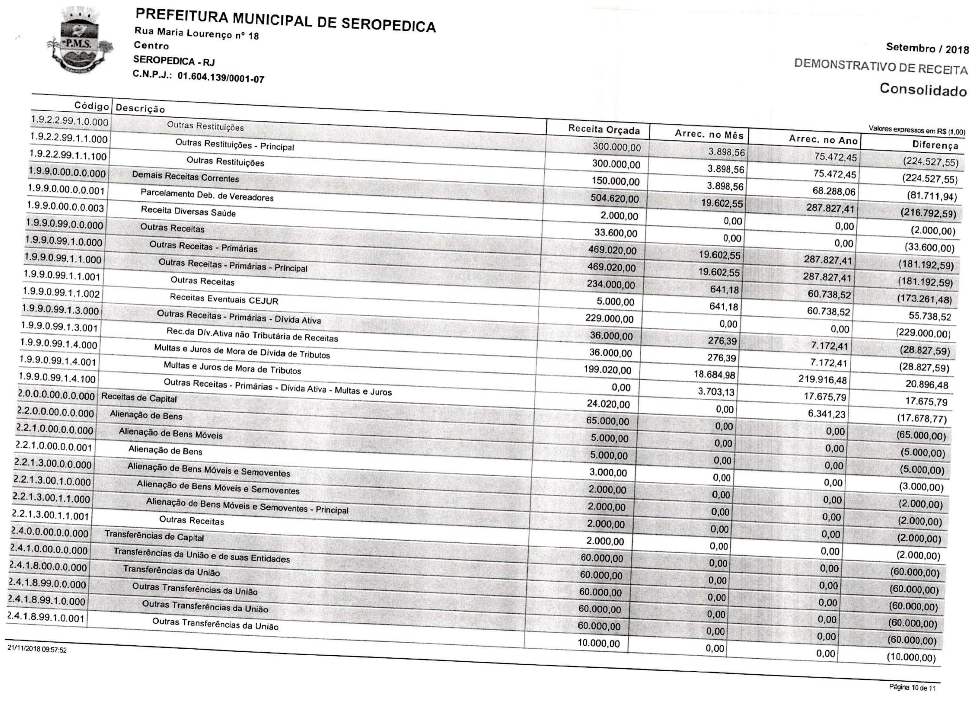
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Setembro / 2018
DEMONSTRATIVO DE RECEITA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.2.8.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados	136.000,00	1.119,95	77.674,68	(58.325,32)
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	136.000,00	1.119,95	77.674,68	(58.325,32)
1.7.2.8.99.1.1.001	SAC PETI FMAS	16.000,00	1.119,95	9.814,68	(6.185,32)
1.7.2.8.99.1.1.002	PSB - FEAS	60.000,00	0,00	49.680,00	(10.320,00)
1.7.2.8.99.1.1.003	PSE - FEAS	60.000,00	0,00	18.180,00	(41.820,00)
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	10.010,00	0,00	4.028,28	(5.981,72)
1.7.4.0.00.1.0.000	Transferências de Instituições Privadas	10.010,00	0,00	4.028,28	(5.981,72)
1.7.4.0.00.1.1.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.010,00	0,00	4.028,28	(5.981,72)
1.7.4.0.00.1.1.001	Doações para Fundo da Criança e Adolescente	5.010,00	0,00	4.028,28	(981,72)
1.7.4.0.00.1.1.002	Doações para o Fundo Municipal do Idoso	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	56.349.500,00	4.212.257,63	41.927.995,12	(14.421.504,88)
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	56.349.500,00	4.212.257,63	41.927.995,12	(14.421.504,88)
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	56.349.500,00	4.212.257,63	41.927.995,12	(14.421.504,88)
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	50.349.500,00	3.900.597,44	38.037.669,74	(12.311.830,26)
1.7.5.8.01.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	50.349.500,00	3.900.597,44	38.037.669,74	(12.311.830,26)
1.7.5.8.01.2.0.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	6.000.000,00	311.660,19	3.890.325,38	(2.109.674,62)
1.7.5.8.01.2.1.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	6.000.000,00	311.660,19	3.890.325,38	(2.109.674,62)
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	807.620,00	23.501,11	363.299,86	(444.320,14)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	303.000,00	3.898,56	75.472,45	(227.527,55)
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.1.99.0.0.000		1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.1.99.1.0.000	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.1.99.1.1.000	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.1.99.1.1.001	Depósito Judicial/Multa Fundo da Criança e Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	302.000,00	3.898,56	75.472,45	(226.527,55)
1.9.2.2.06.0.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.2.06.1.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.2.06.1.1.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.2.06.1.1.001	Restituições FMAS	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	300.000,00	3.898,56	75.472,45	(224.527,55)

