ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

BOLETIM OFICIAL

Edição nº 432 - Ano 3 - Distribuição Gratuita

22 de Maio 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:
Antonio de Freitas da Silva
Secretário Municipal de Comunicação, Turismo e Eventos:
Samuel dos Santos Barbosa(Subsecretário)
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:
Anderson Portes(Interino)
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:
Antonio de Freitas da Silva
Secretário Municipal de Obras:
Anderson Portes(Interino)
Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública:

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

PREFEITURA DE SEROPÉDICA
Governo do Povo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 0278/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEROPÉDICA, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de regulamentar e fiscalizar o cumprimento dos contratos.

ESTABELECE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23291/2019 – JULIANA TERTO DO NASCIMENTO REFEIÇÕES EIRELI.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo, para compor a Comissão de Fiscalização da Ata 009/2020, referente ao Processo Administrativo nº 23291/2019, cujo objeto é o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para merenda escolar, para atender Secretaria Municipal de Educação e Unidades Escolares.

1) Kétlle dos Santos Viana – Matr. 16496 – Gerente de Nutrição – Fiscal Gestor;
2) Adriana Araújo da Silva – Matr. 15083 – Nutricionista - Fiscal Técnico;
3) Gabriela Tostes Reis Guimarães – Matr. 15657 – Nutricionista - Fiscal Administrativo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Seropedica, 22 de maio de 2020.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

ANABAL BARBOSA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
[]
PORTARIA Nº. 0280/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEROPÉDICA, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de regulamentar e fiscalizar o cumprimento dos contratos.

ESTABELECE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21644/2019.
RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo, para compor a Comissão de Fiscalização do cumprimento dos termos do Contrato, referente ao Processo Administrativo nº 21644/2019, cujo objeto é Aquisição de Massa Asfáltica CBUQ e Emulsão Asfáltica Catiônica.

1) Jerônimo dos Anjos Gomes de Lima – Matr. 3204 – Diretor de Patrimônio;
2) Alessandro de Macedo Cabral – Matr. 15970 – Subsecretário de Urbanismo;
3) Fernando Rocha Marçal – Matr.16752 –Diretor de Transporte.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria 095/2020.

Seropédica, 22 de maio de 2020.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

ANABAL BARBOSA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
[]
PORTARIA Nº. 0366 DE 22 DE MAIO DE 2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Seropédica, em conformidade com o que dispõe o Art. 9. º da Lei nº. 314/2005, e na forma do Art.102 da Lei nº. 011 de janeiro de 1997.

RESOLVE:

Conceder a (o) servidor (a), ROSANA DA SILVA CABRAL CORTES PAIVA, matrícula nº. 3479, lotada (o) na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, de acordo com o Art. 102, Titulo II, Capitulo IV, Seção X da Lei nº. 011/97 – Estatuto dos Servidores Públicos, retroagindo seus efeitos ao período de 04/05/2020 a 01/08/2020, conforme Processo nº. 21899 /2019.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Andrea Sani Braga da Silva
Secretária de Administração
Matr. 2964
[]
PORTARIA Nº. 0367 DE 22 DE MAIO DE 2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Seropédica, em conformidade com o Decreto n.º 0673 de 16 de março de 2010.

RESOLVE:

Conceder a (o) servidora (o) SABRINA OLIVEIRA DA SILVA matrícula nº. 15190 lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 60 (sessenta) dias de Prorrogação da Licença Maternidade, a partir de 08/06/2020 e com término em 06/08/2020, conforme processo nº. 2331/2020.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Andrea Sani Braga da Silva
Secretária de Administração
Matr. 2964
[]
ERRATA DE TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3656/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

NO CONTRATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3656/2020, ONDE SE LÊ:

Respaldado no caput, do artigo 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4° e ss. da Lei 13.979/20 Processo Administrativo nº 3656/2020, AUTORIZO e RATIFICO a contratação direta, através de dispensa de licitação, visando a AQUISIÇÃO DE TESTES DE RESULTADOS CONCLUSIVOS SEM NECESSIDADE DE CONTRA PROVA PARA DIGNÓSTICO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, junto à empresa LANG E FILHO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.175.084/0001-53, no valor de R$ 1.170.000,00(um milhão cento e setenta mil reais), para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

LEIA-SE:
Respaldado no caput, do artigo 24, inc. II da Lei nº 8.666/93. Processo Administrativo nº 3656/2020, AUTORIZO e RATIFICO a contratação direta, através de dispensa de licitação, visando a AQUISIÇÃO DE TESTES DE RESULTADOS CONCLUSIVOS SEM NECESSIDADE DE CONTRA PROVA PARS DIGNÓSTICO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, junto à empresa LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.175.084/0001-53, no valor de R$ 1.770.000,00(um milhão setecentos e setenta mil reais), para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

Seropédica, 22 de maio de 2020
Antonio Carlos de Freitas da Silva
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil
Mat.16.712
ORIGINAL ASSINADO

[]
PORTARIA Nº 0279/2020 de 22 de maio de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEROPÉDICA, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na forma do Art. 74, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Nomear CLAUDIA DE MELO LOVAIN, matrícula 17223, no Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, da Secretaria de Segurança e Ordem Pública do Município de Seropédica, tendo seus efeitos à partir de 25.05.2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

ANABAL BARBOSA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
[]

