ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

BOLETIM OFICIAL

Edição nº 405 - Ano 3 - Distribuição Gratuita

31 de Março de 2020

Poder Executivo Municipal

Prefeito:
Anabal Barbosa de Souza
Vice-Prefeito:
Amaurildo Soares
Procurador Geral do Município:

Controlador Geral do Município:
Diego Campos Gonzalez
Secretário Municipal de Governo:

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:
Vinicius Pereira Almeida Bastos (Interino)
Secretário Municipal de Comunicação, Turismo e Eventos:
Luiz Carlos Ramalho de Freitas
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável:
Arthur Rioboo da Costa
Secretário Municipal de Ambiente e Agronegócios:
Marcos Vinicius Leal D'amato
Secretário Municipal de Serviços Públicos:
Pierre Alexandre da Silva Ferreira
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:
Antonio de Freitas da Silva
Secretário Municipal de Obras:
Pierre Alexandre da Silva Ferreira (Interino)
Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública:
Ruan Carlos de Assis Libano (Interino)
Secretária Municipal de Trabalho e Renda:
Antonio de Freitas da Silva (Interino)

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 Digital Gratuita
Secretaria Municipal de Governo
Tiragem: Digital
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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial 007/2020 Processo nº 8681/2019

Objeto: Aquisição de veículos zero Km.

O Secretário Interino de Segurança e Ordem Pública do Município de Seropédica – Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, com base nos Pareceres emanados pela Procuradoria Geral do Município e da Controladoria Geral do Município resolve, no interesse da Administração Pública Municipal, HOMOLOGAR O RESULTADO DA LICITAÇÃO – Pregão Presencial 007/2020, aberta e julgada no dia 28 de janeiro de 2020, em favor da empresa:

MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.093.776/0001-91, no valor de R$ 253.600,00 (duzentos e cinqüenta e três mil e seiscentos reais).

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Seropédica, 27 de março de 2020.

RUAN CARLOS DE ASSIS LIBANO
Secretário Interino de Segurança e Ordem Pública
Matrícula 16.098 – PMS

Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Púbica
Rua: Demétrio de Brito nº134 – Fazenda Caxias – Seropédica – Cep: 23895-280
Telefone: 2682-2836 / 2682-2224 / 2682-2227 – Ramal: 244 ou 245

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias

Decreto Nº 1471 de 30 de março, 2020

Abre crédito suplementar no valor total de R$211.000,00, para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere o art. 8º da Lei Orçamentária nº 669/2020 datada em 23/03/2020, publicação 24/03/2020.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto crédito suplementar as seguintes dotações

Dotações Suplementadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA			
01.03	**Procuradoria Geral do Municipio**		
2.795	Manutenção e Operacionalização das Unidades		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recursos Próprios	16.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**16.000,00**
		Total da Unidade R$	**16.000,00**
01.08	**Secretaria Municipal de Obras**		
1.032	Infraestrutura, Saneamento e Pavimentação		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recursos Próprios	125.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**125.000,00**
2.805	Manutenção e Operacionalização das Unidades		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recursos Próprios	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**30.000,00**
		Total da Unidade R$	**155.000,00**
01.13	**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**		
2.119	Manutenção e Operacionalização da Secretária		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recursos Próprios	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**40.000,00**
		Total da Unidade R$	**40.000,00**
		Valor Total Suplementado R$	**211.000,00**

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: II - Excesso de Arrecadação: R$211.000,00
III - Anulação de Dotação : $211.000,00

Dotações Anuladas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA			
01.03	**Procuradoria Geral do Municipio**		
2.795	Manutenção e Operacionalização das Unidades		
3.1.9.0.14.00	DIÁRIAS CIVIL	Recursos Próprios	16.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**16.000,00**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNDAMENTADO NO ARTIGO 24, II DA LEI Nº 8.666 DE 1993
PROCESSO 3419/2020

Pelo presente, **HOMOLOGO A DESPESA** decorrente da dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, II da lei nº 8.666 de 1993, em favor de LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 26.174.917/0001-04 por meio de seu representante legal, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE KITS DE LIMPEZA para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no valor de R$ 319.800,00 (trezentos e dezenove mil e oitocentos reais).

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Seropédica, 30 de março de 2020.

ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS DA SILVA
Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos
Matrícula 16712

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias

Dotações Anuladas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA			
01.03	**Procuradoria Geral do Municipio**		
		Total da Unidade R$	**16.000,00**
01.08	**Secretaria Municipal de Obras**		
1.044	Obras de arte em vias Urbana		
3.3.9.0.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Recursos Próprios	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**30.000,00**
2.805	Manutenção e Operacionalização das Unidades		
3.3.9.0.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Recursos Próprios	125.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**125.000,00**
		Total da Unidade R$	**155.000,00**
01.13	**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**		
2.037	Iluminação Pública		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recursos Próprios	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**40.000,00**
		Total da Unidade R$	**40.000,00**
		Valor Total Anulado R$	**211.000,00**

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário. Publique-se, afixe-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 30 de março, 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 1 - Secretária Municipal de Suprimentos

Unidade: 011400 - Secretaria Municipal de Suprimentos - 2019

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**													
2848 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	00	12.146,78	0,00	0,00	12.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,78
2848 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	3.644,04	0,00	0,00	3.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,04
2848 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	48.587,15	0,00	0,00	48.587,15	22.325,20	27.365,20	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	22.325,20	21.221,95
2848 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	641.228,74	0,00	71.493,42	569.735,32	-2.486,75	567.248,57	63.283,24	567.248,57	63.283,24	567.248,57	0,00	2.486,75
2848 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	36.440,35	0,00	0,00	36.440,35	0,00	36.440,35	0,00	36.440,35	0,00	36.440,35	0,00	0,00
2848 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	60.733,92	0,00	0,00	60.733,92	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	55.333,92
2848 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.457,61	0,00	0,00	1.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,61
2848 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	145.761,41	0,00	13.250,00	132.511,41	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	119.961,41
	Total da Ação		950.000,00	0,00	84.743,42	865.256,58	19.838,45	649.004,12	63.283,24	626.678,92	63.283,24	626.678,92	22.325,20	216.252,46
	Total da Unidade		**950.000,00**	**0,00**	**84.743,42**	**865.256,58**	**19.838,45**	**649.004,12**	**63.283,24**	**626.678,92**	**63.283,24**	**626.678,92**	**22.325,20**	**216.252,46**
	Total da Secretaria		950.000,00	0,00	84.743,42	865.256,58	19.838,45	649.004,12	63.283,24	626.678,92	63.283,24	626.678,92	22.325,20	216.252,46

Secretaria: 10 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 0107000 - Secretaria Municipal de Fazenda - 2019

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
04.843.010.1.169	**Encargos da Divida com o INSS, Previdência por Contrato**													
1169 3.2.90.21.00.	-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00	1.500.000,00	0,00	1.415.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
1169 4.6.90.71.01.	-Principal da Dívida Contratual com INSS / PA	00	4.000.000,00	0,00	2.144.000,00	1.856.000,00	5.661,85	1.856.000,00	5.661,85	1.856.000,00	5.661,85	1.856.000,00	0,00	0,00
1169 4.6.90.71.02.	-Principal da Divida Contratual Resgatada /Pr	00	1.600.000,00	0,00	1.390.000,00	210.000,00	162.971,90	210.000,00	162.971,90	210.000,00	162.971,90	210.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação		7.100.000,00	0,00	4.949.000,00	2.151.000,00	253.633,75	2.151.000,00	253.633,75	2.151.000,00	253.633,75	2.151.000,00	0,00	0,00
04.122.010.2.804	**Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2804 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.053,00	27.053,00	27.053,00	27.053,00	27.053,00	0,00	2.947,00
2804 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	296.749,79	0,00	296.749,79	0,00	296.749,79	0,00	3.250,21
2804 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.333.000,00	140.000,00	156.329,63	2.316.670,37	-169.944,48	2.146.725,89	251.168,36	2.146.725,89	251.168,36	2.100.451,35	46.274,54	169.944,48
2804 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	36.188,00	0,00	36.188,00	0,00	36.188,00	0,00	9.812,00
2804 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2804 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.150.000,00	1.879.000,00	108.000,00	2.921.000,00	1.136.905,17	2.382.702,61	134.577,56	904.398,15	134.577,56	904.398,15	1.478.304,46	538.297,39
2804 3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	1.250,00
2804 3.3.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.502,00	34.999,78	5.502,00	34.999,78	5.502,00	34.999,78	0,00	0,22
	Total da Ação		4.000.000,00	2.019.000,00	364.329,63	5.654.670,37	972.462,69	4.928.169,07	418.300,92	3.449.864,61	418.300,92	3.403.590,07	1.524.579,00	726.501,30
	Total da Unidade		**11.100.000,00**	**2.019.000,00**	**5.313.329,63**	**7.805.670,37**	**1.226.096,44**	**7.079.169,07**	**671.934,67**	**5.600.864,61**	**671.934,67**	**5.554.590,07**	**1.524.579,00**	**726.501,30**
	Total da Secretaria		11.100.000,00	2.019.000,00	5.313.329,63	7.805.670,37	1.226.096,44	7.079.169,07	671.934,67	5.600.864,61	671.934,67	5.554.590,07	1.524.579,00	726.501,30

30/03/2020 10:45:24 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Unidade: 010900 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - 2019

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
12.361.024.2.041	**Educação Básica (FUNDEB)**													
2041 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041 3.1.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10	6.424.000,00	11.300.000,00	1.800.477,97	15.923.522,03	-4.626.369,78	11.536.510,25	408.702,82	11.536.510,25	408.702,82	11.536.510,25	0,00	4.387.011,78
2041 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
2041 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2041 3.1.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10	178.823,29	0,00	100.000,00	78.823,29	-10.423,40	14.576,60	14.576,60	14.576,60	14.576,60	14.576,60	0,00	64.246,69
2041 3.1.90.11.02.	-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-MAGISTÉR	10	47.788.176,71	3.954.794,89	4.687.248,31	47.055.723,29	-4.924.879,59	41.897.661,63	3.686.508,44	41.897.661,63	3.686.508,44	41.897.661,63	0,00	5.158.061,66
2041 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	10	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
2041 3.1.90.04.02.	-Contratação de Professores do Ensino Funda	10	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	-936.426,11	3.563.573,89	355.101,35	3.563.573,89	355.101,35	3.563.573,89	0,00	936.426,11
2041 3.1.90.04.03.	-Contratação de Pessoal de Apoio do Ensino I	10	651.000,00	2.267.000,00	0,00	2.918.000,00	-293.724,14	2.624.275,86	85.178,48	2.624.275,86	85.178,48	2.624.275,86	0,00	293.724,14
2041 3.1.90.13.06.	-Regime Geral de Previdência Professores - I	10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 3.1.90.13.07.	-Regime Próprio de Previdência Professores -	10	2.250.000,00	2.500.000,00	0,00	4.750.000,00	613.428,48	4.110.875,50	613.428,48	4.110.875,50	613.428,48	4.110.875,50	0,00	639.124,50
	Total da Ação		62.000.000,00	20.021.794,89	6.787.726,28	75.234.068,61	(10.178.394,54)	63.747.473,73	5.163.496,17	63.747.473,73	5.163.496,17	63.747.473,73	0,00	11.486.594,88
12.363.028.2.043	**Ensino Profissional: Operaconalização**													
2043 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2043 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2043 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2043 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
12.361.028.2.044	**Ensino Supletivo: Operacionalização**													
2044 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2044 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2044 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2044 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
12.361.024.2.045	**Convênios Creche**													
2045 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2045 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2045 4.4.90.61.00.	-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
2045 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	50.100,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2045 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2045 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2045 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		136.100,00	0,00	130.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
12.361.024.2.050	**Transporte Escolar**													
2050 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	59.200,00	110.000,00	0,00	169.200,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	19.200,00

30/03/2020 10:45:26 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

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
2050 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	50.000,00	130.000,00	0,00	180.000,00	147.948,96	179.998,96	10.991,56	12.801,81	10.991,56	12.801,81	167.197,15	1,04
2050 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	03	35.000,00	195.000,00	0,00	230.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	35.000,00
2050 3.3.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	606,70	606,70	606,70	606,70	606,70	606,70	0,00	393,30
	Total da Ação		145.200,00	435.000,00	0,00	580.200,00	343.555,66	525.605,66	206.598,26	358.408,51	206.598,26	358.408,51	167.197,15	54.594,34
12.361.024.2.066	**Unidades Escolares - Merenda Escolar**													
2066 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.400.000,00	4.303.790,61	4.009.348,89	4.694.441,72	716.546,62	3.956.440,37	1.094.779,60	2.067.576,07	1.094.779,60	2.067.576,07	1.888.864,30	738.001,35
2066 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32	3.300.000,00	4.009.348,89	4.631.790,61	2.677.558,28	-244.721,82	1.959.487,57	114.751,06	1.304.935,81	114.751,06	1.304.935,81	654.551,76	718.070,71
	Total da Ação		7.700.000,00	8.313.139,50	8.641.139,50	7.372.000,00	471.824,80	5.915.927,94	1.209.530,66	3.372.511,88	1.209.530,66	3.372.511,88	2.543.416,06	1.456.072,06
12.361.024.2.067	**Uniformes, Material Permanente, Obras e Instalações, Material Didático e de Distribuição Gratuita - QSE**													
2067 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31	2.100.000,00	2.000.000,00	577.000,00	3.523.000,00	625.782,80	1.019.190,40	0,00	46.109,80	0,00	46.109,80	973.080,60	2.503.809,60
2067 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	31	2.000.000,00	2.040.000,00	0,00	4.040.000,00	2.466.928,05	3.719.878,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.878,29	320.121,71
2067 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31	1.119.000,00	0,00	1.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.492.576,40	2.912.618,53	218.365,40	1.406.050,34	364.498,00	1.406.050,34	1.506.568,19	587.381,47
2067 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	0,00	1.000.000,00	91.000,00	909.000,00	452.500,00	905.000,00	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00	452.500,00	4.000,00
	Total da Ação		8.719.000,00	5.040.000,00	1.787.000,00	11.972.000,00	5.037.787,25	8.556.687,22	218.365,40	1.904.660,14	364.498,00	1.904.660,14	6.652.027,08	3.415.312,78
12.367.024.2.097	**Educação Especial: Operacionalização**													
2097 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2097 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2097 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		112.400,00	0,00	110.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
12.361.028.2.220	**Dinheiro Direto da Escola / PDDE**													
2220 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2220 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	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
	Total da Ação		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12.361.024.2.605	**Capacitação dos Professores**													
2605 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2605 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2605 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	12.387,50	0,00	12.387,50	0,00	12.387,50	0,00	2.612,50
	Total da Ação		111.000,00	0,00	85.000,00	26.000,00	0,00	12.387,50	0,00	12.387,50	0,00	12.387,50	0,00	13.612,50
12.361.024.2.606	**Educação Jovens, Adultos e Aceleração da Aprendizagem**													
2606 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2606 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	17.240,00	0,00	17.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2606 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		20.240,00	0,00	17.000,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
12.361.024.2.808	**Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2808 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	440.500,00	76.550,00	0,00	517.050,00	116.890,50	497.612,50	147.816,50	187.716,50	147.816,50	187.716,50	309.896,00	19.437,50
2808 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	438.000,00	315.000,00	0,00	753.000,00	58.038,96	602.954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	602.954,56	150.045,44
2808 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	2.200.000,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	-299.087,47	100.912,53	-539,74	100.912,53	-539,74	100.912,53	0,00	299.087,47
2808 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	460.000,00	868.000,00	0,00	1.328.000,00	309.156,90	1.093.543,47	0,00	784.386,57	0,00	784.386,57	309.156,90	234.456,53