21/11/2018 09:57:52 Página 9 de 11



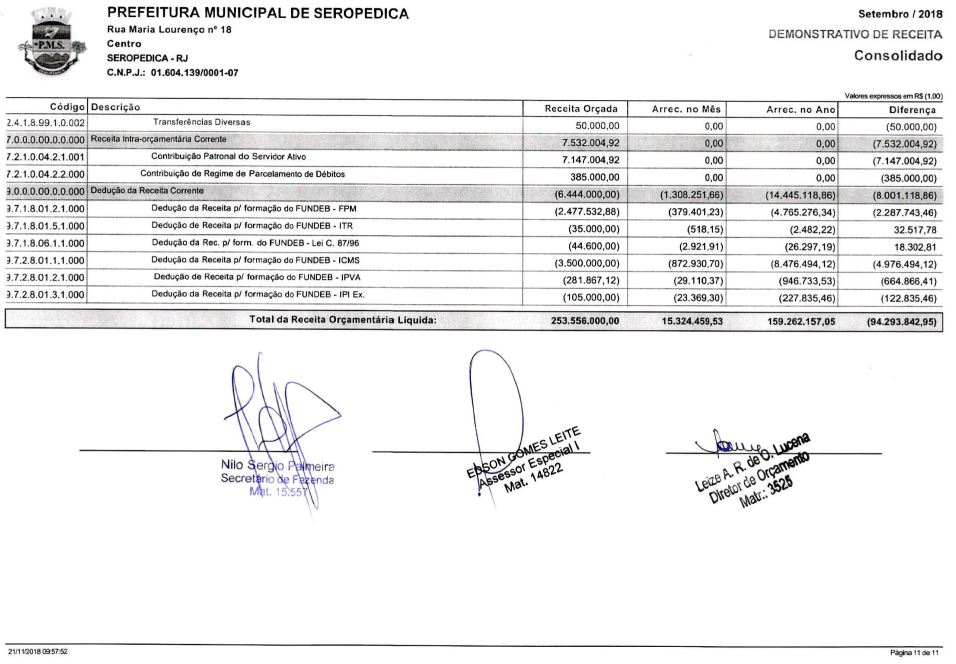
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Setembro / 2018
DEMONSTRATIVO DE RECEITA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	300.000,00	3.898,56	75.472,45	(224.527,55)
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	300.000,00	3.898,56	75.472,45	(224.527,55)
1.9.2.2.99.1.1.100	Outras Restituições	150.000,00	3.898,56	68.288,06	(81.711,94)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	504.620,00	19.602,55	287.827,41	(216.792,59)
1.9.9.0.00.0.0.001	Parcelamento Deb. de Vereadores	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.9.0.00.0.0.003	Receita Diversas Saúde	33.600,00	0,00	0,00	(33.600,00)
1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas	469.020,00	19.602,55	287.827,41	(181.192,59)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	469.020,00	19.602,55	287.827,41	(181.192,59)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	234.000,00	641,18	60.738,52	(173.261,48)
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.000,00	641,18	60.738,52	55.738,52
1.9.9.0.99.1.1.002	Receitas Eventuais CEJUR	229.000,00	0,00	0,00	(229.000,00)
1.9.9.0.99.1.3.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	36.000,00	276,39	7.172,41	(28.827,59)
1.9.9.0.99.1.3.001	Rec.da Dív.Ativa não Tributária de Receitas	36.000,00	276,39	7.172,41	(28.827,59)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora de Dívida de Tributos	199.020,00	18.684,98	219.916,48	20.896,48
1.9.9.0.99.1.4.001	Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	3.703,13	17.675,79	17.675,79
1.9.9.0.99.1.4.100	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	24.020,00	0,00	6.341,23	(17.678,77)
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	65.000,00	0,00	0,00	(65.000,00)
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
2.2.1.0.00.0.0.001	Alienação de Bens	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2.2.1.3.00.1.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2.2.1.3.00.1.1.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2.2.1.3.00.1.1.001	Outras Receitas	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital	60.000,00	0,00	0,00	(60.000,00)
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	(60.000,00)
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União	60.000,00	0,00	0,00	(60.000,00)
2.4.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	60.000,00	0,00	0,00	(60.000,00)
2.4.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	60.000,00	0,00	0,00	(60.000,00)
2.4.1.8.99.1.0.001	Outras Transferências da União	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)