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Janeiro/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	310.536.745,00	310.536.745,00	22.903.777,31	22.903.777,31	(287.632.967,69)
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.306.260,66	41.306.260,66	3.286.281,65	3.286.281,65	(38.019.979,01)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	37.881.752,93	37.881.752,93	3.106.646,49	3.106.646,49	(34.775.106,44)
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.514.538,72	3.514.538,72	196.878,00	196.878,00	(3.317.660,72)
1.1.1.3.01.0.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	4.827,51	4.827,51	(209.218,60)
1.1.1.3.01.1.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	4.827,51	4.827,51	(209.218,60)
1.1.1.3.01.1.1.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	214.046,11	214.046,11	4.827,51	4.827,51	(209.218,60)
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.492,61	3.300.492,61	192.050,49	192.050,49	(3.108.442,12)
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.075.375,15	3.075.375,15	156.274,84	156.274,84	(2.919.100,31)
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.075.375,15	3.075.375,15	156.274,84	156.274,84	(2.919.100,31)
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	225.117,46	225.117,46	35.775,65	35.775,65	(189.341,81)
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	225.117,46	225.117,46	35.775,65	35.775,65	(189.341,81)
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	34.367.214,21	34.367.214,21	2.909.668,49	2.909.668,49	(31.457.545,72)
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.789.605,69	10.789.605,69	1.676.547,11	1.676.547,11	(9.113.058,58)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.764.147,68	9.764.147,68	1.622.769,75	1.622.769,75	(8.141.377,93)
1.1.1.8.01.1.0.001	Iptu Predial	4.844.512,75	4.844.512,75	848.909,15	848.909,15	(3.995.604,60)
1.1.1.8.01.1.0.002	Iptu Territorial	1.272.240,00	1.272.240,00	217.958,58	217.958,58	(1.054.281,42)
1.1.1.8.01.1.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	184.522,51	184.522,51	39.779,31	39.779,31	(144.743,20)
1.1.1.8.01.1.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.986.692,35	1.986.692,35	273.264,87	273.264,87	(1.713.427,48)
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	1.476.180,07	1.476.180,07	242.958,84	242.958,84	(1.233.221,23)
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.025.458,01	1.025.458,01	53.777,36	53.777,36	(971.680,65)
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	996.421,55	996.421,55	42.703,28	42.703,28	(953.718,27)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	25.346,01	25.346,01	614,78	614,78	(24.731,23)
1.1.1.8.01.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.460,30	2.460,30	4.570,68	4.570,68	2.110,38
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.230,15	1.230,15	5.888,62	5.888,62	4.658,47
1.1.1.8.02.0.0.000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	23.577.608,52	23.577.608,52	1.233.121,38	1.233.121,38	(22.344.487,14)
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.577.608,52	23.577.608,52	1.233.121,38	1.233.121,38	(22.344.487,14)
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.536.200,52	23.536.200,52	1.162.436,60	1.162.436,60	(22.373.763,92)
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS	17.123.110,92	17.123.110,92	953.166,88	953.166,88	(16.169.944,04)
1.1.1.8.02.3.1.002	ISS - Super Simples	954.180,00	954.180,00	0,00	0,00	(954.180,00)
1.1.1.8.02.3.1.003	ISS Retenção na Fonte	1.747.209,60	1.747.209,60	90.813,38	90.813,38	(1.656.396,22)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	2.120.400,00	2.120.400,00	118.456,34	118.456,34	(2.001.943,66)
1.1.1.8.02.3.1.005	ISS Outros	1.590.300,00	1.590.300,00	0,00	0,00	(1.590.300,00)
1.1.1.8.02.3.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	31.806,00	31.806,00	17,63	17,63	(31.788,37)
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.301,00	5.301,00	37.884,80	37.884,80	32.583,80
1.1.1.8.02.3.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.301,00	5.301,00	32.782,35	32.782,35	27.481,35
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	3.423.507,62	3.423.507,62	179.835,16	179.835,16	(3.243.672,46)
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.400.022,77	2.400.022,77	93.147,67	93.147,67	(2.306.875,10)
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	93.147,67	93.147,67	(1.745.926,67)
1.1.2.1.01.1.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	93.147,67	93.147,67	(1.745.926,67)
1.1.2.1.01.1.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.356.625,37	1.356.625,37	10.014,70	10.014,70	(1.346.610,67)

Isize - 10.1.0.74 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21/05/2020 11:08:34 1