30/03/2020 10:45:28 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

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
2808 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	18.611.000,00	0,00	15.978.793,81	2.632.206,19	-149.757,25	2.482.448,94	209.091,05	2.482.448,94	209.091,05	2.482.448,94	0,00	149.757,25
2808 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	2.500.000,00	380.000,00	135.000,00	2.745.000,00	542.525,33	1.938.810,66	218.136,75	703.541,00	344.853,75	703.541,00	1.235.269,66	806.189,34
2808 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	-0,05	249.538,74	59.387,00	228.822,83	59.387,00	228.822,83	20.715,91	14.461,26
2808 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.056.500,00	2.740.000,00	195.000,00	7.601.500,00	221.044,22	5.418.932,12	711.838,95	4.285.565,38	737.380,07	4.285.565,38	1.133.366,74	2.182.567,88
2808 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	6.530.000,00	0,00	4.838.000,00	1.692.000,00	281.641,41	1.501.709,17	187.512,33	1.407.580,09	187.512,33	1.407.580,09	94.129,08	190.290,83
2808 3.1.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	1.500.000,00	1.090.000,00	0,00	2.590.000,00	-12.200,87	2.577.799,13	0,00	2.577.799,13	0,00	2.577.799,13	0,00	12.200,87
2808 3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.423,40	0,00	20.423,40	0,00	20.423,40	0,00	39.576,60
2808 3.3.90.49.00.	-AUXILIO-TRANSPORTE	00	0,00	2.659.950,75	0,00	2.659.950,75	2.648.722,64	2.648.722,64	2.648.722,64	2.648.722,64	2.648.722,64	2.648.722,64	0,00	11.228,11
	Total da Ação		38.000.000,00	8.189.500,75	22.946.793,81	23.242.706,94	3.716.974,32	19.133.407,86	4.181.965,48	15.427.919,01	4.334.223,60	15.427.919,01	3.705.488,85	4.109.299,08
12.361.024.2.870	**Construção de Creches**													
2870 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2870 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.107.700,00	705.000,00	646.000,00	1.166.700,00	616.945,58	1.159.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.811,61	6.888,39
2870 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	03	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2870 4.4.90.61.00.	-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
2870 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	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
2870 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2870 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		1.184.700,00	705.000,00	706.000,00	1.183.700,00	616.945,58	1.159.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.811,61	23.888,39
12.361.024.2.871	**Construção de Escola de Ensino Fundamental**													
2871 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2871 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	25.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.597,70	402,30
2871 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	31	660.000,00	0,00	340.000,00	320.000,00	0,00	319.186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	319.186,99	813,01
2871 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
2871 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
2871 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2871 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		739.000,00	0,00	386.000,00	353.000,00	0,00	344.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	344.784,69	8.215,31
12.361.024.2.872	**Construção de Ginásios Poliesportivos**													
2872 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2872 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2872 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	03	191.289,22	0,00	170.000,00	21.289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.289,22
2872 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	433.110,78	0,00	430.000,00	3.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,78
2872 4.4.90.61.00.	-AQUISIÇÃO 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
2872 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
2872 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2872 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		774.400,00	0,00	695.000,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
12.361.024.2.876	**Semeando Educação - Horta Escolar**													
2876 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2876 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	499,00	2.180,00	0,00	2.679,00	0,00	1.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,10	772,90
2876 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2876 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		1.000,00	2.180,00	0,00	3.180,00	0,00	1.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,10	1.273,90

30/03/2020 10:45:31 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

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**													
2878 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2878 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	997,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
2878 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2878 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		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
12.361.024.2.879	**Projeto Unidade Móvel de Informática**													
2879 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	499,00	0,00	490,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2879 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	499,00	0,00	490,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2879 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2879 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		1.000,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
12.361.024.2.882	**Banda nas Escolas**													
2882 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2882 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2882 3.3.90.30.01.	-MEDICAMENTOS	00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2882 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		107.000,00	0,00	98.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12.361.024.2.883	**Praça da Leitura**													
2883 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2883 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2883 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2883 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação		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
27.812.024.2.885	**Projeto Educando com Esporte**													
2885 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2885 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
2885 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	34	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
2885 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	18.200,00	0,00	18.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2885 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2885 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885 3.3.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		157.200,00	0,00	138.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
27.812.025.2.887	**Projeto Evento Esportivo Cidade Brincando na Praça**													
2887 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2887 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2887 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	34	50.000,00	73.000,00	0,00	123.000,00	-8.510,08	114.489,92	0,00	114.489,92	0,00	114.489,92	0,00	8.510,08
2887 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	34	534.000,00	0,00	220.000,00	314.000,00	-39.776,14	271.023,86	0,00	271.023,86	0,00	271.023,86	0,00	42.976,14
2887 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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

30/03/2020 10:45:34 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

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
2887 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. P	34	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2887 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	70.317,53	0,00	70.000,00	317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,53
2887 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	34	155.782,47	0,00	153.000,00	2.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,47
2887 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		906.100,00	73.000,00	533.000,00	446.100,00	(48.286,22)	385.513,78	0,00	385.513,78	0,00	385.513,78	0,00	60.586,22
27.812.024.2.888	**Projeto Jogos Estudantis**													
2888 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2888 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	26.000,00	281.000,00	0,00	307.000,00	112.019,00	179.372,00	66.749,00	66.749,00	0,00	0,00	179.372,00	127.628,00
2888 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2888 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Total da Ação		42.000,00	304.000,00	0,00	346.000,00	112.019,00	179.372,00	66.749,00	66.749,00	0,00	0,00	179.372,00	166.628,00
27.812.025.2.889	**Projeto Campeonatos Municipais**													
2889 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2889 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	307.000,00	0,00	213.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
2889 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	270.000,00	140.000,00	236.000,00	174.000,00	0,00	143.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.945,00	30.055,00
	Total da Ação		612.000,00	140.000,00	479.000,00	273.000,00	0,00	143.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.945,00	129.055,00
27.812.024.2.890	**Projetando Caminhada Orientada Ciclovias KM40/KM49**													
2890 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2890 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2890 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2890 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Ação		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
27.812.025.2.891	**Projeto Skate Park Seropédica**													
2891 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2891 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	34	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
2891 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
2891 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2891 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
13.392.024.2.896	**Teatro, Biblioteca e Outras Espaços Culturais**													
2896 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2896 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2896 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2896 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
13.392.024.2.897	**Atividade Artisticas, Culturais e Religiosas Apoio**													
2897 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2897 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2897 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2897 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Ação		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

30/03/2020 10:45:36 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

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
13.392.024.2.898	**Festas Oficiais, Cult e Benef-Promo e Realiza**													
2898 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2898 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2898 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2898 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
13.392.024.2.899	**Instalação de Lona Cultural**													
2899 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2899 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	9.000,00	0,00	1.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2899 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2899 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		17.000,00	0,00	1.200,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
13.392.024.2.902	**Concurso Estudantil de Música**													
2902 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2902 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2902 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
13.392.025.2.903	**Oficina de Carpintaria**													
2903 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2903 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2903 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2903 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Ação		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
13.392.024.2.905	**Folclore Mora ao Lado é Tempo de Cultura**													
2905 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2905 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2905 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
13.392.024.2.906	**Amoraseropédica**													
2906 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2906 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2906 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Ação		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
13.392.024.2.908	**Escola de Artes**													
2908 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2908 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2908 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2908 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Ação		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
13.392.024.2.909	**Projeto de Companhia de Teatro**													
2909 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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

30/03/2020 10:45:38 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

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
2909 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2909 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2909 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
13.392.024.2.910	**Projeto Oficina Companhia de Dança**													
2910 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2910 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2910 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2910 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Ação		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
13.392.024.2.911	**Projeto Coleta Seletiva de Lixo**													
2911 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2911 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2911 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
12.361.024.2.918	**PAR - Programa de Ação Aticulada**													
2918 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	28.000,00	595.440,00	406.550,00	216.890,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.890,00
2918 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2918 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	1.000,00	1.288.560,00	1.287.000,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
2918 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2918 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		32.000,00	1.884.000,00	1.693.550,00	222.450,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	22.450,00
12.361.024.2.919	**Projeto de Natação nas Unidades Escolares**													
2919 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2919 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2919 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2919 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		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
12.361.024.2.920	**Escola de Música**													
2920 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2920 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2920 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
2920 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2920 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		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
12.361.024.2.921	**Projeto Biblioteca Volante**													
2921 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	34.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2921 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2921 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
2921 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2921 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Ação		46.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

30/03/2020 10:45:41 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
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
Secretaria:	12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte													
27.812.024.2.922	**- Reforma das Quadras de Esportes**													
2922 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2922 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	2.000,00	696.000,00	0,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00
2922 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	25.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2922 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2922 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		142.000,00	696.000,00	120.000,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.000,00
	Total da Unidade		**121.932.040,00**	**45.803.615,14**	**45.385.389,59**	**122.350.265,55**	**72.425,85**	**100.306.823,09**	**11.046.704,97**	**85.475.623,55**	**11.278.346,69**	**85.408.874,55**	**14.897.948,54**	**22.043.442,46**
	Total da Secretaria		121.932.040,00	45.803.615,14	45.385.389,59	122.350.265,55	72.425,85	100.306.823,09	11.046.704,97	85.475.623,55	11.278.346,69	85.408.874,55	14.897.948,54	22.043.442,46
Secretaria:	13 - Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública													
Unidade: 0118000	**- Secretária de Segurança e Ordem Pública - 2019**													
26.452.013.2.144	**- Trafego - Sinalização, Controle e Segurança**													
2144 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	20.200,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2144 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	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
2144 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	10.100,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Ação		36.300,00	0,00	30.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
06.182.013.2.836	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2836 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2836 3.3.90.48.00.	-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2836 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.540.350,00	0,00	554.186,97	1.986.163,03	-81.040,50	1.905.122,53	204.113,91	1.905.122,53	204.113,91	1.905.122,53	0,00	81.040,50
2836 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2836 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	16.680,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.680,00	83.320,00
2836 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2836 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2836 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
2836 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
	Total da Ação		2.890.000,00	0,00	754.186,97	2.135.813,03	(81.040,50)	1.922.902,53	204.113,91	1.909.222,53	204.113,91	1.909.222,53	13.680,00	212.910,50
	Total da Unidade		**2.926.300,00**	**0,00**	**784.186,97**	**2.142.113,03**	**(81.040,50)**	**1.922.902,53**	**204.113,91**	**1.909.222,53**	**204.113,91**	**1.909.222,53**	**13.680,00**	**219.210,50**
	Total da Secretaria		2.926.300,00	0,00	784.186,97	2.142.113,03	(81.040,50)	1.922.902,53	204.113,91	1.909.222,53	204.113,91	1.909.222,53	13.680,00	219.210,50

...erson Alves de Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
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
Secretaria:	14 - Fundo Municipal do Idoso													
Unidade: 1701000	**- Fundo Municipal do Idoso - 2019**													
04.122.014.2.913	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2913 3.1.90.09.00.	-SALÁRIO FAMÍLIA	80	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913 3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	80	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2913 3.3.90.48.00.	-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	80	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2913 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80	6.050,00	0,00	6.049,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2913 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		13.750,00	0,00	13.746,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
04.122.035.2.914	**- Convênio com o Fundo Nacional do Idoso**													
2914 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.035.2.915	**- Conselho Municipal do Idoso**													
2915 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	80	2.200,00	0,00	2.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2915 3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	23	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2915 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		4.400,00	0,00	4.397,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
04.122.035.2.916	**- Manutenção dos Centros de Convivência da Melhor Idade**													
2916 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2916 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	80	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2916 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	5.500,00	0,00	5.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2916 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2916 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		19.800,00	0,00	19.795,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	Total da Unidade		**42.350,00**	**0,00**	**42.338,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**
	Total da Secretaria		42.350,00	0,00	42.338,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
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
Secretaria:	15 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos													
Unidade: 0113000	**- Secretaria Municipal de Serviços Públicos - 2019**													
15.451.029.2.037	**- Iluminação Pública**													
2037 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.400,00	641.379,01	17.000,00	629.779,01	162.624,90	610.542,20	162.624,90	610.542,20	162.624,90	610.542,20	0,00	19.236,81
2037 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2037 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	106.450,00	0,00	0,00	106.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.450,00
2037 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	3.193.150,00	2.020.000,00	1.000.000,00	4.213.150,00	2.475,90	1.212.924,61	51.403,56	1.212.924,61	51.403,56	1.212.924,61	0,00	3.000.225,39
	Total da Ação		3.306.000,00	2.661.379,01	1.017.000,00	4.950.379,01	165.100,80	1.823.466,81	214.028,46	1.823.466,81	214.028,46	1.823.466,81	0,00	3.126.912,20
15.451.029.2.039	**- Serviços de Limpeza Pública**													
2039 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	17.000.000,00	0,00	11.827.000,00	5.173.000,00	0,00	3.318.494,40	1.057.141,79	2.319.204,55	1.057.141,79	2.319.204,55	999.289,85	1.854.505,60
	Total da Ação		17.000.000,00	0,00	11.827.000,00	5.173.000,00	0,00	3.318.494,40	1.057.141,79	2.319.204,55	1.057.141,79	2.319.204,55	999.289,85	1.854.505,60
26.122.029.2.119	**- Manutenção e Operacionalização da Secretaria**													
2119 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	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
2119 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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
2119 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	517.000,00	1.000.000,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.516.177,19	217.608,32	710.067,91	80.069,52	572.529,11	943.648,08	822,81
2119 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	189,28	0,00	189,28	0,00	189,28	0,00	10.810,72
2825 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	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
2825 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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
2825 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	-114.992,41	2.877.734,62	336.749,49	2.877.734,62	336.749,49	2.861.026,35	16.708,27	322.265,38
2825 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2825 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	52.670,00	48.795,00	48.795,00	0,00	0,00	52.670,00	1.730,00
2825 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	10.800,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2825 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	14.135.600,00	0,00	2.300.000,00	11.835.600,00	112.569,95	10.921.868,23	63.686,09	5.883.822,30	63.686,09	5.883.822,30	5.038.045,93	913.731,77
2825 3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2825 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	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		17.964.800,00	1.000.000,00	2.320.000,00	16.644.800,00	(2.422,46)	15.369.639,32	666.838,90	9.521.609,11	480.505,10	9.318.567,04	6.051.072,28	1.275.160,68
	Total da Unidade		**38.270.800,00**	**3.661.379,01**	**15.164.000,00**	**26.768.179,01**	**162.678,34**	**20.511.600,53**	**1.938.009,15**	**13.664.280,47**	**1.751.675,35**	**13.461.238,40**	**7.050.362,13**	**6.256.578,48**
	Total da Secretaria		38.270.800,00	3.661.379,01	15.164.000,00	26.768.179,01	162.678,34	20.511.600,53	1.938.009,15	13.664.280,47	1.751.675,35	13.461.238,40	7.050.362,13	6.256.578,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
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
Secretaria:	16 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental-FUNCOMAS													
Unidade: 1201000	**- Fundo Municipal de Conservação Ambiental - 2019**													
18.542.018.2.856	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2856 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2856 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81
2856 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15	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
2856 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15	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
2856 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
2856 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15	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
2856 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15	659.965,19	0,00	0,00	659.965,19	20.608,58	20.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.608,58	639.356,61
2856 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
	Total da Ação		1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00	20.608,58	20.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.608,58	1.343.391,42
	Total da Unidade		**1.364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.364.000,00**	**20.608,58**	**20.608,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.608,58**	**1.343.391,42**
	Total da Secretaria		1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00	20.608,58	20.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.608,58	1.343.391,42