21/11/2018 09:57:52 Página 10 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço nº 18
Centro
SEROPEDICA - RJ
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Setembro / 2018
DEMONSTRATIVO DE RECEITA
Consolidado

Valores expressos em R$ (1,00)

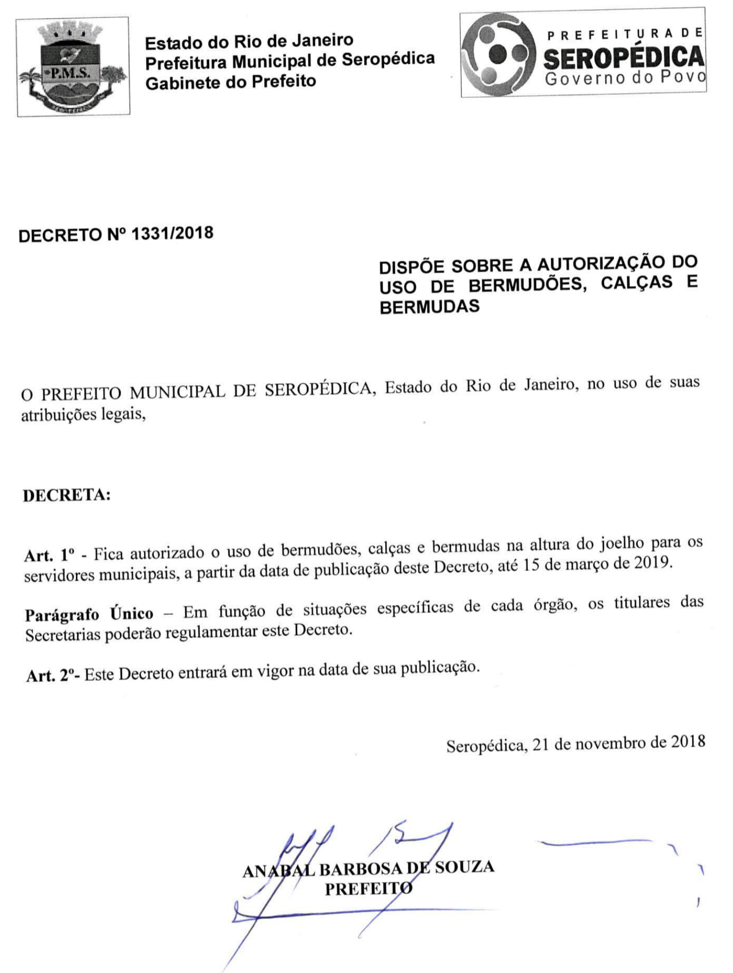
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
2.4.1.8.99.1.0.002	Transferências Diversas	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
7.0.0.0.00.0.0.000	Receita Intra-orçamentária Corrente	7.532.004,92	0,00	0,00	(7.532.004,92)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	7.147.004,92	0,00	0,00	(7.147.004,92)
7.2.1.0.04.2.2.000	Contribuição de Regime de Parcelamento de Débitos	385.000,00	0,00	0,00	(385.000,00)
9.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(6.444.000,00)	(1.308.251,66)	(14.445.118,86)	(8.001.118,86)
9.7.1.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(2.477.532,88)	(379.401,23)	(4.765.276,34)	(2.287.743,46)
9.7.1.8.01.5.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(35.000,00)	(518,15)	(2.482,22)	32.517,78
9.7.1.8.06.1.1.000	Dedução da Rec. p/ form. do FUNDEB - Lei C. 87/96	(44.600,00)	(2.921,91)	(26.297,19)	18.302,81
9.7.2.8.01.1.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ICMS	(3.500.000,00)	(872.930,70)	(8.476.494,12)	(4.976.494,12)
9.7.2.8.01.2.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(281.867,12)	(29.110,37)	(946.733,53)	(664.866,41)
9.7.2.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(105.000,00)	(23.369,30)	(227.835,46)	(122.835,46)
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	**253.556.000,00**	**15.324.459,53**	**159.262.157,05**	**(94.293.842,95)**

Nilo Sergio Palmeira
Secretário de Fazenda
Mat. 15.557

EDSON GOMES LEITE
Assessor Especial I
Mat. 14822

Leize A. R. de O. Lucena
Diretor de Orçamento
Matr.: 3525

21/11/2018 09:57:52 Página 11 de 11



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

DECRETO Nº 1331/2018

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DO USO DE BERMUDÕES, CALÇAS E BERMUDAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEROPÉDICA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