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Janeiro/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.1.2.1.01.1.1.001	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	117.002,20	117.002,20	4.605,65	4.605,65	(112.396,55)
1.1.2.1.01.1.1.002	Taxa de Fiscalização	295.304,97	295.304,97	0,00	0,00	(295.304,97)
1.1.2.1.01.1.1.003	Taxa de Cemitérios	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00	(10.602,00)
1.1.2.1.01.1.1.004	Taxa de Licença para Funcionamento de Est. Comerciais	76.334,40	76.334,40	3.946,80	3.946,80	(72.387,60)
1.1.2.1.01.1.1.005	Taxa de Publicidade Comercial	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00	(10.602,00)
1.1.2.1.01.1.1.006	Taxa de Fiscalização de Trânsito e Depósito de Veículos	312.750,00	312.750,00	0,00	0,00	(312.750,00)
1.1.2.1.01.1.1.007	Taxa de Licença para Execução de Obras	506.585,00	506.585,00	2.740,77	2.740,77	(503.844,23)
1.1.2.1.01.1.1.008	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.180,60	3.180,60	0,00	0,00	(3.180,60)
1.1.2.1.01.1.1.009	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.565,20	27.565,20	7.632,48	7.632,48	(19.932,72)
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	482.448,97	482.448,97	74.132,97	74.132,97	(408.316,00)
1.1.2.1.04.0.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	0,00	(560.948,43)
1.1.2.1.04.1.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	0,00	(560.948,43)
1.1.2.1.04.1.1.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	560.948,43	560.948,43	0,00	0,00	(560.948,43)
1.1.2.1.04.1.1.002	Compensação Ambiental - PUS	560.948,43	560.948,43	0,00	0,00	(560.948,43)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.023.484,85	1.023.484,85	86.687,49	86.687,49	(936.797,36)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	66.858,03	66.858,03	(780.633,62)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	66.858,03	66.858,03	(780.633,62)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	847.491,65	847.491,65	66.858,03	66.858,03	(780.633,62)
1.1.2.2.01.1.1.001	Taxa de Coleta do Lixo	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.1.2.2.01.1.1.002	Taxa de Protocolo	58.311,00	58.311,00	0,00	0,00	(58.311,00)
1.1.2.2.01.1.1.003	Taxa de Limpeza Pública	274.591,80	274.591,80	59.045,07	59.045,07	(215.546,73)
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	509.287,85	509.287,85	7.812,96	7.812,96	(501.474,89)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	175.993,20	175.993,20	19.829,46	19.829,46	(156.163,74)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.374.030,86	9.374.030,86	976.542,06	976.542,06	(8.397.488,80)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.233.629,76	7.233.629,76	885.555,18	885.555,18	(6.348.074,58)
1.2.1.0.04.0.0.000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.233.629,76	7.233.629,76	885.555,18	885.555,18	(6.348.074,58)
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	7.218.629,76	7.218.629,76	885.555,18	885.555,18	(6.333.074,58)
1.2.1.0.04.2.1.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7.218.629,76	7.218.629,76	885.555,18	885.555,18	(6.333.074,58)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)
1.2.1.0.04.3.1.001	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.140.401,10	2.140.401,10	90.986,88	90.986,88	(2.049.414,22)
1.2.4.0.00.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.140.401,10	2.140.401,10	90.986,88	90.986,88	(2.049.414,22)
1.2.4.0.00.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.140.401,10	2.140.401,10	90.986,88	90.986,88	(2.049.414,22)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	4.143.875,85	4.143.875,85	159.018,57	159.018,57	(3.984.857,28)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	4.143.875,85	4.143.875,85	159.018,57	159.018,57	(3.984.857,28)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	4.143.875,85	4.143.875,85	159.018,57	159.018,57	(3.984.857,28)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.143.875,85	4.143.875,85	159.018,57	159.018,57	(3.984.857,28)
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.143.875,85	4.143.875,85	159.018,57	159.018,57	(3.984.857,28)
1.3.2.1.00.1.1.001	Rec. do Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	53.010,00	53.010,00	10.521,46	10.521,46	(42.488,54)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Janeiro/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	2.184,54	2.184,54	(197.815,46)
1.3.2.1.00.1.1.004	Rec.de Remun Dep. Banc.de Rec. Vinc.Vinc. Sal. Educação	250.000,00	250.000,00	4.595,55	4.595,55	(245.404,45)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Convênios MEC/FNDE (Merenda)	20.899,22	20.899,22	74,63	74,63	(20.824,59)
1.3.2.1.00.1.1.006	Juros SUS	5.975,29	5.975,29	0,00	0,00	(5.975,29)
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	0,00	(15.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.009	Juros Cips	5.301,00	5.301,00	0,01	0,01	(5.300,99)
1.3.2.1.00.1.1.010	Juros Cco	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1.3.2.1.00.1.1.011	Juros F.M.S	388.033,20	388.033,20	19.097,43	19.097,43	(368.935,77)
1.3.2.1.00.1.1.012	Juros Farmácia Básica	2.120,40	2.120,40	66,04	66,04	(2.054,36)
1.3.2.1.00.1.1.013	Juros NAF/PAIT (AS)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	(1.300,00)
1.3.2.1.00.1.1.014	Juros Título de renda (CIDE)	3.180,60	3.180,60	224,23	224,23	(2.956,37)
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CERX	3.180,60	3.180,60	7,67	7,67	(3.172,93)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VOS	63.612,00	63.612,00	1.877,78	1.877,78	(61.734,22)
1.3.2.1.00.1.1.017	Juros BLMAC	288.374,40	288.374,40	0,00	0,00	(288.374,40)
1.3.2.1.00.1.1.018	Juros Material Médico Hospitalar	44.528,40	44.528,40	53,10	53,10	(44.475,30)
1.3.2.1.00.1.1.019	Juros de Qualigesti	1.060,50	1.060,50	0,00	0,00	(1.060,50)
1.3.2.1.00.1.1.020	Juros de Gestão do SUS	55.240,08	55.240,08	2.931,76	2.931,76	(52.308,32)
1.3.2.1.00.1.1.021	Juros Conta Pagamento	2.650,50	2.650,50	0,00	0,00	(2.650,50)
1.3.2.1.00.1.1.022	Juros SAC Pet	2.500,00	2.500,00	0,09	0,09	(2.499,91)
1.3.2.1.00.1.1.023	Juros PRV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.024	Juros IGDBF	3.500,00	3.500,00	173,41	173,41	(3.326,59)
1.3.2.1.00.1.1.025	Juros/ACESSUAS	1.000,00	1.000,00	1,09	1,09	(998,91)
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	7.500,00	7.500,00	144,67	144,67	(7.355,33)
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.3.2.1.00.1.1.031	Juros BPC	1.000,00	1.000,00	0,78	0,78	(999,22)
1.3.2.1.00.1.1.032	Juros IGD - SUAS	1.000,00	1.000,00	25,09	25,09	(974,91)
1.3.2.1.00.1.1.033	Juros SCFV	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
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	24,99	24,99	(975,01)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	1.000,00	90,73	90,73	(909,27)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.000,00	1.000,00	206,44	206,44	(793,56)
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.647.979,28	1.647.979,28	65.228,22	65.228,22	(1.582.751,06)
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	2.000,00	2.000,00	395,97	395,97	(1.604,03)
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)
1.3.2.1.00.1.1.043	Juros Construção UPA	3.816,72	3.816,72	6,49	6,49	(3.810,23)
1.3.2.1.00.1.1.044	Juros Aquisição de Equipamento	161.150,40	161.150,40	246,94	246,94	(160.903,46)
1.3.2.1.00.1.1.045	Juros DST/AIDS	13.570,56	13.570,56	2,54	2,54	(13.568,02)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Básica Coefinanc	36.046,80	36.046,80	0,00	0,00	(36.046,80)

Isize - 10.1.0.74 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21/05/2020 11:08:35 3