Emerson Alves de Andrade
Diretor de Contabilidade
Matrícula 15110
CRC nº RJ-103053-O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
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
Secretaria:	17 - Secretária Municipal de Trabalho e Emprego													
Unidade: 0110000	**- Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - 2019**													
11.333.026.2.511	**- Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária**													
2511 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	250,00	0,00	249,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2511 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	250,00	0,00	249,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2511 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	250,00	0,00	249,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2511 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	30	250,00	0,00	249,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11.333.017.2.863	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2863 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	81.000,00	0,00	38.940,88	42.059,12	-3.351,42	38.707,70	3.000,00	38.707,70	3.000,00	38.707,70	0,00	3.351,42
2863 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2863 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2863 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	17.800,00	0,00	16.119,00	1.681,00	0,00	1.680,00	613,76	613,76	613,76	613,76	1.066,24	1,00
2863 3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	5.500,00	0,00	5.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2863 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	5.500,00	0,00	5.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		125.000,00	0,00	80.056,88	44.943,12	(3.351,42)	41.587,70	3.613,76	40.521,46	3.613,76	40.521,46	1.066,24	3.355,42
11.333.026.2.864	**- Gerar Trabalho e Renda para os Moradores de Seropédica**													
2864 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	6.250,00	0,00	6.249,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2864 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	6.250,00	0,00	6.249,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2864 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	6.250,00	0,00	249,00	6.001,00	0,00	6.000,00	3.600,00	6.000,00	3.600,00	6.000,00	0,00	1,00
2864 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	6.250,00	0,00	6.249,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		25.000,00	0,00	18.996,00	6.004,00	0,00	6.000,00	3.600,00	6.000,00	3.600,00	6.000,00	0,00	4,00
11.333.026.2.865	**- Telecentro**													
2865 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.200,00	0,00	1.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2865 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	4.800,00	3.600,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	0,00
2865 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2865 3.3.90.30.02.	-MAT.MÉDICO HOSP.ODONT. E LABORATC	00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		12.000,00	3.600,00	7.198,00	8.402,00	0,00	8.400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	2,00
11.333.026.2.866	**- Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda**													
2866 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2866 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		22.000,00	0,00	21.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
11.333.026.2.867	**- Qualificasero**													
2867 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2867 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.100,00	0,00	5.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2867 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.100,00	0,00	5.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2867 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	2.600,00	0,00	2.599,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		14.000,00	0,00	13.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
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
Secretaria:	17 - Secretária Municipal de Trabalho e Emprego													
11.333.024.2.868	**- Conselho Municipal de Trabalho e Emprego**													
2868 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	12.000,00	0,00	11.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2868 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2868 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		30.000,00	0,00	29.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	Total da Unidade		**229.000,00**	**3.600,00**	**173.238,88**	**59.361,12**	**(3.351,42)**	**55.987,70**	**7.213,76**	**51.321,46**	**7.213,76**	**51.321,46**	**4.666,24**	**3.373,42**
	Total da Secretaria		229.000,00	3.600,00	173.238,88	59.361,12	(3.351,42)	55.987,70	7.213,76	51.321,46	7.213,76	51.321,46	4.666,24	3.373,42
Secretaria:	18 - Fundo Especial da Secretaria de Ordem Pública													
Unidade: 1801000	**- Fundo Especial da Secretária Municipal de Ordem Pública - 2019**													
06.182.019.2.797	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2797 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24	160.000,00	93.840,00	0,00	253.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.840,00
2797 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24	250.000,00	0,00	93.840,00	156.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.160,00
2797 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	24	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	493.330,00
2797 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24	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
2797 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	24	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
2797 3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	24	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
2797 3.3.90.35.00.	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Total da Ação		1.000.000,00	93.840,00	93.840,00	1.000.000,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	993.330,00
	Total da Unidade		**1.000.000,00**	**93.840,00**	**93.840,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**0,00**	**993.330,00**
	Total da Secretaria		1.000.000,00	93.840,00	93.840,00	1.000.000,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	993.330,00
Secretaria:	19 - Fundo Municipal de Habitação													
Unidade: 1401	**- Fundo Municipal de Habitação - 2019**													
16.482.020.2.859	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2859 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2859 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
2859 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2859 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2859 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total da Ação		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	Total da Unidade		**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**
	Total da Secretaria		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
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
Secretaria:	2 - Câmara Municipal de Seropédica													
Unidade: 0201	**- Câmara Municipal de Seropédica - 2019**													
01.031.003.1.001	**- Ampliação e Reforma da Câmara Municipal**													
1001 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20	110.000,00	0,00	108.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1001 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	20	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	55.000,00	365.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		770.000,00	365.000,00	1.133.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
01.031.003.1.002	**- Realização de Concurso Público**													
1002 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.003.2.001	**- Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo**													
2001 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	20	595.000,00	0,00	463.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
2001 3.3.90.35.00.	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 3.1.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	1.485.000,00	121.000,00	222.600,00	1.383.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.400,00
2001 3.3.90.93.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 3.1.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	20	5.500,00	94.500,00	41,10	99.958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.958,90
2001 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20	6.079.965,00	325.000,00	0,00	6.404.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404.965,00
2001 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	33.000,00	0,00	20.767,91	12.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,09
2001 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	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
2001 3.1.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	20	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	770.000,00	666.000,00	91.070,00	1.344.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.930,00
	Total da Ação		9.145.665,00	1.206.500,00	969.179,01	9.382.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382.985,99
	Total da Unidade		**10.025.665,00**	**1.571.500,00**	**2.212.879,01**	**9.384.285,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.384.285,99**
	Total da Secretaria		10.025.665,00	1.571.500,00	2.212.879,01	9.384.285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384.285,99

Emerson Alves de Andrade
Diretor de Contabilidade
Matrícula 15110
CRC nº RJ-103053-O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
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
Secretaria:	20 - Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios													
Unidade: 011100	**- Secretária Municipal de Meio Ambiente e Agronegóios - 2019**													
20.602.027.1.041	**- Sanidade Animal**													
1041 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
1041 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	6.690,00
1041 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	13.690,00
20.601.027.2.074	**- Produção e distribuição de sementes e mudas**													
2074 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
2074 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
	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
20.606.027.2.091	**- Desenvolvimento e Extensão Rural**													
2091 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2091 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
2091 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
20.631.012.2.504	**- Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar**													
2504 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	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
2504 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	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
2504 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2504 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	30	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	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
20.606.009.2.507	**- Agricultura**													
2507 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2507 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2507 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2507 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	30	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		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
20.601.027.2.771	**- Feira do Produtor**													
2771 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2771 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 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
2771 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
2771 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
04.122.027.2.823	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
2823 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	4.020,00
2823 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
2823 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	440.000,00	0,00	46.964,00	393.036,00	-23.212,16	369.823,84	43.363,53	369.823,84	43.363,53	369.823,84	0,00	23.212,16
2823 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
2823 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	17.735,00	0,00	17.735,00	0,00	17.735,00	0,00	3.265,00
2823 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2823 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 20 - Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios

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
282: 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
	Total da Ação		490.000,00	5.000,00	51.964,00	443.036,00	(15.232,16)	395.538,84	43.363,53	387.558,84	43.363,53	387.558,84	7.980,00	47.497,16
	Total da Unidade		**544.800,00**	**5.000,00**	**51.964,00**	**497.836,00**	**(15.232,16)**	**401.848,84**	**43.363,53**	**393.868,84**	**43.363,53**	**393.868,84**	**7.980,00**	**95.987,16**
	Total da Secretaria		544.800,00	5.000,00	51.964,00	497.836,00	(15.232,16)	401.848,84	43.363,53	393.868,84	43.363,53	393.868,84	7.980,00	95.987,16

Emerson Alves de Andrade
Diretor de Contabilidade
Matrícula 15110
CRC nº RJ-103053-O-2

30/03/2020 10:45:57 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 21 - Secretária Municipal de Obras

Unidade: 0108000 - Secretaria Municipal de Obras - 2019

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
15.452.028.1.032	**- Infraestrutura, Saneamento e Pavimentação**													
103: 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	13.963.899,00	20.347.959,49	13.963.000,00	20.348.858,49	20.228.375,67	20.228.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.228.375,67	120.482,82
103: 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	1.925.391,00	0,00	1.925.000,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
103: 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	4.813,50	0,00	0,00	4.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,50
103: 3.1.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	09	4.813,50	0,00	0,00	4.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,50
103: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	72.202,00	1.500.000,00	1.260.000,00	312.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.202,00
103: 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	4.813,50	0,00	0,00	4.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,50
103: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	24.067,50	0,00	0,00	24.067,50	4.937,58	6.927,58	4.937,58	4.937,58	4.937,58	4.937,58	1.990,00	17.139,92
	Total da Ação		16.000.000,00	21.847.959,49	17.148.000,00	20.699.959,49	20.233.313,25	20.235.303,25	4.937,58	4.937,58	4.937,58	4.937,58	20.230.365,67	464.656,24
15.452.028.1.032	**- Infraestrutura, saneamento e pavimentação**													
103: 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	02	0,00	38.000.000,00	2.660.137,63	35.339.862,37	21.231.030,07	28.254.398,46	622.535,75	622.535,75	0,00	0,00	28.254.398,46	7.085.463,91
	Total da Ação		0,00	38.000.000,00	2.660.137,63	35.339.862,37	21.231.030,07	28.254.398,46	622.535,75	622.535,75	0,00	0,00	28.254.398,46	7.085.463,91
15.452.028.1.032	**- Infraestrutura, Saneamento e Pavimentação**													
103: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02	0,00	8.855.000,00	0,00	8.855.000,00	8.587.360,00	8.587.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587.360,00	267.640,00
	Total da Ação		0,00	8.855.000,00	0,00	8.855.000,00	8.587.360,00	8.587.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587.360,00	267.640,00
17.512.028.1.035	**- Sistema de Esgoto de Água Pluvial**													
103! 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	500.000,00	0,00	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103! 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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		501.000,00	0,00	490.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
15.452.028.1.044	**- Obras de arte em vias Urbana**													
104 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	320.000,00	0,00	310.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		400.000,00	0,00	370.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.453.028.2.163	**- Abrigo de Passageiro**													
216: 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		400.000,00	0,00	370.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.028.2.805	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
280! 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	00	10.684,00	0,00	0,00	10.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,00
280! 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	10.683,50	0,00	0,00	10.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,50
280! 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.069,00	2.040.000,00	800.000,00	1.241.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.069,00
280! 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
280! 4.4.90.61.00.	-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00
280! 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	487.155,00	35.000,00	0,00	522.155,00	-73.157,25	448.997,75	43.024,70	448.997,75	43.024,70	448.997,75	0,00	73.157,25
280! 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. P	00	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00	0,00
280! 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	267.080,00	0,00	120.000,00	147.080,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	138.080,00
280! 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.341,00	0,00	0,00	5.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,00
280! 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	53.416,00	0,00	0,00	53.416,00	31.407,90	31.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.407,90	22.008,10

30/03/2020 10:45:59 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 21 - Secretária Municipal de Obras

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
280! 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	21.366,00	0,00	0,00	21.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366,00
	Total da Ação		860.000,00	2.075.000,00	920.000,00	2.015.000,00	(38.749,35)	490.474,15	46.024,70	459.066,25	46.024,70	459.066,25	31.407,90	1.524.525,85
	Total da Unidade		**18.161.000,00**	**70.777.959,49**	**21.958.137,63**	**66.980.821,86**	**50.012.953,97**	**57.567.535,86**	**673.498,03**	**1.086.539,58**	**50.962,28**	**464.003,83**	**57.103.532,03**	**9.413.286,00**
	Total da Secretaria		18.161.000,00	70.777.959,49	21.958.137,63	66.980.821,86	50.012.953,97	57.567.535,86	673.498,03	1.086.539,58	50.962,28	464.003,83	57.103.532,03	9.413.286,00

Secretaria: 22 - Centro de Estudos Juridicos Municipais

Unidade: 1601000 - Centro de Estudos Jurídicos - 2019

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
04.122.021.2.860	**- Estudos Juridicos - CEJUR**													
286(3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	70	27.132,00	0,00	0,00	27.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.132,00
286(4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	70	27.131,00	0,00	0,00	27.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,00
286(4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	70	27.132,00	0,00	0,00	27.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.132,00
286(3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	70	27.132,00	0,00	0,00	27.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.132,00
286(3.3.90.93.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,00
286(3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	70	488.372,00	0,00	0,00	488.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.372,00
286(3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. P	70	21.705,00	0,00	0,00	21.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.705,00
286(3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70	27.132,00	0,00	0,00	27.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.132,00
286(3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70	13.565,00	0,00	0,00	13.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,00
286(3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	70	27.133,00	0,00	0,00	27.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,00
	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
	Total da Unidade		**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**
	Total da Secretaria		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