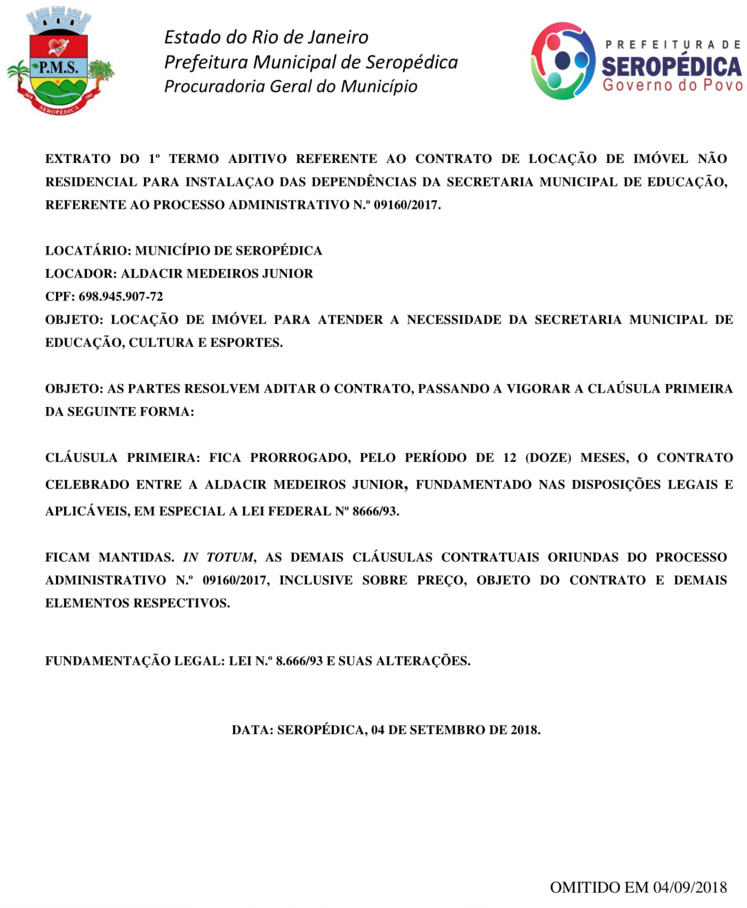
Art. 1º - Fica autorizado o uso de bermudões, calças e bermudas na altura do joelho para os servidores municipais, a partir da data de publicação deste Decreto, até 15 de março de 2019.

Parágrafo Único – Em função de situações específicas de cada órgão, os titulares das Secretarias poderão regulamentar este Decreto.

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Seropédica, 21 de novembro de 2018

ANABAL BARBOSA DE SOUZA
PREFEITO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Procuradoria Geral do Município

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA INSTALAÇAO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 09160/2017.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA
LOCADOR: ALDACIR MEDEIROS JUNIOR
CPF: 698.945.907-72
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

OBJETO: AS PARTES RESOLVEM ADITAR O CONTRATO, PASSANDO A VIGORAR A CLAÚSULA PRIMEIRA DA SEGUINTE FORMA:

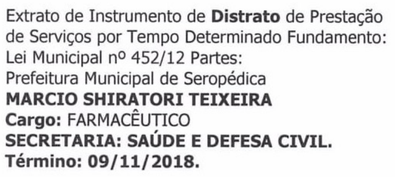
CLÁUSULA PRIMEIRA: FICA PRORROGADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, O CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ALDACIR MEDEIROS JUNIOR, FUNDAMENTADO NAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E APLICÁVEIS, EM ESPECIAL A LEI FEDERAL Nº 8666/93.

FICAM MANTIDAS. *IN TOTUM*, AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ORIUNDAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 09160/2017, INCLUSIVE SOBRE PREÇO, OBJETO DO CONTRATO E DEMAIS ELEMENTOS RESPECTIVOS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI N.º 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

DATA: SEROPÉDICA, 04 DE SETEMBRO DE 2018.

OMITIDO EM 04/09/2018



Extrato de Instrumento de **Distrato** de Prestação de Serviços por Tempo Determinado Fundamento: Lei Municipal nº 452/12 Partes: Prefeitura Municipal de Seropédica
MARCIO SHIRATORI TEIXEIRA
Cargo: FARMACÊUTICO
SECRETARIA: SAÚDE E DEFESA CIVIL.
Término: 09/11/2018.