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Janeiro/2020
CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.047	Juros PAB	365.769,00	365.769,00	0,00	0,00	(365.769,00)
1.3.2.1.00.1.1.048	Juros PAB Variável	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.051	Juros da Conta Movimento	9.011,70	9.011,70	0,00	0,00	(9.011,70)
1.3.2.1.00.1.1.053	Remuneração Recursos Próprios - FUNCOMAS	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.054	Juros APL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.055	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - PMPR	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.3.2.1.00.1.1.056	Juros Obra do Peixoto	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.057	Remuneração dos Investimentos renda fixa	400.000,00	400.000,00	50.533,79	50.533,79	(349.466,21)
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC FNAS	0,00	0,00	107,50	107,50	107,50
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	192,03	192,03	192,03
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	254.365.497,72	254.365.497,72	18.385.768,87	18.385.768,87	(235.979.728,85)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	115.448.004,77	115.448.004,77	7.082.289,17	7.082.289,17	(108.365.715,60)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	115.448.004,77	115.448.004,77	7.082.289,17	7.082.289,17	(108.365.715,60)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	52.962.536,42	52.962.536,42	3.026.483,29	3.026.483,29	(49.936.043,13)
1.7.1.8.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.500.000,00	52.500.000,00	3.003.749,74	3.003.749,74	(49.496.250,26)
1.7.1.8.01.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.500.000,00	52.500.000,00	3.003.749,74	3.003.749,74	(49.496.250,26)
1.7.1.8.01.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.230,15	1.230,15	0,00	0,00	(1.230,15)
1.7.1.8.01.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.230,15	1.230,15	0,00	0,00	(1.230,15)
1.7.1.8.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	215.276,26	215.276,26	1.624,55	1.624,55	(213.651,71)
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	215.276,26	215.276,26	1.624,55	1.624,55	(213.651,71)
1.7.1.8.01.7.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	246.030,01	246.030,01	21.119,00	21.119,00	(224.911,01)
1.7.1.8.01.7.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	246.030,01	246.030,01	21.119,00	21.119,00	(224.911,01)
1.7.1.8.01.9.1.000	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	22.807.468,13	22.807.468,13	2.062.434,83	2.062.434,83	(20.745.033,30)
1.7.1.8.02.2.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.460.300,12	2.460.300,12	204.523,58	204.523,58	(2.255.776,54)
1.7.1.8.02.2.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.460.300,12	2.460.300,12	204.523,58	204.523,58	(2.255.776,54)
1.7.1.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	16.616.868,01	16.616.868,01	1.419.975,90	1.419.975,90	(15.196.892,11)
1.7.1.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	16.616.868,01	16.616.868,01	1.419.975,90	1.419.975,90	(15.196.892,11)
1.7.1.8.02.5.0.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.200.000,00	3.200.000,00	390.549,40	390.549,40	(2.809.450,60)
1.7.1.8.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 -	3.200.000,00	3.200.000,00	390.549,40	390.549,40	(2.809.450,60)
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.300,00	530.300,00	47.385,95	47.385,95	(482.914,05)
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.300,00	530.300,00	47.385,95	47.385,95	(482.914,05)
1.7.1.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	20.417.098,46	20.417.098,46	1.060.566,34	1.060.566,34	(19.356.532,12)
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	20.417.098,46	20.417.098,46	1.060.566,34	1.060.566,34	(19.356.532,12)
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	20.417.098,46	20.417.098,46	1.060.566,34	1.060.566,34	(19.356.532,12)
1.7.1.8.03.1.1.001	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.277.541,00	1.277.541,00	0,00	0,00	(1.277.541,00)
1.7.1.8.03.1.1.002	Programa Saúde da Família - PSF	1.760.502,36	1.760.502,36	154.165,00	154.165,00	(1.606.337,36)
1.7.1.8.03.1.1.003	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	1.277.541,00	1.277.541,00	168.750,00	168.750,00	(1.108.791,00)
1.7.1.8.03.1.1.004	Saúde Bucal	530.100,00	530.100,00	47.765,00	47.765,00	(482.335,00)
1.7.1.8.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	(53.010,00)
1.7.1.8.03.1.1.007	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	763.344,00	763.344,00	26.773,89	26.773,89	(736.570,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Janeiro/2020
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.008	NASF	265.050,00	265.050,00	20.000,00	20.000,00	(245.050,00)
1.7.1.8.03.1.1.009	Teste Rápido de Gravidez	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.7.1.8.03.1.1.011	EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	23.324,40	23.324,40	0,00	0,00	(23.324,40)
1.7.1.8.03.1.1.012	EMAD - Atenção Domiciliar	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	(53.010,00)
1.7.1.8.03.1.1.013	Tele Financeiro	6.517.930,31	6.517.930,31	0,00	0,00	(6.517.930,31)
1.7.1.8.03.1.1.014	CEO - Centro de Esp. Odontológicas	185.535,00	185.535,00	0,00	0,00	(185.535,00)
1.7.1.8.03.1.1.015	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências Samu 192 (RAU-SAMU)	368.949,60	368.949,60	26.250,00	26.250,00	(342.699,60)
1.7.1.8.03.1.1.016	Outros Programas Financiados pela MAC	21.204,00	21.204,00	0,00	0,00	(21.204,00)
1.7.1.8.03.1.1.017	Tele Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	67.852,80	67.852,80	0,00	0,00	(67.852,80)
1.7.1.8.03.1.1.018	Tele Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	129.344,01	129.344,01	0,00	0,00	(129.344,01)
1.7.1.8.03.1.1.020	Limite Financeiro MAC	3.656.005,98	3.656.005,98	579.168,59	579.168,59	(3.076.837,39)
1.7.1.8.03.1.1.022	Vigilância Epidemiológica	742.140,00	742.140,00	0,00	0,00	(742.140,00)
1.7.1.8.03.1.1.023	Vigilância Sanitária	127.224,00	127.224,00	0,00	0,00	(127.224,00)
1.7.1.8.03.1.1.024	Vigilância em Saúde	318.060,00	318.060,00	37.693,86	37.693,86	(280.366,14)
1.7.1.8.03.1.1.025	Componentes Básicos da Assist. Farmacêutica	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	(53.010,00)