30/03/2020 10:46:01 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 0522000 - Fundo Municipal de Saúde - 2019

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
10.301.023.2.015	**- Atenção Básica PAB Fixo**													
201! 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
201! 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	655.400,00	0,00	0,00	655.400,00	0,00	2.887,35	0,00	2.887,35	0,00	2.887,35	0,00	652.512,65
201! 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.970,40	13.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,40	36.029,60
201! 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	04	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	188.500,00	11.371,47	131.228,73	3.160,68	120.223,15	68.276,85	411.500,00
201! 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	522.600,00	0,00	0,00	522.600,00	0,00	522.600,00	3.974,36	519.551,18	3.974,36	519.551,18	3.048,82	0,00
	Total da Ação		1.828.000,00	0,00	0,00	1.828.000,00	13.970,40	727.957,75	15.345,83	653.667,26	7.135,04	642.661,68	85.296,07	1.100.042,25
10.301.023.2.016	**- Atenção Básica, PAB Variavel, PSF**													
201(4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
201(3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	-113.680,15	2.536.319,85	0,00	2.536.319,85	0,00	2.536.319,85	0,00	113.680,15
201(3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	323.663,00	0,00	323.663,00	24.337,00	0,00
201(3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	165.680,00
201(3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	1.071.912,30	0,00	1.071.000,00	912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,30
201(3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	186.000,00	0,00	152.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
201(3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	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
201(3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	30	305.400,00	0,00	200.000,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
	Total da Ação		5.211.312,30	0,00	1.423.000,00	3.788.312,30	(113.680,15)	2.918.639,85	0,00	2.859.982,85	0,00	2.859.982,85	58.657,00	869.672,45
10.301.023.2.017	**- PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO**													
201: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	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
201: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	30	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
201: 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação		1.301.400,00	0,00	0,00	1.301.400,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	5.400,00
10.304.023.2.027	**- Vigilância em Saúde, Epidemias, Ambiental**													
202: 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	04	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
202: 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	27.200,00
202: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	428.900,00	0,00	0,00	428.900,00	0,00	112.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	112.001,76	316.898,24
202: 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
202: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	04	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.000,00	0,00	28,50	0,00	28,50	2.971,50	127.000,00
	Total da Ação		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	187.801,76	0,00	28,50	0,00	28,50	187.773,26	512.198,24
10.305.023.2.028	**- Manutenção e Operacionalização do Programa DST/AIDS/VIG.SAÚDE**													
202(3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	04	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
202(4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
202(3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
202(3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
202(3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	04	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	1.000,00	9,50	468,00	9,50	468,00	532,00	13.800,00
202(3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
	Total da Ação		102.600,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	67.000,00	9,50	468,00	9,50	468,00	66.532,00	35.600,00
10.303.023.2.133	**- Atenção de Média e Alta Complexidade, CEO, SAMU**													
213: 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
213: 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
213: 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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

30/03/2020 10:46:03 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde

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
213: 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	2.268.000,00	2.500.000,00	0,00	4.768.000,00	0,00	4.768.000,00	0,00	4.766.004,52	0,00	4.766.004,52	1.995,48	0,00
213: 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18	2.650.000,00	2.500.000,00	1.341.000,00	3.809.000,00	-1.341.052,05	3.808.947,95	0,00	3.802.485,83	0,00	3.802.485,83	6.462,12	52,05
213: 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
213: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	11.880,00	700.000,00	700.000,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
213: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	35.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,40	234.993,60
213: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213: 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	23.380,98	23.380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.380,98	3.619,02
213: 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
213: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	30	5.364.920,00	0,00	4.500.000,00	864.920,00	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	864.872,52
213: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	18	5.294.120,00	0,00	3.800.000,00	1.494.120,00	0,00	343.829,12	20.014,75	275.966,51	2.441,53	257.781,97	86.047,15	1.150.290,88
213: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	16	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
213: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	17	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		16.697.000,00	5.700.000,00	11.018.000,00	11.379.000,00	(1.317.671,07)	8.979.211,93	20.014,75	8.844.504,34	2.441,53	8.826.319,80	152.892,13	2.399.788,07
10.303.023.2.746	**- Gestão SUS**													
274(3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
274(3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Ação		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
10.122.023.2.747	**- Manutenção, Administração e Operacionalização do Conselho M. de Saúde**													
274: 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	32.100,00	30.000,00	0,00	62.100,00	0,00	59.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.290,00	2.810,00
274: 3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30	61.200,00	0,00	30.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
274: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
274: 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
274: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	30	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
	Total da Ação		164.800,00	30.000,00	30.000,00	164.800,00	0,00	59.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.290,00	105.510,00
10.301.023.2.759	**- Assistência Farmacêutica**													
275: 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	195.802,00	33.800,00	155.234,00	33.800,00	155.234,00	40.568,00	304.198,00
275: 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30	161.358,20	0,00	0,00	161.358,20	0,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00	150.690,00	0,00	10.668,20
275: 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21	1.641,80	0,00	0,00	1.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,80
	Total da Ação		663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	0,00	346.492,00	184.490,00	305.924,00	184.490,00	305.924,00	40.568,00	316.508,00
10.302.023.2.837	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades**													
283: 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	848.000,00	1.980.000,00	0,00	2.828.000,00	1.406.323,00	2.527.323,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	2.517.403,00	300.677,00
283: 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22	739.148,67	0,00	0,00	739.148,67	47.701,00	47.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.701,00	691.447,67
283: 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	30	1.013.386,30	0,00	880.000,00	133.386,30	0,00	118.917,62	0,00	52.926,79	0,00	52.926,79	65.990,83	14.468,68
283: 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
283: 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283: 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	30	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	6.400,00	461.139,24	6.400,00	461.139,24	58.860,76	0,00
283: 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	2.601.508,94	8.741.000,00	0,00	11.342.508,94	1.341.000,00	11.342.508,94	2.722.158,80	10.685.122,13	2.721.634,57	10.678.996,90	663.512,04	0,00
283: 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. P	30	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00	31.787,06	51.847,35	15.554,26	20.060,29	260.739,71	0,00
283: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	3.051.560,45	4.300.000,00	0,00	7.351.560,45	1.173.645,80	6.760.526,56	1.981.087,59	5.591.938,06	1.981.087,59	5.591.938,06	1.168.588,50	591.033,89
283: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
283: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	344.210,00	0,00	0,00	344.210,00	0,00	113.316,53	19.143,50	101.056,05	19.143,50	101.056,05	12.260,48	230.893,47
283: 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	23.380,98	81.680,98	10.600,00	58.300,00	10.600,00	58.300,00	23.380,98	3.919,02
283: 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

30/03/2020 10:46:06 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde

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
283: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	04	1.162.873,97	0,00	1.000.000,00	162.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.873,97
283: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	30	6.966.509,18	0,00	5.000.000,00	1.966.509,18	291,00	786.702,69	146.687,79	619.209,26	139.574,08	612.095,55	174.607,14	1.179.806,49
283: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	21	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
283: 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	30	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	259.999,94	0,06	0,00
283: 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	22	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
283: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	18	2.660.482,49	0,00	1.400.000,00	1.260.482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.482,49
	Total da Ação		20.918.320,00	15.021.000,00	8.280.000,00	27.659.320,00	3.992.341,78	22.839.477,32	4.927.784,74	17.891.458,88	4.903.914,00	17.846.432,82	4.993.044,50	4.819.842,68
10.302.023.2.892	**- Participação do Consórcio dos Municípios**													
289: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	18	77.760,00	0,00	0,00	77.760,00	0,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	0,00	11.760,00
	Total da Ação		77.760,00	0,00	0,00	77.760,00	0,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	0,00	11.760,00
	Total da Unidade		**47.784.192,30**	**20.751.000,00**	**20.751.000,00**	**47.784.192,30**	**2.574.960,96**	**37.487.870,61**	**5.153.144,82**	**31.918.033,83**	**5.103.490,07**	**31.843.817,65**	**5.644.052,96**	**10.296.321,69**
	Total da Secretaria		47.784.192,30	20.751.000,00	20.751.000,00	47.784.192,30	2.574.960,96	37.487.870,61	5.153.144,82	31.918.033,83	5.103.490,07	31.843.817,65	5.644.052,96	10.296.321,69

Secretaria: 24 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 0116000 - Gabinete do Prefeito - 2019

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
04.122.031.2.832	**- Manutenção Administração e Operacionalização das Unidade**													
283: 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	3.045,70	0,00	0,00	3.045,70	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	2.508,70
283: 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	478.246,55	0,00	73.600,00	404.646,55	-25.294,28	379.352,27	35.785,70	379.352,27	35.785,70	379.352,27	0,00	25.294,28
283: 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. P	00	4.045,60	0,00	0,00	4.045,60	0,00	4.045,60	0,00	4.045,60	0,00	4.045,60	0,00	0,00
283: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00
283: 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.208,50	0,00	0,00	1.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,50
283: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	6.042,65	0,00	0,00	6.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,65
283: 3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	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 Ação		500.000,00	0,00	73.600,00	426.400,00	(24.757,28)	383.934,87	35.785,70	383.397,87	35.785,70	383.397,87	537,00	42.465,13
	Total da Unidade		**500.000,00**	**0,00**	**73.600,00**	**426.400,00**	**(24.757,28)**	**383.934,87**	**35.785,70**	**383.397,87**	**35.785,70**	**383.397,87**	**537,00**	**42.465,13**
	Total da Secretaria		500.000,00	0,00	73.600,00	426.400,00	(24.757,28)	383.934,87	35.785,70	383.397,87	35.785,70	383.397,87	537,00	42.465,13

30/03/2020 10:46:08 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 25 - Secretária Municipal de Ação Social e Direitos Humanos

Unidade: 0115000 - Secretária Municipal de Ação Social e Direitos Humanos - 2019

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
04.122.030.2.849	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidade**													
284: 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.087,78	0,00	5.086,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
284: 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.087,78	0,00	5.086,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
284: 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.455.786,60	191.000,00	0,00	1.646.786,60	-32.753,68	1.614.032,92	153.347,96	1.614.032,92	153.347,96	1.614.032,92	0,00	32.753,68
284: 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. P	00	5.087,78	0,00	0,00	5.087,78	0,00	5.087,78	0,00	5.087,78	0,00	5.087,78	0,00	0,00
284: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.087,78	21.800,00	8.887,78	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00
284: 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.087,78	0,00	5.086,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
284: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	203.511,17	107.000,00	38.540,12	271.971,05	0,00	217.209,79	0,00	62.523,59	0,00	62.523,59	154.686,20	54.761,26
284: 3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	5.087,78	0,00	5.086,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
284: 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	10.175,55	0,00	10.174,55	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		1.700.000,00	319.800,00	77.949,57	1.941.850,43	(32.753,68)	1.851.330,49	153.347,96	1.696.644,29	153.347,96	1.696.644,29	154.686,20	90.519,94
	Total da Unidade		**1.700.000,00**	**319.800,00**	**77.949,57**	**1.941.850,43**	**(32.753,68)**	**1.851.330,49**	**153.347,96**	**1.696.644,29**	**153.347,96**	**1.696.644,29**	**154.686,20**	**90.519,94**
	Total da Secretaria		1.700.000,00	319.800,00	77.949,57	1.941.850,43	(32.753,68)	1.851.330,49	153.347,96	1.696.644,29	153.347,96	1.696.644,29	154.686,20	90.519,94

30/03/2020 10:46:10 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 26 - Secretária Municipal de Comunicação, Turismo e Eventos

Unidade: 0117000 - Secretaria Municipal de Comunicação Turismo e Eventos - 2019

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
23.695.032.2.093	**- Turismo: Promoção, Incentivo as Atividades**													
209: 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
209: 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
209: 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
209: 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
209: 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
209: 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
	Total da Ação		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
04.122.032.2.826	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
282(3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
282(4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.222,00	68.000,00	0,00	73.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.222,00
282(3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	329.535,00	90.000,00	0,00	419.535,00	-23.572,84	395.962,16	45.216,63	395.962,16	45.216,63	395.962,16	0,00	23.572,84
282(3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. P	00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
282(3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	31.351,00	0,00	0,00	31.351,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	25.351,00
282(3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
282(3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	15.677,00	0,00	0,00	15.677,00	0,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00	917,00
282(3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
282(3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	Total da Ação		410.000,00	158.000,00	0,00	568.000,00	(20.572,84)	421.947,16	62.976,63	421.947,16	62.976,63	421.947,16	0,00	146.052,84
13.392.032.2.861	**- Festas Oficiais, Promoção, Realização e Evento**													
2861 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.060,00	0,00	0,00	30.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.060,00
2861 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
2861 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	2.359.920,00	1.250.000,00	68.000,00	3.541.920,00	17.150,00	2.005.085,72	49.123,54	1.884.283,34	50.329,62	1.884.283,34	120.802,38	1.536.834,28
	Total da Ação		2.400.000,00	1.250.000,00	68.000,00	3.582.000,00	17.150,00	2.005.085,72	49.123,54	1.884.283,34	50.329,62	1.884.283,34	120.802,38	1.576.914,28
	Total da Unidade		**2.845.000,00**	**1.408.000,00**	**68.000,00**	**4.185.000,00**	**(3.422,84)**	**2.427.032,88**	**112.100,17**	**2.306.230,50**	**113.306,25**	**2.306.230,50**	**120.802,38**	**1.757.967,12**
	Total da Secretaria		2.845.000,00	1.408.000,00	68.000,00	4.185.000,00	(3.422,84)	2.427.032,88	112.100,17	2.306.230,50	113.306,25	2.306.230,50	120.802,38	1.757.967,12

30/03/2020 10:46:12 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: 0723000 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2019

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
	08.244.030.2.081 - Programa de Atenção Integral a Familia (FAF)													
20814.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20813.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	80.000,00	207.490,00	0,00	287.490,00	47.952,57	287.490,00	47.952,57	287.490,00	47.952,57	287.490,00	0,00	0,00
20813.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	30.500,00	184.278,41	10.500,00	204.278,41	5.876,28	204.278,41	5.876,28	204.278,41	5.876,28	204.278,41	0,00	0,00
20813.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	80.000,00	0,00	51.632,00	28.368,00	28.367,92	28.367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.367,92	0,08
20813.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	31.000,00	34.553,33	0,00	65.553,33	0,00	65.553,33	2.860,00	28.600,00	2.860,00	28.600,00	36.953,33	0,00
20813.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	12	23.000,00	6.010,00	13.000,00	16.010,00	6.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	6.010,00	6.010,00	10.000,00	0,00
20813.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação		300.490,00	432.331,74	125.122,00	607.699,74	88.206,77	607.699,66	72.698,85	542.378,41	62.698,85	532.378,41	75.321,25	0,08
	08.244.030.2.099 - Programa PROJOVEM													
2099 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.000,00	64.295,00	0,00	84.295,00	0,00	79.789,20	0,00	79.789,20	0,00	79.608,84	180,36	4.505,80
2099 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	5.000,00	50.000,00	18.867,40	36.132,60	19.437,50	36.087,50	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	19.437,50	45,10
2099 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2099 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.999,65	9.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,65	0,35
2099 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	46.500,00	0,00	31.926,68	14.573,32	0,00	14.573,32	2.400,00	14.173,32	2.400,00	14.173,32	400,00	0,00
2099 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	12	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	40	15.000,00	0,00	6.699,89	8.300,11	0,00	8.300,11	25,00	8.300,11	25,00	8.300,11	0,00	0,00
	Total da Ação		117.500,00	114.295,00	67.993,97	163.801,03	29.437,15	159.249,78	2.425,00	129.412,63	2.425,00	129.232,27	30.017,51	4.551,25
	08.244.030.2.720 - PROGRAMA CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)PBF													
272(3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272(4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272(3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	75.000,00	120.048,36	0,00	195.048,36	15.254,68	192.044,59	15.254,68	192.044,59	15.254,68	192.044,59	0,00	3.003,77
272(3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	40	17.000,00	100.000,00	12.114,76	104.885,24	41.715,20	96.600,44	41.715,20	96.600,44	41.715,20	96.600,44	0,00	8.284,80
272(3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272(3.1.90.13.02	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	16.000,00	11.400,00	0,00	27.400,00	11.400,00	27.400,00	11.400,00	27.400,00	11.400,00	27.400,00	0,00	0,00
272(3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	50.000,00	14.150,00	10.000,00	54.150,00	0,00	54.149,74	24.455,17	39.409,92	24.455,17	39.409,92	14.739,82	0,26
272(3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	37.000,00	0,00	2.176,67	34.823,33	0,00	34.823,33	6.050,00	33.700,00	6.050,00	33.700,00	1.123,33	0,00
272(3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	12	20.000,00	0,00	19.580,00	420,00	0,00	420,00	146,89	420,00	146,89	420,00	0,00	0,00
272(3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	40	26.500,00	0,00	3.750,00	22.750,00	289,37	22.750,00	2.689,48	22.750,00	2.689,48	22.750,00	0,00	0,00
	Total da Ação		272.500,00	245.598,36	78.621,43	439.476,93	68.659,25	428.188,10	101.711,42	412.324,95	101.711,42	412.324,95	15.863,15	11.288,83
	08.244.030.2.721 - Programa CREAS (Proteção Social Especial)													
27214.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27213.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	45.000,00	91.000,00	0,00	136.000,00	0,00	133.326,94	0,00	133.326,94	0,00	133.326,94	0,00	2.673,06
27213.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.800,00	0,00	5.788,00	10.012,00	616,89	10.012,00	616,89	10.012,00	616,89	10.012,00	0,00	0,00
27213.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	3.204,47	24.999,80	17.888,49	21.795,33	17.888,49	21.795,33	3.204,47	0,20
27213.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	12	30.000,00	0,00	25.550,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.202,17	4.450,00	152,17	400,00	4.050,00	0,00
27213.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	40	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	498,28	2.500,00	498,28	2.500,00	0,00	0,00
	Total da Ação		136.800,00	91.000,00	49.838,00	177.962,00	3.821,36	175.288,74	23.205,83	172.084,27	19.155,83	168.034,27	7.254,47	2.673,26
	08.244.030.2.722 - Programa de Apoio as Unidades Assistências (IGDSUAS)													
2722 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	40	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	10.000,00	35.900,00	28.615,00	17.285,00	0,00	17.285,00	0,00	17.285,00	0,00	17.285,00	0,00	0,00

30/03/2020 10:46:14 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social

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
2722 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40	10.500,00	0,00	4.712,00	5.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00
2722 3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	12	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	12	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	383,32	2.667,50	383,32	2.667,50	2.432,50	0,00
	Total da Ação		43.000,00	35.900,00	50.727,00	28.173,00	0,00	22.385,00	383,32	19.952,50	383,32	19.952,50	2.432,50	5.788,00
	08.241.030.2.724 - Atendimento a Idosos e Deficientes Fisicos													
2724 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	28.000,00	28.000,00	1.932,51	54.067,49	0,00	54.067,49	0,00	54.067,49	0,00	54.067,49	0,00	0,00
2724 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	20.688,12	59.999,95	0,00	6.461,60	0,00	6.461,60	53.538,35	0,05
2724 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		119.200,00	28.000,00	33.132,51	114.067,49	20.688,12	114.067,44	0,00	60.529,09	0,00	60.529,09	53.538,35	0,05
	08.243.030.2.728 - PETI (ESTADO E UNIÃO)													
2728 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
2728 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		30.300,00	0,00	10.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	08.243.030.2.729 - Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)													
2729 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	100.000,00	81.000,00	54.000,00	127.000,00	14.786,60	126.104,23	14.786,60	126.104,23	14.786,60	126.104,23	0,00	895,77
2729 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	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
2729 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	100.000,00	0,00	77.000,00	23.000,00	12.741,89	22.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999,95	0,05
2729 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	12	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		255.000,00	127.000,00	227.000,00	155.000,00	32.528,49	154.104,18	19.786,60	131.104,23	19.786,60	131.104,23	22.999,95	895,82
	08.243.030.2.843 - Abrigo Casa da Criança (PAC)													
2843 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	14.552,17	65.000,00	14.552,17	65.000,00	14.552,17	65.000,00	0,00	0,00
2843 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2843 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	11.000,00	0,00	1.544,00	9.456,00	0,00	9.455,90	9.455,90	9.455,90	9.455,90	9.455,90	0,00	0,10
2843 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		51.500,00	45.000,00	16.544,00	79.956,00	20.052,17	79.955,90	29.508,07	79.955,90	29.508,07	79.955,90	0,00	0,10
	08.244.030.2.893 - Ações de Enfrentamento a Pobreza e Necessidades Básica													
2893 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	10.000,00	13.200,00	1.956,74	21.243,26	0,00	21.243,26	0,00	21.243,26	0,00	21.243,26	0,00	0,00
2893 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	14.978,00	15.022,00	6.821,37	15.021,95	8.200,58	8.200,58	8.200,58	8.200,58	6.821,37	0,05
2893 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		46.400,00	13.200,00	23.334,74	36.265,26	6.821,37	36.265,21	8.200,58	29.443,84	8.200,58	29.443,84	6.821,37	0,05
	08.244.030.2.894 - Atendimento ao Programa Bolsa Familia (IGDBF)													
2894 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	95.000,00	86.900,00	0,00	181.900,00	0,00	181.900,00	0,00	181.900,00	0,00	181.900,00	0,00	0,00
2894 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30/03/2020 10:46:17 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social

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
2894 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	70.000,00	0,00	39.553,88	30.446,12	0,00	30.446,12	0,00	30.446,12	0,00	30.446,12	0,00	0,00
2894 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	12	8.000,00	0,00	7.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total da Ação		236.000,00	86.900,00	110.453,88	212.446,12	0,00	212.446,12	0,00	212.446,12	0,00	212.446,12	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.608.690,00	1.219.225,10	793.067,53	2.034.847,57	270.214,68	2.009.650,13	257.919,67	1.809.631,94	243.869,67	1.795.401,58	214.248,55	25.197,44
	Total da Secretaria		1.608.690,00	1.219.225,10	793.067,53	2.034.847,57	270.214,68	2.009.650,13	257.919,67	1.809.631,94	243.869,67	1.795.401,58	214.248,55	25.197,44

Secretaria: 28 - Reserva de Contigência

Unidade: 0190000 - Reserva de Contigência - 2019

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
	99.999.999.9.999 - Reserva de Contigência													
9999.9.99.99.99.	-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emerson Alves de Andrade
Diretor de Contabilidade
Matrícula 15110
CRC nº RJ-103053-O-2

30/03/2020 10:46:19 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 29 - Instituto de Previdência do Município de Seropédica

Unidade: 1125000 - Instituto de Previdência do Município de Seropédica - 2019

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
	09.272.033.2.520 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais													
1 3.1.90.01.00.	-APOSENTADORIAS E REFORMAS	60	12.922.320,40	0,00	0,00	12.922.320,40	-721.874,64	9.741.831,98	1.110.410,65	9.741.831,98	1.110.410,65	9.741.831,98	0,00	3.180.488,42
2 3.1.90.03.00.	-PENSÕES	60	1.370.179,60	0,00	0,00	1.370.179,60	46.125,90	1.348.390,06	158.345,43	1.348.390,06	158.345,43	1.348.390,06	0,00	21.789,54
3 3.1.90.05.00.	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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
4 3.1.90.08.00.	-Outros Benefícios Assistenciais do servidor e	60	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00	0,00	198.173,54	0,00	198.173,54	0,00	198.173,54	0,00	269.326,46
	Total da Ação		14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00	(675.748,74)	11.288.395,58	1.268.756,08	11.288.395,58	1.268.756,08	11.288.395,58	0,00	3.511.604,42
	09.272.033.2.803 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas													
5 3.1.90.16.00.	-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	60	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00
6 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	60	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
7 3.3.90.35.00.	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	-9.000,00	4.000,00	200,00	2.600,00	400,00	2.600,00	1.400,00	10.725,00
8 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	60	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3.1.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
12 3.3.90.47.00.	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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
15 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. P	60	102.297,26	0,00	0,00	102.297,26	11.434,24	61.010,51	11.434,24	61.010,51	7.782,48	57.358,75	3.651,76	41.286,75
13 3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	60	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
19 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	60	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00	8.188,57	0,00	8.188,57	0,00	8.188,57	0,00	38.061,43
14 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	60	767.158,10	0,00	0,00	767.158,10	-30.678,64	614.864,80	68.425,53	614.864,80	68.425,53	614.864,80	0,00	152.293,30
16 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	7.421,40	0,00	7.421,40	0,00	7.421,40	0,00	24.578,60
17 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	-3.884,92	24.227,08	2.008,00	24.227,08	2.008,00	24.227,08	0,00	36.072,92
18 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	60	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	1.607,89	64.399,21	4.607,89	64.399,21	4.607,89	64.399,21	0,00	98.100,79
10 3.3.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	60	128.307,64	0,00	0,00	128.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.307,64
	Total da Ação		1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	(30.521,43)	784.111,57	86.675,66	782.711,57	83.223,90	779.059,81	5.051,76	565.888,43
	Total da Unidade		16.150.000,00	0,00	0,00	16.150.000,00	(706.270,17)	12.072.507,15	1.355.431,74	12.071.107,15	1.351.979,98	12.067.455,39	5.051,76	4.077.492,85
	Total da Secretaria		16.150.000,00	0,00	0,00	16.150.000,00	(706.270,17)	12.072.507,15	1.355.431,74	12.071.107,15	1.351.979,98	12.067.455,39	5.051,76	4.077.492,85

30/03/2020 10:46:21 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 3 - Secretária Municipal de Administração

Unidade: 0106000 - Secretária Municipal de Administração - 2019

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
	04.122.004.2.802 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas													
2802 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.028,69	0,00	0,00	1.028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,69
2802 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2802 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	1.678.626,85	0,00	433.243,09	1.245.383,76	-47.293,94	1.198.089,82	164.308,25	1.198.089,82	164.308,25	1.198.089,82	0,00	47.293,94
2802 3.1.90.09.00.	-SALÁRIO FAMÍLIA	00	1.028,69	0,00	0,00	1.028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,69
2802 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.329.863,48	0,00	0,00	1.329.863,48	-146.484,91	1.183.378,57	143.806,80	1.183.378,57	143.806,80	1.183.378,57	0,00	146.484,91
2802 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. P	00	308.605,69	970.000,00	0,00	1.278.605,69	268.729,02	919.778,60	221.461,39	872.510,97	221.461,39	872.510,97	47.267,63	358.827,09
2802 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	514.342,82	10.286,84	0,00	524.629,66	53.605,73	220.931,90	24.272,07	135.219,27	85.025,27	135.219,27	85.712,63	303.697,76
2802 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2802 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	831.554,20	108.000,00	0,00	939.554,20	-23.848,96	346.817,38	32.018,31	204.508,22	33.574,93	204.508,22	142.309,16	592.736,82
2802 3.1.90.14.00.	-DIARIAS CIVIL	00	10.286,84	0,00	10.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	1.028.685,63	0,00	419.000,00	609.685,63	14.157,64	608.574,20	14.157,64	608.574,20	14.157,64	608.574,20	0,00	1.111,43
2802 3.1.90.13.05.	-Obrigações Patronais PASEP	00	1.244.927,11	0,00	0,00	1.244.927,11	10.613,72	1.244.927,11	10.613,72	1.244.927,11	10.613,72	1.244.927,11	0,00	0,00
2802 3.1.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	418.297,34	0,00	418.297,34	0,00	418.297,34	0,00	702,66
2802 3.3.90.49.00.	-AUXÍLIO-TRANSPORTE	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802 3.3.90.46.00.	-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	00	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		7.000.000,00	1.507.286,84	862.529,93	7.644.756,91	129.478,30	6.140.794,92	610.638,18	5.865.505,50	672.948,00	5.865.505,50	275.289,42	1.503.961,99
	Total da Unidade		7.000.000,00	1.507.286,84	862.529,93	7.644.756,91	129.478,30	6.140.794,92	610.638,18	5.865.505,50	672.948,00	5.865.505,50	275.289,42	1.503.961,99
	Total da Secretaria		7.000.000,00	1.507.286,84	862.529,93	7.644.756,91	129.478,30	6.140.794,92	610.638,18	5.865.505,50	672.948,00	5.865.505,50	275.289,42	1.503.961,99

30/03/2020 10:46:24 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 32 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Unidade: 0924000 - Fundo Municipal da Criança e Adolescência - 2019