1.7.1.8.03.1.1.026	CAPS I - Incentivo Dest. Ao Custeio dos Centros de Atendimento Psicossocial	742.140,00	742.140,00	0,00	0,00	(742.140,00)
1.7.1.8.03.1.1.027	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	106.020,00	106.020,00	0,00	0,00	(106.020,00)
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	206.739,00	206.739,00	0,00	0,00	(206.739,00)
1.7.1.8.03.1.1.030	Outros Programas Fundo a Fundo	1.166.220,00	1.166.220,00	0,00	0,00	(1.166.220,00)
1.7.1.8.03.1.1.031	Implantação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727 1.7.1.8.03.1.5.001	Corona Vírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.095.190,00	1.095.190,00	30.999,70	30.999,70	(1.064.190,30)
1.7.1.8.04.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.095.190,00	1.095.190,00	30.999,70	30.999,70	(1.064.190,30)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	1.095.190,00	1.095.190,00	30.999,70	30.999,70	(1.064.190,30)
1.7.1.8.04.1.1.003	Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.004	IGD - SUAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	(36.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.005	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Portaria MDS 134	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00	(119.500,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PFMC FMAS	345.500,00	345.500,00	0,00	0,00	(345.500,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PBF FMAS	264.190,00	264.190,00	0,00	0,00	(264.190,00)
1.7.1.8.04.1.1.010	IGDBF FMAS	275.000,00	275.000,00	20.699,70	20.699,70	(254.300,30)
1.7.1.8.04.1.1.014	PAC	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	(45.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.015	BL MAC FNAS	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
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 –	13.961.310,00	13.961.310,00	901.795,01	901.795,01	(13.059.514,99)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	9.011.910,00	9.011.910,00	901.795,01	901.795,01	(8.110.114,99)
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.011.910,00	9.011.910,00	901.795,01	901.795,01	(8.110.114,99)
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	0,00	(3.300.000,00)
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	0,00	(3.300.000,00)
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	(540.000,00)
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	(540.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Janeiro/2020
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	1.109.400,00	1.109.400,00	0,00	0,00	(1.109.400,00)
1.7.1.8.05.9.1.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.109.400,00	1.109.400,00	0,00	0,00	(1.109.400,00)
1.7.1.8.05.9.1.001	Transferência do Convênio PELC	669.400,00	669.400,00	0,00	0,00	(669.400,00)
1.7.1.8.05.9.1.002	Tranferências Financeira do PST	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
1.7.1.8.05.9.1.005	Programa Brasil Carinhoso	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1.7.1.8.05.9.1.006	Convênio PTA - Prontancia - 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	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.06.1.0.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.06.1.1.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.06.1.1.001	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.10.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	0,00	(3.008.498,76)
1.7.1.8.10.1.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	0,00	(3.008.498,76)
1.7.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS -	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	0,00	(3.008.498,76)
1.7.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
1.7.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
1.7.1.8.99.1.1.000	Outras Transferências da União - Principal	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
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	450.924,28	450.924,28	0,00	0,00	(450.924,28)
1.7.1.8.99.1.1.005	Transferência do Fundo Nacional de Segurança Pública	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
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	Ue da Baixada Fluminense	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.1.8.99.1.1.009	Fex - Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	424.080,00	424.080,00	0,00	0,00	(424.080,00)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.082.132,95	72.082.132,95	6.470.122,11	6.470.122,11	(65.612.010,84)
1.7.2.1.01.2.7.000	Fundo Nacional de Conservação Ambiental	35,00	35,00	0,00	0,00	(35,00)
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	72.082.097,95	72.082.097,95	6.470.122,11	6.470.122,11	(65.611.975,84)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	71.910.717,05	71.910.717,05	6.428.284,02	6.428.284,02	(65.482.433,03)
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	64.200.000,00	64.200.000,00	5.141.508,55	5.141.508,55	(59.058.491,45)
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.200.000,00	64.200.000,00	5.141.508,55	5.141.508,55	(59.058.491,45)
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	5.831.047,76	5.831.047,76	1.181.736,21	1.181.736,21	(4.649.311,55)
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.831.047,76	5.831.047,76	1.181.736,21	1.181.736,21	(4.649.311,55)
1.7.2.8.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.879.669,29	1.879.669,29	105.039,26	105.039,26	(1.774.630,03)
1.7.2.8.01.5.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.879.669,29	1.879.669,29	105.039,26	105.039,26	(1.774.630,03)
1.7.2.8.01.5.1.001	Cota Parte do IPI sobre Exportação	1.879.669,29	1.879.669,29	105.039,26	105.039,26	(1.774.630,03)
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	7.380,90	7.380,90	40.470,07	40.470,07	33.089,17
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	7.380,90	7.380,90	40.470,07	40.470,07	33.089,17
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	7.380,90	7.380,90	40.470,07	40.470,07	33.089,17
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmacêutica	3.140,10	3.140,10	40.470,07	40.470,07	37.329,97
1.7.2.8.03.1.1.002	PAHI - PROGRAMA DE APOIO DOS HOSPITAIS DO INTERIOR	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.2.8.03.1.1.003	Co-Financiamento Atenção Básica	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.2.8.03.1.1.004	Transferência do Estado UPA	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Janeiro/2020