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
	08.244.034.2.086 - Conselho Tutelas da Criança e Adolescente													
2086 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	1.650,00	0,00	1.649,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2086 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	50	1.650,00	0,00	1.649,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2086 3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50	1.650,00	0,00	1.649,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2086 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	1.750,00	0,00	1.749,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2086 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50	1.650,00	0,00	1.649,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2086 3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	50	1.650,00	0,00	1.649,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		10.000,00	0,00	9.994,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	08.243.034.2.775 - Convênios Diversos													
2775 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13	1.430,00	0,00	1.429,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2775 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	1.430,00	0,00	1.429,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2775 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	13	1.430,00	0,00	1.429,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2775 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	50	1.430,00	0,00	1.429,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2775 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	1.420,00	0,00	1.419,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2775 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	1.430,00	0,00	1.429,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2775 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	13	1.430,00	0,00	1.429,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		10.000,00	0,00	9.993,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	08.243.034.2.780 - Convênio Fundo Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente													
2780 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2780 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	2.500,00	0,00	2.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2780 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	13	2.500,00	0,00	2.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		8.000,00	0,00	7.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	04.122.034.2.844 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades													
2844 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	50	1.400,00	0,00	1.399,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2844 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	1.400,00	0,00	1.399,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2844 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	50	1.300,00	0,00	1.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2844 3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50	1.300,00	0,00	1.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2844 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	1.350,00	0,00	1.349,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2844 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50	1.250,00	0,00	1.249,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		8.000,00	0,00	7.994,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	08.244.034.2.912 - Manutenção do Abrigo Municipal da Casa da Criança													
2912 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13	1.400,00	0,00	1.399,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2912 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	50	1.300,00	0,00	1.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2912 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	50	1.400,00	0,00	1.399,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2912 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	1.350,00	0,00	1.349,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2912 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	1.300,00	0,00	1.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2912 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50	1.250,00	0,00	1.249,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		8.000,00	0,00	7.994,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	Total da Unidade		44.000,00	0,00	43.972,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	Total da Secretaria		44.000,00	0,00	43.972,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

30/03/2020 10:46:26 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 5 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade: 010300 - Procuradoria Geral do Municipio - 2019

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
	04.122.005.2.795 - Manutenção e Operacionalização das Unidades													
2795 3.3.90.35.00.	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
2795 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2795 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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
2795 3.3.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	410.000,00	1.300.000,00	0,00	1.710.000,00	-849,99	1.694.145,22	-849,99	1.694.145,22	1.442,51	1.694.145,22	0,00	15.854,78
2795 3.1.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00
2795 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.360.000,00	0,00	345.000,00	1.015.000,00	-42.243,28	972.756,72	99.658,42	972.756,72	99.658,43	972.756,72	0,00	42.243,28
2795 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. P	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2795 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	66.500,00
2795 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2795 3.1.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	1.100.500,00	0,00	0,00	1.100.500,00	7.711,17	1.075.877,61	8.011,17	1.074.977,61	8.011,17	1.074.977,61	900,00	24.622,39
2795 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	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
2795 3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	22.800,00
2795 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total da Ação		3.820.000,00	1.300.000,00	345.000,00	4.775.000,00	(35.382,10)	4.478.979,55	106.819,60	4.478.079,55	109.112,11	4.478.079,55	900,00	296.020,45
	Total da Unidade		3.820.000,00	1.300.000,00	345.000,00	4.775.000,00	(35.382,10)	4.478.979,55	106.819,60	4.478.079,55	109.112,11	4.478.079,55	900,00	296.020,45
	Total da Secretaria		3.820.000,00	1.300.000,00	345.000,00	4.775.000,00	(35.382,10)	4.478.979,55	106.819,60	4.478.079,55	109.112,11	4.478.079,55	900,00	296.020,45

Secretaria: 6 - Gabinete do Vice Prefeito

Unidade: 010200 - Gabinete do Vice Prefeito - 2019

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
	04.122.006.2.794 - Manutenção e Operacionalização das unidade													
2794 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
2794 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2794 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2794 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	220.000,00	75.000,00	0,00	295.000,00	-15.769,13	279.230,87	29.491,80	279.230,87	29.491,80	279.230,87	0,00	15.769,13
2794 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONIAS - INSS / REG. P	00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2794 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2794 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2794 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Total da Ação		245.300,00	75.000,00	0,00	320.300,00	(15.769,13)	280.330,87	29.491,80	280.330,87	29.491,80	280.330,87	0,00	39.969,13
	Total da Unidade		245.300,00	75.000,00	0,00	320.300,00	(15.769,13)	280.330,87	29.491,80	280.330,87	29.491,80	280.330,87	0,00	39.969,13
	Total da Secretaria		245.300,00	75.000,00	0,00	320.300,00	(15.769,13)	280.330,87	29.491,80	280.330,87	29.491,80	280.330,87	0,00	39.969,13

30/03/2020 10:46:28 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 7 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

Unidade: 010500 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável - 2019

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
	23.695.032.2.502 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo													
2502 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2502 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2502 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2502 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		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
	23.127.012.2.503 - Desenvolvimento Regional e Territorial													
2503 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		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
	15.452.022.2.505 - Mobilidade Integrada													
2505 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2505 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2505 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2505 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		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
	16.482.036.2.506 - Moradia de Qualidade													
2506 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2506 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2506 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2506 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		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
	15.452.038.2.508 - Planejamento Urbano													
2508 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2508 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2508 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2508 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		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
	18.541.027.2.796 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade													
2796 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2796 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2796 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2796 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		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
	04.122.007.2.799 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas													
2799 3.3.90.35.00.	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
2799 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2799 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 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

30/03/2020 10:46:30 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
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
Secretaria:	**7 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável**													
2799 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	450.000,00	0,00	160.494,53	289.505,47	-3.642,55	285.862,92	33.121,83	285.862,92	33.121,83	285.862,92	0,00	3.642,55
2799 3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2799 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2799 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2799 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	252.999,43	0,00	0,00	252.999,43	0,00	55.392,27	0,00	55.392,27	0,00	55.392,27	0,00	197.607,16
2799 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
2799 3.1.90.13.04.	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	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		766.999,43	0,00	160.494,53	606.504,90	(3.642,55)	352.255,19	43.121,83	352.255,19	43.121,83	352.255,19	0,00	254.249,71
	Total da Unidade		**772.999,43**	**0,00**	**160.494,53**	**612.504,90**	**(3.642,55)**	**352.255,19**	**43.121,83**	**352.255,19**	**43.121,83**	**352.255,19**	**0,00**	**260.249,71**
	Total da Secretaria		772.999,43	0,00	160.494,53	612.504,90	(3.642,55)	352.255,19	43.121,83	352.255,19	43.121,83	352.255,19	0,00	260.249,71
Secretaria:	**8 - Controladoria Geral do Município**													
Unidade: 0112000 - Controladoria Geral do Município - 2019														
04.122.008.2.829	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2829 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2829 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	430.000,00	81.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	56.576,10	511.000,00	56.576,10	511.000,00	0,00	0,00
2829 3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
2829 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	15.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
2829 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2829 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	4.998,00	12.000,00	0,00	16.998,00	0,00	16.800,00	0,00	659,68	0,00	659,68	16.140,32	198,00
2829 3.1.90.14.00.	- DIÁRIAS CIVIL	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	14.150,00
	Total da Ação		480.000,00	126.000,00	0,00	606.000,00	0,00	561.650,00	56.576,10	545.509,68	56.576,10	545.509,68	16.140,32	44.350,00
	Total da Unidade		**480.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**606.000,00**	**0,00**	**561.650,00**	**56.576,10**	**545.509,68**	**56.576,10**	**545.509,68**	**16.140,32**	**44.350,00**
	Total da Secretaria		480.000,00	126.000,00	0,00	606.000,00	0,00	561.650,00	56.576,10	545.509,68	56.576,10	545.509,68	16.140,32	44.350,00
Secretaria:	**9 - Secretária Municipal de Governo**													
Unidade: 010400 - Secretária Municipal de Governo - 2019														
04.122.002.2.798	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
2798 3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
2798 3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	6.180,47	0,00	0,00	6.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,47
2798 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	6.180,47	10.371,00	0,00	16.551,47	5.758,00	16.129,00	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00	5.758,00	422,47
2798 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	578.672,44	6.000,00	27.000,00	557.672,44	-75.915,16	481.757,28	33.072,87	481.757,28	33.072,87	481.757,28	0,00	75.915,16
2798 3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	12.360,94	0,00	0,00	12.360,94	0,00	12.360,94	0,00	12.360,94	0,00	12.360,94	0,00	0,00
2798 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	12.360,94	15.000,00	0,00	27.360,94	54,40	12.054,40	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	54,40	15.306,54
2798 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	12.360,94	0,00	10.371,00	1.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,94
2798 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.364.647,71	13.250,00	1.155.000,00	222.897,71	-29.917,92	179.320,77	29.274,08	124.553,84	28.839,27	124.119,03	55.201,74	43.576,94
2798 3.1.90.13.04.	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	1.236,09	0,00	0,00	1.236,09	0,00	553,59	0,00	553,59	0,00	553,59	0,00	682,50
	Total da Ação		2.000.000,00	44.621,00	1.192.371,00	852.250,00	(100.020,68)	707.175,98	62.346,95	646.596,65	61.912,14	646.161,84	61.014,14	145.074,02
	Total da Unidade		**2.000.000,00**	**44.621,00**	**1.192.371,00**	**852.250,00**	**(100.020,68)**	**707.175,98**	**62.346,95**	**646.596,65**	**61.912,14**	**646.161,84**	**61.014,14**	**145.074,02**
	Total da Secretaria		2.000.000,00	44.621,00	1.192.371,00	852.250,00	(100.020,68)	707.175,98	62.346,95	646.596,65	61.912,14	646.161,84	61.014,14	145.074,02

30/03/2020 10:46:32 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

DEZEMBRO / 2019
Demonstrativo de Despesa - Analitico
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 Geral da Despesa		294.202.736,73	150.686.826,58	117.632.031,69	327.257.531,62	53.467.613,06	257.275.662,96	22.624.845,78	171.168.392,98	22.045.835,04	170.137.258,51	87.138.404,45	69.981.868,66
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		256.326.755,85	81.476.766,09	86.728.104,28	251.075.417,66	6.464.363,48	196.100.275,96	21.638.886,78	167.763.435,14	21.682.411,79	167.354.836,42	28.745.439,54	54.975.141,70
	Total das Despesas de Capital		35.875.980,88	69.210.060,49	28.903.927,41	76.182.113,96	47.003.249,58	61.175.387,00	985.959,00	3.404.957,84	363.423,25	2.782.422,09	58.392.964,91	15.006.726,96
	Total da Reserva		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEROPEDICA - RJ, de Dezembro de 2019

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

Emerson Alves de Andrade
Diretor de Contabilidade
Matrícula 15110
CRC nº RJ-103053-O-2

Nilo Sergio ...
Secretário de Faz...
Mat. 15...

30/03/2020 10:46:32 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Periodo: Dezembro/2019
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	295.864.905,12	295.864.905,12	50.570.339,46	273.920.627,24	(21.944.277,88)
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.959.883,12	38.959.883,12	4.476.141,97	33.384.177,02	(5.575.706,10)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	35.730.768,22	35.730.768,22	3.450.980,61	30.444.642,94	(5.286.125,28)
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.314.977,10	3.314.977,10	499.158,68	3.770.873,94	455.896,84
1.1.1.3.01.0.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	201.892,20	201.892,20	15.581,79	49.777,45	(152.114,75)
1.1.1.3.01.1.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	201.892,20	201.892,20	15.581,79	49.777,45	(152.114,75)
1.1.1.3.01.1.1.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	201.892,20	201.892,20	15.581,79	49.777,45	(152.114,75)
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.113.084,90	3.113.084,90	483.576,89	3.721.096,49	608.011,59
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.900.750,00	2.900.750,00	328.033,54	2.471.493,47	(429.256,53)
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.900.750,00	2.900.750,00	328.033,54	2.471.493,47	(429.256,53)
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	212.334,90	212.334,90	155.543,35	1.249.603,02	1.037.268,12
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	212.334,90	212.334,90	155.543,35	1.249.603,02	1.037.268,12
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	32.415.791,12	32.415.791,12	2.951.821,93	26.673.769,00	(5.742.022,12)
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.176.960,22	10.176.960,22	1.378.761,49	9.990.761,68	(186.198,54)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.209.729,50	9.209.729,50	1.360.991,89	9.315.838,04	106.108,54
1.1.1.8.01.1.0.001	Iptu Predial	4.569.440,00	4.569.440,00	562.934,75	4.187.535,65	(381.904,35)
1.1.1.8.01.1.0.002	Iptu Territorial	1.200.000,00	1.200.000,00	149.578,94	1.379.867,20	179.867,20
1.1.1.8.01.1.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	174.045,00	174.045,00	42.178,29	144.427,83	(29.617,17)
1.1.1.8.01.1.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.873.884,50	1.873.884,50	325.116,18	1.931.985,43	58.100,93
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	1.392.360,00	1.392.360,00	281.183,73	1.672.021,93	279.661,93
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	967.230,72	967.230,72	17.769,60	674.923,64	(292.307,08)
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	939.843,00	939.843,00	17.691,60	665.988,50	(273.854,50)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	23.906,82	23.906,82	78,00	5.093,51	(18.813,31)
1.1.1.8.01.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.320,60	2.320,60	0,00	2.677,88	357,28
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.160,30	1.160,30	0,00	1.163,75	3,45
1.1.1.8.02.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	22.238.830,90	22.238.830,90	1.573.060,44	16.683.007,32	(5.555.823,58)
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.238.830,90	22.238.830,90	1.573.060,44	16.683.007,32	(5.555.823,58)
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	22.198.830,90	22.198.830,90	1.490.367,08	16.018.765,55	(6.180.065,35)
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS -	16.150.830,90	16.150.830,90	1.366.086,81	13.612.357,08	(2.538.473,82)
1.1.1.8.02.3.1.002	ISS - Super Simples	900.000,00	900.000,00	(86.685,96)	0,00	(900.000,00)
1.1.1.8.02.3.1.003	ISS Retenção na Fonte	1.648.000,00	1.648.000,00	103.116,10	1.170.842,38	(477.157,62)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	2.000.000,00	2.000.000,00	107.850,13	1.235.566,09	(764.433,91)
1.1.1.8.02.3.1.005	ISS Outros	1.500.000,00	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	30.000,00	30.000,00	(1.309,29)	16.761,74	(13.238,26)
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	719,21	276.287,41	271.287,41
1.1.1.8.02.3.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	83.283,44	371.192,62	366.192,62
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	3.229.114,90	3.229.114,90	1.025.161,36	2.939.534,08	(289.580,82)
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.263.745,30	2.263.745,30	992.664,96	2.323.057,58	59.312,28
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.734.648,50	1.734.648,50	592.056,26	1.912.371,66	177.723,16
1.1.2.1.01.1.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.734.648,50	1.734.648,50	592.056,26	1.912.371,66	177.723,16
1.1.2.1.01.1.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.278.650,60	1.278.650,60	535.204,14	1.367.699,74	89.049,14

leize - 10.1.0.35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 30/03/2020 10:39:59 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Periodo: Dezembro/2019
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.1.2.1.01.1.1.001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	111.000,00	111.000,00	2.405,20	125.279,70	14.279,70
1.1.2.1.01.1.1.002	Taxa de Fiscalização	276.650,60	276.650,60	0,00	0,00	(276.650,60)
1.1.2.1.01.1.1.003	Taxa de Certidões	10.000,00	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	72.000,00	6.169,61	128.137,93	56.137,93
1.1.2.1.01.1.1.005	Taxa de Publicidade Comercial	10.000,00	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 Veículos	295.000,00	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	475.000,00	12.328,23	496.846,32	21.846,32
1.1.2.1.01.1.1.008	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.000,00	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	26.000,00	6.883,24	92.865,63	66.865,63
1.1.2.1.01.1.1.011	Taxa de CEJUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 1.1.2.1.01.1.1.012	Taxa Expo	0,00	0,00	0,00	17.152,30	17.152,30
1725 1.1.2.1.01.1.1.013	Taxa de Fiscalização de Trânsito e Depósito de Veículos	0,00	0,00	507.417,86	507.417,86	507.417,86
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	455.997,90	455.997,90	56.852,12	544.671,92	88.674,02
1.1.2.1.04.0.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	529.096,80	529.096,80	400.608,70	410.685,92	(118.410,88)
1.1.2.1.04.1.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	529.096,80	529.096,80	400.608,70	410.685,92	(118.410,88)
1.1.2.1.04.1.1.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	529.096,80	529.096,80	400.608,70	410.685,92	(118.410,88)
1.1.2.1.04.1.1.002	Compensação Ambiental - PMS	529.096,80	529.096,80	400.608,70	410.685,92	(118.410,88)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	965.369,60	965.369,60	32.496,40	616.476,50	(348.893,10)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	799.369,60	799.369,60	25.234,55	476.301,44	(323.068,16)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	799.369,60	799.369,60	25.234,55	476.301,44	(323.068,16)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	799.369,60	799.369,60	25.234,55	476.301,44	(323.068,16)
1.1.2.2.01.1.1.001	Taxa de Coleta de Lixo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1.1.2.2.01.1.1.002	Taxa de Protocolo	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	(55.000,00)
1.1.2.2.01.1.1.003	Taxa de Limpeza Pública	259.000,00	259.000,00	19.670,31	365.066,81	106.066,81
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	480.369,60	480.369,60	5.564,24	111.234,63	(369.134,97)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	166.000,00	166.000,00	7.261,85	140.175,06	(25.824,94)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.352.536,69	9.352.536,69	780.968,44	7.931.418,05	(1.421.118,64)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.333.614,69	7.333.614,69	582.145,07	6.107.570,99	(1.226.043,70)
1.2.1.0.04.0.0.000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.333.614,69	7.333.614,69	582.145,07	6.107.570,99	(1.226.043,70)
1.2.1.0.04.1.0.000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.1.000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.0.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.320.851,39	7.320.851,39	569.701,01	6.095.126,93	(1.225.724,46)
1.2.1.0.04.2.1.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7.320.851,39	7.320.851,39	569.701,01	6.095.126,93	(1.225.724,46)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	12.763,30	12.763,30	12.444,06	12.444,06	(319,24)
1.2.1.0.04.3.1.001	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	12.763,30	12.763,30	12.444,06	12.444,06	(319,24)
1.2.1.0.04.3.1.002	Contribuição do Servidores pensionista para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.018.922,00	2.018.922,00	198.823,37	1.823.847,06	(195.074,94)
1.2.4.0.00.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.018.922,00	2.018.922,00	198.823,37	1.823.847,06	(195.074,94)
1.2.4.0.00.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.018.922,00	2.018.922,00	198.823,37	1.823.847,06	(195.074,94)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	3.652.060,85	3.652.060,85	1.847.018,04	4.943.236,35	1.291.175,50
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	3.652.060,85	3.652.060,85	1.847.018,04	4.943.236,35	1.291.175,50

leize - 10.1.0.35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 30/03/2020 10:39:59 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Periodo: Dezembro/2019
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	3.652.060,85	3.652.060,85	1.847.018,04	4.943.236,35	1.291.175,50
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.652.060,85	3.652.060,85	1.847.018,04	4.943.236,35	1.291.175,50
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.652.060,85	3.652.060,85	1.847.018,04	4.943.236,35	1.291.175,50
1.3.2.1.00.1.1.001	Rec. de Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc.- Royalties	50.000,00	50.000,00	15.076,17	232.721,00	182.721,00
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	220.000,00	220.000,00	2.545,65	118.797,51	(101.202,49)
1.3.2.1.00.1.1.004	Rec.de Remun.Dep. Banc.de Rec. Vinc.Vinc. Sal. Educação	235.000,00	235.000,00	6.508,28	114.876,84	(120.123,16)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Convênios MEC/FNDE (Merenda)	32.000,00	32.000,00	187,26	13.533,32	(18.466,68)
1.3.2.1.00.1.1.006	Juros SUS	5.636,00	5.636,00	32,95	38.055,24	32.419,24
1.3.2.1.00.1.1.007	Juros SAMU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.008	Juros Farmácia Popular	15.000,00	15.000,00	0,00	1.571,33	(13.428,67)
1.3.2.1.00.1.1.009	Juros Caps	5.000,00	5.000,00	0,01	0,27	(4.999,73)
1.3.2.1.00.1.1.010	Juros Ceo	2.000,00	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	366.000,00	(79.043,60)	281.247,87	(84.752,13)
1.3.2.1.00.1.1.012	Juros Farmácia Básica	2.000,00	2.000,00	96,50	1.907,71	(92,29)
1.3.2.1.00.1.1.013	Juros NAF/PAIF (AS)	1.230,70	1.230,70	0,00	0,00	(1.230,70)
1.3.2.1.00.1.1.014	Juros Título de renda (CIDE)	3.000,00	3.000,00	238,32	3.111,87	111,87
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CEFX	3.000,00	3.000,00	8,78	139,92	(2.860,08)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VGS	60.000,00	60.000,00	2.055,39	24.002,38	(35.997,62)
1.3.2.1.00.1.1.017	Juros BLMAC	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	(272.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.018	Juros Material Médico Hospitalar	42.000,00	42.000,00	77,62	985,17	(41.014,83)
1.3.2.1.00.1.1.019	Juros de Qualigesti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.020	Juros de Gestão do SUS	80.400,00	80.400,00	3.054,04	39.570,96	(40.829,04)
1.3.2.1.00.1.1.021	Juros Conta Pagamento	2.500,00	2.500,00	0,00	75,58	(2.424,42)
1.3.2.1.00.1.1.022	Juros SAC Peti	2.400,00	2.400,00	0,10	14,54	(2.385,46)
1.3.2.1.00.1.1.023	Juros PBV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.024	Juros IGDBF	3.600,00	3.600,00	218,54	1.988,49	(1.611,51)
1.3.2.1.00.1.1.025	Juros/ACESSUAS	1.000,00	1.000,00	2,16	34,43	(965,57)
1.3.2.1.00.1.1.026	Juros PROJOVEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.027	Juros PBF	7.000,00	7.000,00	93,10	1.246,84	(5.753,16)
1.3.2.1.00.1.1.029	Juros PVMC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.030	Juros PFMC	2.700,00	2.700,00	0,00	54,29	(2.645,71)
1.3.2.1.00.1.1.031	Juros BPC	1.000,00	1.000,00	0,73	11,28	(988,72)
1.3.2.1.00.1.1.032	Juros IGD - SUAS	890,00	890,00	15,20	962,95	72,95
1.3.2.1.00.1.1.033	Juros SCFV	400,00	400,00	0,00	0,00	(400,00)
1.3.2.1.00.1.1.034	Juros PAC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.035	Juros PSB - FEAS	1.000,00	1.000,00	103,81	2.039,02	1.039,02
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	1.000,00	28,59	978,17	(21,83)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.000,00	1.000,00	324,33	5.036,59	4.036,59
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.554.404,15	1.554.404,15	1.787.714,66	2.894.935,26	1.340.531,11
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	1.000,00	1.000,00	453,10	5.369,79	4.369,79
1.3.2.1.00.1.1.040	Juros Fundo Municipal do Idoso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)

leize - 10.1.0.35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 30/03/2020 10:40:00 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Periodo: Dezembro/2019
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.043	Juros Construção UPA	3.600,00	3.600,00	12,43	245,54	(3.354,46)
1.3.2.1.00.1.1.044	Juros Aquisição de Equipamento	152.000,00	152.000,00	360,93	7.466,02	(144.533,98)
1.3.2.1.00.1.1.045	Juros DST/AIDS	12.800,00	12.800,00	3,72	8.466,89	(4.333,11)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Basica Coofinanc	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	(34.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.047	Juros PAB	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	(345.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.048	Juros PAB Variável	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.051	Juros da Conta Movimento	8.500,00	8.500,00	0,00	1.555,41	(6.944,59)
1.3.2.1.00.1.1.053	Remuneração Recursos Próprios - FUNCOMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.054	Juros APL	29.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.057	Remuneração dos Investimentos renda fixa	77.000,00	77.000,00	106.571,49	1.136.430,11	1.059.430,11
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC FNAS	0,00	0,00	40,22	447,30	447,30
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	237,56	5.356,46	5.356,46
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	242.618.963,64	242.618.963,64	40.665.851,15	224.411.662,29	(18.207.301,35)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	110.991.693,42	110.991.693,42	11.573.209,06	87.978.084,66	(23.013.608,76)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	110.991.693,42	110.991.693,42	11.573.209,06	87.978.084,66	(23.013.608,76)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	51.117.364,59	51.117.364,59	5.092.739,21	37.617.156,74	(13.500.207,85)
1.7.1.8.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	50.681.091,79	50.681.091,79	5.090.865,28	37.482.594,67	(13.198.497,12)
1.7.1.8.01.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.681.091,79	50.681.091,79	5.090.865,28	37.482.594,67	(13.198.497,12)
1.7.1.8.01.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.160,30	1.160,30	0,00	0,00	(1.160,30)
1.7.1.8.01.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.160,30	1.160,30	0,00	0,00	(1.160,30)
1.7.1.8.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	203.052,50	203.052,50	1.873,93	49.814,42	(153.238,08)
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	203.052,50	203.052,50	1.873,93	49.814,42	(153.238,08)
1.7.1.8.01.7.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	232.060,00	232.060,00	0,00	84.747,65	(147.312,35)
1.7.1.8.01.7.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	232.060,00	232.060,00	0,00	84.747,65	(147.312,35)
1.7.1.8.02.0.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	19.270.600,00	19.270.600,00	1.928.096,54	22.043.582,08	2.772.982,08
1.7.1.8.02.2.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.320.600,00	2.320.600,00	214.896,85	2.917.564,83	596.964,83
1.7.1.8.02.2.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.320.600,00	2.320.600,00	214.896,85	2.917.564,83	596.964,83
1.7.1.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	13.500.000,00	13.500.000,00	1.307.350,36	14.619.982,34	1.119.982,34
1.7.1.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	13.500.000,00	13.500.000,00	1.307.350,36	14.619.982,34	1.119.982,34
1.7.1.8.02.5.0.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	2.950.000,00	2.950.000,00	360.862,21	3.974.550,96	1.024.550,96
1.7.1.8.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 -	2.950.000,00	2.950.000,00	360.862,21	3.974.550,96	1.024.550,96
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	500.000,00	44.987,12	531.483,95	31.483,95
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	44.987,12	531.483,95	31.483,95
1.7.1.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	19.257.780,46	19.257.780,46	3.767.821,05	19.623.239,69	365.459,23
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	19.257.780,46	19.257.780,46	3.767.821,05	19.623.239,69	365.459,23
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	19.257.780,46	19.257.780,46	3.767.821,05	19.623.239,69	365.459,23
1.7.1.8.03.1.1.001	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.205.000,00	1.205.000,00	181.278,50	2.204.416,46	999.416,46
1.7.1.8.03.1.1.002	Programa Saúde da Família - PSF	1.660.537,97	1.660.537,97	154.165,00	1.686.425,00	25.887,03
1.7.1.8.03.1.1.003	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	1.205.000,00	1.205.000,00	337.500,00	2.025.000,00	820.000,00

leize - 10.1.0.35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 30/03/2020 10:40:01 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Periodo: Dezembro/2019
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.004	Saúde Bucal	500.000,00	500.000,00	73.005,00	642.075,00	142.075,00
1.7.1.8.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	296.410,94	313.086,94	263.086,94
1.7.1.8.03.1.1.007	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	720.000,00	720.000,00	26.773,89	303.715,07	(416.284,93)
1.7.1.8.03.1.1.008	NASF	250.000,00	250.000,00	20.000,00	220.000,00	(30.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.009	Teste Rápido de Gravidez	5.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	(22.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.012	EMAD - Atenção Domiciliar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.013	Teto Financeiro	6.147.830,89	6.147.830,89	0,00	0,00	(6.147.830,89)
1.7.1.8.03.1.1.014	CEO - Centro de Esp. Odontológicas	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	(175.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.015	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências Samu 192 (RAU-SAMU)	348.000,00	348.000,00	26.250,00	315.000,00	(33.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.016	Outros Programas Financiados pela MAC	20.000,00	20.000,00	2.000.000,00	4.236.812,00	4.216.812,00
1.7.1.8.03.1.1.017	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	64.000,00	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	122.000,00	0,00	0,00	(122.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.020	Limite Financeiro MAC	3.448.411,60	3.448.411,60	579.168,59	6.950.023,08	3.501.611,48
1.7.1.8.03.1.1.022	Vigilância Epidemiológica	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	(700.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.023	Vigilância Sanitária	120.000,00	120.000,00	4.337,15	52.045,80	(67.954,20)
1.7.1.8.03.1.1.024	Vigilância em Saúde	300.000,00	300.000,00	66.887,72	644.390,07	344.390,07
1.7.1.8.03.1.1.025	Componentes Básicos da Assist. Farmaceutica	50.000,00	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	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	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
1.7.1.8.03.1.1.028	Farmácia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.029	UPA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	195.000,00	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	1.100.000,00	0,00	2.206,01	(1.097.793,99)
1.7.1.8.03.1.1.031	Implantação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
1724 1.7.1.8.03.1.1.032	Rede Cegonha - PAB	0,00	0,00	2.044,26	2.044,26	2.044,26
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.116.147,90	1.116.147,90	254.294,23	953.485,12	(162.662,78)
1.7.1.8.04.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.116.147,90	1.116.147,90	254.294,23	953.485,12	(162.662,78)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	1.116.147,90	1.116.147,90	254.294,23	953.485,12	(162.662,78)
1.7.1.8.04.1.1.003	Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC	10.000,00	10.000,00	120,00	280,00	(9.720,00)
1.7.1.8.04.1.1.004	IGD - SUAS	34.000,00	34.000,00	23.930,73	24.057,68	(9.942,32)
1.7.1.8.04.1.1.005	Serviço de Convenência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Portaria MDS 134	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	(96.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PFMC FMAS	290.000,00	290.000,00	0,00	17.500,00	(272.500,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PBF FMAS	383.147,90	383.147,90	113.552,32	459.538,47	76.390,57
1.7.1.8.04.1.1.010	IGDBF FMAS	261.000,00	261.000,00	21.991,18	287.408,97	26.408,97
1.7.1.8.04.1.1.014	PAC	42.000,00	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	94.700,00	164.700,00	164.700,00
1.7.1.8.04.1.1.016	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	14.313.489,22	14.313.489,22	530.105,91	7.740.468,91	(6.573.020,31)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	9.426.000,00	9.426.000,00	526.652,84	6.990.964,72	(2.435.035,28)
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.426.000,00	9.426.000,00	526.652,84	6.990.964,72	(2.435.035,28)
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	529.242,20	(2.770.757,80)