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1728 1.7.2.8.03.1.1.005	Corona Vírus (COVID-19) - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	1.368,02	1.368,02	(162.631,98)
1.7.2.8.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	1.368,02	1.368,02	(162.631,98)
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	164.000,00	164.000,00	1.368,02	1.368,02	(162.631,98)
1.7.2.8.99.1.1.001	SAC PETI FMAS	16.000,00	16.000,00	1.368,02	1.368,02	(14.631,98)
1.7.2.8.99.1.1.002	PSB - FEAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	(85.000,00)
1.7.2.8.99.1.1.003	PSE - FEAS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	(63.000,00)
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	(25.360,00)
1.7.4.0.00.1.0.000	Transferências de Instituições Privadas	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	(25.360,00)
1.7.4.0.00.1.1.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	(25.360,00)
1.7.4.0.00.1.1.001	Doações para Fundo da Criança e Adolescente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)
1.7.4.0.00.1.1.002	Doações para o Fundo Municipal do Idoso	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	(10.360,00)
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	66.800.000,00	66.800.000,00	4.833.357,59	4.833.357,59	(61.966.642,41)
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	66.800.000,00	66.800.000,00	4.833.357,59	4.833.357,59	(61.966.642,41)
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	66.800.000,00	66.800.000,00	4.833.357,59	4.833.357,59	(61.966.642,41)
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	66.800.000,00	66.800.000,00	4.390.827,38	4.390.827,38	(62.409.172,62)
1.7.5.8.01.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	66.800.000,00	66.800.000,00	4.390.827,38	4.390.827,38	(62.409.172,62)
1.7.5.8.01.2.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	442.530,21	442.530,21	442.530,21
1.7.5.8.01.2.1.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	0,00	0,00	442.530,21	442.530,21	442.530,21
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	1.328.020,11	1.328.020,11	56.066,16	56.066,16	(1.271.953,95)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.032,51	242.032,51	11.810,79	11.810,79	(230.221,72)
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.0.0.000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.0.000	Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.1.000	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.1.001	Depósito Judicial/Multa Fundo da Criança e Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	240.032,51	240.032,51	11.810,79	11.810,79	(228.221,72)
1.9.2.2.06.0.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.06.1.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.06.1.1.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.06.1.1.001	Restituições FMAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	11.810,79	11.810,79	(225.721,72)
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	11.810,79	11.810,79	(225.721,72)
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	237.532,51	237.532,51	11.810,79	11.810,79	(225.721,72)
1.9.2.2.99.1.1.100	Outras Restituições	159.030,00	159.030,00	11.810,79	11.810,79	(147.219,21)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.085.987,60	1.085.987,60	44.255,37	44.255,37	(1.041.732,23)
1.9.9.0.00.0.0.001	Parcelamento Deb. de Vereadores	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1.9.9.0.00.0.0.003	Receita Diversas Saúde	35.622,72	35.622,72	0,00	0,00	(35.622,72)
1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas	1.048.244,48	1.048.244,48	44.255,37	44.255,37	(1.003.989,11)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	1.048.244,48	1.048.244,48	44.255,37	44.255,37	(1.003.989,11)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	685.301,00	685.301,00	5.922,82	5.922,82	(679.378,18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Janeiro/2020
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.301,00	5.301,00	5.922,82	5.922,82	621,82
1.9.9.0.99.1.1.002	Receitas Eventuais CEJUR	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	(680.000,00)
1.9.9.0.99.1.3.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	88.570,80	88.570,80	590,25	590,25	(87.980,55)
1.9.9.0.99.1.3.001	Rec.da Dív.Ativa não Tributária de Receitas	88.570,80	88.570,80	590,25	590,25	(87.980,55)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora da Dívida de Tributos	274.372,68	274.372,68	37.742,30	37.742,30	(236.630,38)
1.9.9.0.99.1.4.001	Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	2.266,21	2.266,21	2.266,21
1.9.9.0.99.1.4.100	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.548,21	29.548,21	0,00	0,00	(29.548,21)
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	79.967,29	79.967,29	0,00	0,00	(79.967,29)
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	6.158,29	6.158,29	0,00	0,00	(6.158,29)
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	6.158,29	6.158,29	0,00	0,00	(6.158,29)
2.2.1.0.00.0.0.001	Alienação de Bens	3.690,45	3.690,45	0,00	0,00	(3.690,45)
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.2.1.3.00.1.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.2.1.3.00.1.1.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.2.1.3.00.1.1.001	Outras Receitas	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.1.0.001	Outras Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
7.0.0.0.00.0.0.000	Receita Intra-orçamentária Corrente	9.266.370,24	9.266.370,24	887.026,11	887.026,11	(8.379.344,13)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	8.816.370,24	8.816.370,24	885.182,48	885.182,48	(7.931.187,76)
7.2.1.0.04.2.2.001	Contribuição de Regime de Parcelamento de Débitos	450.000,00	450.000,00	1.843,63	1.843,63	(448.156,37)
9.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(7.927.834,69)	(7.927.834,69)	(1.886.731,63)	(1.886.731,63)	6.041.103,06
9.7.1.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(3.438.200,00)	(3.438.200,00)	(600.749,91)	(600.749,91)	2.837.450,09
9.7.1.8.01.5.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(43.055,25)	(43.055,25)	(324,90)	(324,90)	42.730,35
9.7.1.8.06.1.1.000	Dedução da Rec. p/ form. do FUNDEB - Lei C. 87/96	(54.849,61)	(54.849,61)	0,00	0,00	54.849,61
9.7.2.8.01.1.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ICMS	(3.915.925,21)	(3.915.925,21)	(1.028.301,71)	(1.028.301,71)	2.887.623,50
9.7.2.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(346.738,86)	(346.738,86)	(236.347,25)	(236.347,25)	110.391,61
9.7.2.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(129.165,76)	(129.165,76)	(21.007,86)	(21.007,86)	108.157,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Janeiro/2020
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.925.247,93	311.925.247,93	21.864.071,79	21.864.071,79	(290.061.176,14)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Fevereiro/2020
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	310.506.745,09	310.506.745,09	26.003.237,05	48.867.014,36	(261.639.730,73)
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.305.260,55	41.305.260,55	4.968.364,83	8.254.746,48	(33.050.514,07)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	37.881.752,93	37.881.752,93	4.694.085,68	7.800.632,17	(30.081.120,76)
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.514.536,72	3.514.536,72	363.797,07	560.675,07	(2.953.861,65)
1.1.1.3.01.0.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	4.827,51	9.655,02	(204.391,09)
1.1.1.3.01.1.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	4.827,51	9.655,02	(204.391,09)
1.1.1.3.01.1.1.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	214.046,11	214.046,11	4.827,51	9.655,02	(204.391,09)
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.492,61	3.300.492,61	358.969,56	551.020,05	(2.749.472,56)
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.075.375,15	3.075.375,15	154.108,79	310.383,63	(2.764.991,52)
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.075.375,15	3.075.375,15	154.108,79	310.383,63	(2.764.991,52)
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	225.117,46	225.117,46	204.860,77	240.636,42	15.518,96
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	225.117,46	225.117,46	204.860,77	240.636,42	15.518,96
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	34.367.214,21	34.367.214,21	4.330.288,61	7.239.957,10	(27.127.257,11)
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.789.605,69	10.789.605,69	1.536.903,70	3.213.450,81	(7.576.154,88)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.764.147,68	9.764.147,68	1.493.787,50	3.116.557,25	(6.647.590,43)
1.1.1.8.01.1.0.001	Iptu Predial	4.844.512,75	4.844.512,75	848.933,09	1.697.841,24	(3.146.671,51)
1.1.1.8.01.1.0.002	Iptu Territorial	1.272.240,00	1.272.240,00	218.579,20	436.528,78	(835.711,22)
1.1.1.8.01.1.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	184.522,51	184.522,51	9,76	39.780,07	(144.742,44)
1.1.1.8.01.1.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.986.692,35	1.986.692,35	243.882,62	517.147,49	(1.469.544,86)
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	1.476.180,07	1.476.180,07	182.400,83	425.259,67	(1.050.920,40)
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.025.458,01	1.025.458,01	43.116,20	96.893,56	(928.564,45)
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	996.421,55	996.421,55	30.310,89	73.014,17	(923.407,38)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	25.346,01	25.346,01	398,84	1.013,72	(24.332,29)
1.1.1.8.01.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.460,30	2.460,30	7.722,04	12.292,72	9.832,42
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.230,15	1.230,15	4.684,33	10.572,95	9.342,80
1.1.1.8.02.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	23.577.608,52	23.577.608,52	2.793.384,91	4.026.506,29	(19.551.102,23)
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.577.608,52	23.577.608,52	2.793.384,91	4.026.506,29	(19.551.102,23)
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.535.200,52	23.535.200,52	2.791.982,64	3.954.419,24	(19.580.781,28)
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS -	17.123.110,92	17.123.110,92	2.536.959,21	3.490.117,09	(13.632.993,83)
1.1.1.8.02.3.1.002	ISS - Super Simples	954.180,00	954.180,00	0,00	0,00	(954.180,00)
1.1.1.8.02.3.1.003	ISS Retenção na Fonte	1.747.209,60	1.747.209,60	159.010,87	249.824,25	(1.497.385,35)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	2.120.400,00	2.120.400,00	96.021,56	214.477,90	(1.905.922,10)
1.1.1.8.02.3.1.005	ISS Outros	1.590.300,00	1.590.300,00	0,00	0,00	(1.590.300,00)
1.1.1.8.02.3.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	31.806,00	31.806,00	272,24	289,87	(31.516,13)
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.301,00	5.301,00	575,44	38.460,24	33.159,24
1.1.1.8.02.3.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.301,00	5.301,00	554,59	33.336,94	28.035,94
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	3.423.507,62	3.423.507,62	274.279,15	454.114,31	(2.969.393,31)
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.400.022,77	2.400.022,77	140.035,99	233.183,66	(2.166.839,11)
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	139.807,11	232.954,78	(1.606.119,56)
1.1.2.1.01.1.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	139.807,11	232.954,78	(1.606.119,56)
1.1.2.1.01.1.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.355.625,37	1.355.625,37	67.606,23	86.620,93	(1.269.004,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Fevereiro/2020
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	117.682,20	117.682,20	15.740,58	20.426,23	(97.255,97)
1.1.2.1.01.1.1.002	Taxa de Fiscalização	293.304,97	293.304,97	0,00	0,00	(293.304,97)
1.1.2.1.01.1.1.003	Taxa de Certidões	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00	(10.602,00)
1.1.2.1.01.1.1.004	Taxa de Licença para Funcionamento de Est. Comerciais	76.334,40	76.334,40	6.785,36	12.732,16	(63.602,24)
1.1.2.1.01.1.1.005	Taxa de Publicidade Comercial	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00	(10.602,00)
1.1.2.1.01.1.1.006	Taxa de Fiscalização de Trânsito e Depósito de Veículos	312.759,00	312.759,00	0,00	0,00	(312.759,00)
1.1.2.1.01.1.1.007	Taxa de Licença para Execução de Obras	503.595,00	503.595,00	33.965,97	36.715,74	(466.879,26)
1.1.2.1.01.1.1.008	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.180,60	3.180,60	0,00	0,00	(3.180,60)