leize - 10.1.0.35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 30/03/2020 10:40:02 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Periodo: Dezembro/2019
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	529.242,20	(2.770.757,80)
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	510.789,22	510.789,22	3.453,07	19.939,06	(490.850,16)
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	510.789,22	510.789,22	3.453,07	19.939,06	(490.850,16)
1.7.1.8.05.5.1.000	PAR Mobiliário Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.6.1.000	PAR Ônibus Escolar	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	1.076.700,00	1.076.700,00	0,00	322,93	(1.076.377,07)
1.7.1.8.05.9.1.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.076.700,00	1.076.700,00	0,00	322,93	(1.076.377,07)
1.7.1.8.05.9.1.001	Transferência do Convênio PELC	651.427,37	651.427,37	0,00	0,00	(651.427,37)
1.7.1.8.05.9.1.002	Tranferências Financeira do PST	385.272,63	385.272,63	0,00	0,00	(385.272,63)
1.7.1.8.05.9.1.005	Programa Brasil Carinhoso	20.000,00	20.000,00	0,00	322,93	(19.677,07)
1.7.1.8.05.9.1.006	Convênio PTA - Proinfancia - Rede Educação	20.000,00	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	290.075,00	290.075,00	152,12	152,12	(289.922,88)
1.7.1.8.06.1.0.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	290.075,00	290.075,00	152,12	152,12	(289.922,88)
1.7.1.8.06.1.1.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	290.075,00	290.075,00	152,12	152,12	(289.922,88)
1.7.1.8.06.1.1.001	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96	290.075,00	290.075,00	152,12	152,12	(289.922,88)
1.7.1.8.10.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.837.670,97	2.837.670,97	0,00	0,00	(2.837.670,97)
1.7.1.8.10.1.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.837.670,97	2.837.670,97	0,00	0,00	(2.837.670,97)
1.7.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS -	2.837.670,97	2.837.670,97	0,00	0,00	(2.837.670,97)
1.7.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	2.788.565,28	2.788.565,28	0,00	0,00	(2.788.565,28)
1.7.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	2.788.565,28	2.788.565,28	0,00	0,00	(2.788.565,28)
1.7.1.8.99.1.1.000	Outras Transferências da União - Principal	2.788.565,28	2.788.565,28	0,00	0,00	(2.788.565,28)
1.7.1.8.99.1.1.001	Convênio Habitação Popular	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.99.1.1.003	Funasa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.8.99.1.1.004	Convênios Diversos	2.375.565,28	2.375.565,28	0,00	0,00	(2.375.565,28)
1.7.1.8.99.1.1.005	Transferência do Fundo Nacional de Segurança Pública	5.000,00	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	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	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	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	69.829.460,52	69.829.460,52	23.370.932,14	81.529.869,72	11.700.409,20
1.7.2.1.01.2.7.000	Fundo Nacional de Conservação Ambiental	34,81	34,81	0,00	0,00	(34,81)
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	69.829.425,71	69.829.425,71	23.370.932,14	81.529.869,72	11.700.444,01
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	69.664.663,11	69.664.663,11	6.305.683,03	63.631.649,97	(6.033.013,14)
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	62.670.374,71	62.670.374,71	6.036.888,94	56.982.867,89	(5.687.506,82)
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	62.670.374,71	62.670.374,71	6.036.888,94	56.982.867,89	(5.687.506,82)
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	5.221.350,00	5.221.350,00	106.234,97	5.208.733,40	(12.616,60)
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.221.350,00	5.221.350,00	106.234,97	5.208.733,40	(12.616,60)
1.7.2.8.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.772.938,40	1.772.938,40	162.559,12	1.440.048,68	(332.889,72)
1.7.2.8.01.5.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.772.938,40	1.772.938,40	162.559,12	1.440.048,68	(332.889,72)
1.7.2.8.01.5.1.001	Cota Parte do IPI sobre Exportação	1.772.938,40	1.772.938,40	162.559,12	1.440.048,68	(332.889,72)
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	6.961,80	6.961,80	17.040.470,07	17.468.426,72	17.461.464,92
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	6.961,80	6.961,80	17.040.470,07	17.468.426,72	17.461.464,92

leize - 10.1.0.35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 30/03/2020 10:40:02 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Dezembro/2019
CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	6.961,80	6.961,80	17.040.470,07	17.468.426,72	17.461.464,92
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmaceutica	2.961,80	2.961,80	40.470,07	468.426,72	465.464,92
1.7.2.8.03.1.1.002	PAHI - PROGRAMA DE APOIO DOS HOSPITAIS DO INTERIOR	1.000,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1723 1.7.2.8.03.1.1.005	Transferências de Recursos Estaduais da Saúde - Receitas Diversas	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
1.7.2.8.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	157.800,80	157.800,80	24.779,04	429.793,03	271.992,23
1.7.2.8.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados	157.800,80	157.800,80	24.779,04	429.793,03	271.992,23
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	157.800,80	157.800,80	24.779,04	429.793,03	271.992,23
1.7.2.8.99.1.1.001	SAC PETI FMAS	16.000,00	16.000,00	779,04	15.857,10	(142,90)
1.7.2.8.99.1.1.002	PSB - FEAS	81.800,80	81.800,80	24.000,00	304.838,53	223.037,73
1.7.2.8.99.1.1.003	PSE - FEAS	60.000,00	60.000,00	0,00	109.097,40	49.097,40
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	17.809,70	17.809,70	0,00	1.169,08	(16.640,62)
1.7.4.0.00.1.0.000	Transferências de Instituições Privadas	17.809,70	17.809,70	0,00	1.169,08	(16.640,62)
1.7.4.0.00.1.1.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	17.809,70	17.809,70	0,00	1.169,08	(16.640,62)
1.7.4.0.00.1.1.001	Doações para Fundo da Criança e Adolescente	12.209,70	12.209,70	0,00	1.169,08	(11.040,62)
1.7.4.0.00.1.1.002	Doações para o Fundo Municipal do Idoso	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	(5.600,00)
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	61.780.000,00	61.780.000,00	5.721.709,95	54.902.538,83	(6.877.461,17)
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	61.780.000,00	61.780.000,00	5.721.709,95	54.902.538,83	(6.877.461,17)
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	61.780.000,00	61.780.000,00	5.721.709,95	54.902.538,83	(6.877.461,17)
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	58.420.524,85	58.420.524,85	5.110.501,89	49.374.046,84	(9.046.478,01)
1.7.5.8.01.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	58.420.524,85	58.420.524,85	5.110.501,89	49.374.046,84	(9.046.478,01)
1.7.5.8.01.2.0.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.359.475,15	3.359.475,15	611.208,06	5.528.491,99	2.169.016,84
1.7.5.8.01.2.1.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	3.359.475,15	3.359.475,15	611.208,06	5.528.491,99	2.169.016,84
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	1.281.460,82	1.281.460,82	2.800.359,86	3.250.133,53	1.968.672,71
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	227.525,90	227.525,90	32.158,57	142.579,60	(84.946,30)
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações	1.160,30	1.160,30	0,00	0,00	(1.160,30)
1.9.2.1.99.0.0.000		1.160,30	1.160,30	0,00	0,00	(1.160,30)
1.9.2.1.99.1.0.000	Outras Indenizações	1.160,30	1.160,30	0,00	0,00	(1.160,30)
1.9.2.1.99.1.1.000	Outras Indenizações - Principal	1.160,30	1.160,30	0,00	0,00	(1.160,30)
1.9.2.1.99.1.1.001	Depósito Judicial/Multa Fundo da Criança e Adolescente	1.160,30	1.160,30	0,00	0,00	(1.160,30)
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	226.365,60	226.365,60	32.158,57	142.579,60	(83.786,00)
1.9.2.2.06.0.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.320,60	2.320,60	0,00	0,00	(2.320,60)
1.9.2.2.06.1.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.320,60	2.320,60	0,00	0,00	(2.320,60)
1.9.2.2.06.1.1.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	2.320,60	2.320,60	0,00	0,00	(2.320,60)
1.9.2.2.06.1.1.001	Restituições FMAS	2.320,60	2.320,60	0,00	0,00	(2.320,60)
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	224.045,00	224.045,00	32.158,57	142.579,60	(81.465,40)
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	224.045,00	224.045,00	32.158,57	142.579,60	(81.465,40)
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	224.045,00	224.045,00	32.158,57	142.579,60	(81.465,40)
1.9.2.2.99.1.1.100	Outras Restituições	150.000,00	150.000,00	32.158,57	142.579,60	(7.420,40)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.053.934,92	1.053.934,92	2.768.201,29	3.107.553,93	2.053.619,01

leize - 10.1.0.35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 30/03/2020 10:40:03 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Dezembro/2019
CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.9.0.00.0.0.001	Parcelamento Deb. de Vereadores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.9.0.00.0.0.003	Receita Diversas Saúde	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	(33.600,00)
1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas	1.018.334,92	1.018.334,92	2.768.201,29	3.107.553,93	2.089.219,01
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	1.018.334,92	1.018.334,92	2.768.201,29	3.107.553,93	2.089.219,01
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	676.000,00	676.000,00	2.736.182,80	2.754.943,97	2.078.943,97
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	2.483.901,74	2.502.662,91	2.497.662,91
1.9.9.0.99.1.1.002	Receitas Eventuais CEJUR	671.000,00	671.000,00	252.281,06	252.281,06	(418.718,94)
1.9.9.0.99.1.3.000	Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa	83.541,60	83.541,60	276,39	5.042,91	(78.498,69)
1.9.9.0.99.1.3.001	Rec.da Div.Ativa não Tributária de Receitas	83.541,60	83.541,60	276,39	5.042,91	(78.498,69)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora de Dívida de Tributos	258.793,32	258.793,32	31.742,10	347.567,05	88.773,73
1.9.9.0.99.1.4.001	Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	1.595,79	85.442,80	85.442,80
1.9.9.0.99.1.4.100	Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - Multas e Juros	27.870,41	27.870,41	0,00	0,00	(27.870,41)
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	75.419,50	75.419,50	0,00	0,00	(75.419,50)
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	5.801,50	5.801,50	0,00	0,00	(5.801,50)
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	5.801,50	5.801,50	0,00	0,00	(5.801,50)
2.2.1.0.00.0.0.001	Alienação de Bens	3.480,90	3.480,90	0,00	0,00	(3.480,90)
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.320,60	2.320,60	0,00	0,00	(2.320,60)
2.2.1.3.00.1.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.320,60	2.320,60	0,00	0,00	(2.320,60)
2.2.1.3.00.1.1.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.320,60	2.320,60	0,00	0,00	(2.320,60)
2.2.1.3.00.1.1.001	Outras Receitas	2.320,60	2.320,60	0,00	0,00	(2.320,60)
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital	69.618,00	69.618,00	0,00	0,00	(69.618,00)
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	69.618,00	69.618,00	0,00	0,00	(69.618,00)
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União	69.618,00	69.618,00	0,00	0,00	(69.618,00)
2.4.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	69.618,00	69.618,00	0,00	0,00	(69.618,00)
2.4.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	69.618,00	69.618,00	0,00	0,00	(69.618,00)
2.4.1.8.99.1.0.001	Outras Transferências da União	69.618,00	69.618,00	0,00	0,00	(69.618,00)
7.0.0.0.00.0.0.000	Receita Intra-orçamentária Corrente	8.739.385,31	8.739.385,31	1.253.049,42	6.997.037,79	(1.742.347,52)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	8.292.669,81	8.292.669,81	1.253.049,42	6.997.037,79	(1.295.632,02)
7.2.1.0.04.2.1.002	Intra-CPSSS Patronal - Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.2.1.003	Intra-CPSSS Patronal - Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.2.2.001	Contribuição de Regime de Parcelamento de Débitos	446.715,50	446.715,50	0,00	0,00	(446.715,50)
7.2.1.0.04.2.2.002	Intra-CPSSS - Parcelamentos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(10.476.973,20)	(10.476.973,20)	(1.975.210,09)	(19.635.126,70)	(9.158.153,50)
9.7.1.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(4.374.681,40)	(4.374.681,40)	(713.714,07)	(6.898.849,11)	(2.524.167,71)
9.7.1.8.01.5.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(40.610,50)	(40.610,50)	(359,40)	(9.947,39)	30.663,11
9.7.1.8.06.1.1.000	Dedução da Rec. p/ form. do FUNDEB - Lei C. 87/96	(51.749,38)	(51.749,38)	0,00	0,00	51.749,38
9.7.2.8.01.1.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ICMS	(5.561.050,00)	(5.561.050,00)	(1.207.377,80)	(11.396.573,65)	(5.835.523,65)
9.7.2.8.01.2.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(327.050,42)	(327.050,42)	(21.246,99)	(1.041.746,76)	(714.696,34)
9.7.2.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(121.831,50)	(121.831,50)	(32.511,83)	(288.009,79)	(166.178,29)

leize - 10.1.0.35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 30/03/2020 10:40:04 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Dezembro/2019
CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	**294.202.736,73**	**294.202.736,73**	**49.848.178,79**	**261.282.538,33**	**(32.920.198,40)**

Ana Sofia C. Pantoja
Subsecretária de Fazenda
Matr.: 5.557

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

Fabio Alves de Andrade
Diretor
Matr.:
CRC nº RJ

leize - 10.1.0.35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 30/03/2020 10:40:04 9