1.1.2.1.01.1.1.009	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.565,20	27.565,20	9.114,32	16.746,80	(10.818,40)
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	483.448,97	483.448,97	72.200,88	146.333,85	(337.115,12)
1.1.2.1.04.0.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	228,88	228,88	(560.719,55)
1.1.2.1.04.1.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	228,88	228,88	(560.719,55)
1.1.2.1.04.1.1.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	560.948,43	560.948,43	228,88	228,88	(560.719,55)
1.1.2.1.04.1.1.002	Compensação Ambiental - PMS	560.948,43	560.948,43	228,88	228,88	(560.719,55)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.023.484,85	1.023.484,85	134.243,16	220.930,65	(802.554,20)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	113.620,39	180.478,42	(667.013,23)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	113.620,39	180.478,42	(667.013,23)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	847.491,65	847.491,65	113.620,39	180.478,42	(667.013,23)
1.1.2.2.01.1.1.001	Taxa de Coleta de Lixo	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.1.2.2.01.1.1.002	Taxa de Protocolo	58.311,00	58.311,00	0,00	0,00	(58.311,00)
1.1.2.2.01.1.1.003	Taxa de Limpeza Pública	274.591,80	274.591,80	105.623,57	164.968,64	(109.623,16)
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	509.287,85	509.287,85	7.996,82	15.809,78	(493.478,07)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	175.993,20	175.993,20	20.622,77	40.452,23	(135.540,97)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.374.090,86	9.374.090,86	254.211,54	1.230.753,60	(8.143.337,26)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.233.629,76	7.233.629,76	67.999,11	953.554,29	(6.280.075,47)
1.2.1.0.04.0.0.000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.233.629,76	7.233.629,76	67.999,11	953.554,29	(6.280.075,47)
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	7.218.629,76	7.218.629,76	65.906,28	951.461,46	(6.267.168,30)
1.2.1.0.04.2.1.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7.218.629,76	7.218.629,76	65.906,28	951.461,46	(6.267.168,30)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.000,00	15.000,00	2.092,83	2.092,83	(12.907,17)
1.2.1.0.04.3.1.001	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	15.000,00	15.000,00	2.092,83	2.092,83	(12.907,17)
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.140.461,10	2.140.461,10	186.212,43	277.199,31	(1.863.261,79)
1.2.4.0.00.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.140.461,10	2.140.461,10	186.212,43	277.199,31	(1.863.261,79)
1.2.4.0.00.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.140.461,10	2.140.461,10	186.212,43	277.199,31	(1.863.261,79)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	4.143.875,85	4.143.875,85	112.269,77	271.288,34	(3.872.587,51)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	4.143.875,85	4.143.875,85	112.269,77	271.288,34	(3.872.587,51)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	4.143.875,85	4.143.875,85	112.269,77	271.288,34	(3.872.587,51)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.143.875,85	4.143.875,85	112.269,77	271.288,34	(3.872.587,51)
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.143.875,85	4.143.875,85	112.269,77	271.288,34	(3.872.587,51)
1.3.2.1.00.1.1.001	Rec. de Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc.- Royalties	53.010,00	53.010,00	4.894,87	15.416,33	(37.593,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
Valores expressos em reais (R$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Fevereiro/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	1.585,52	4.170,06	(195.829,94)
1.3.2.1.00.1.1.004	Rec.de Remun.Dep. Banc.de Rec. Vinc.Vinc. Sal. Educação	250.000,00	250.000,00	1.975,44	6.570,99	(243.429,01)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Convênios MEC/FNDE (Merenda)	20.899,22	20.899,22	46,63	121,26	(20.777,96)
1.3.2.1.00.1.1.006	Juros SUS	5.975,29	5.975,29	0,00	0,00	(5.975,29)
1.3.2.1.00.1.1.007	Juros SAMU	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.008	Juros Farmácia Popular	15.903,00	15.903,00	0,00	0,00	(15.903,00)
1.3.2.1.00.1.1.009	Juros Caps	5.301,00	5.301,00	0,01	0,02	(5.300,98)
1.3.2.1.00.1.1.010	Juros Ceo	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1.3.2.1.00.1.1.011	Juros F.M.S	388.033,20	388.033,20	11.059,40	30.156,83	(357.876,37)
1.3.2.1.00.1.1.012	Juros Farmácia Básica	2.120,40	2.120,40	27,31	93,35	(2.027,05)
1.3.2.1.00.1.1.013	Juros NAF/PAIF (AS)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	(1.300,00)
1.3.2.1.00.1.1.014	Juros Título de renda (CIDE)	3.180,60	3.180,60	163,72	387,95	(2.792,65)
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CEFX	3.180,60	3.180,60	5,43	13,10	(3.167,50)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VGS	63.612,00	63.612,00	1.504,52	3.382,30	(60.229,70)
1.3.2.1.00.1.1.017	Juros BLMAC	288.374,40	288.374,40	0,00	0,00	(288.374,40)
1.3.2.1.00.1.1.018	Juros Material Médico Hospitalar	44.528,40	44.528,40	21,98	75,08	(44.453,32)
1.3.2.1.00.1.1.019	Juros de Qualigesti	1.060,50	1.060,50	0,00	0,00	(1.060,50)
1.3.2.1.00.1.1.020	Juros de Gestão do SUS	85.240,08	85.240,08	2.943,44	5.875,20	(79.364,88)
1.3.2.1.00.1.1.021	Juros Conta Pagamento	2.650,50	2.650,50	0,00	0,00	(2.650,50)
1.3.2.1.00.1.1.022	Juros SAC Pet	2.500,00	2.500,00	0,15	0,24	(2.499,76)
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	3.500,00	3.500,00	126,48	299,89	(3.200,11)
1.3.2.1.00.1.1.025	Juros/ACESSUAS	1.000,00	1.000,00	1,34	3,23	(996,77)
1.3.2.1.00.1.1.026	Juros PROJOVEM	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	(1.005,00)
1.3.2.1.00.1.1.027	Juros PBF	7.500,00	7.500,00	19,75	164,42	(7.335,58)
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.3.2.1.00.1.1.031	Juros BPC	1.000,00	1.000,00	0,54	1,32	(998,68)
1.3.2.1.00.1.1.032	Juros IGD - SUAS	1.000,00	1.000,00	18,09	43,98	(956,02)
1.3.2.1.00.1.1.033	Juros SCFV	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
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	55,91	80,90	(919,10)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	1.000,00	17,68	108,41	(891,59)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.000,00	1.000,00	170,85	377,29	(622,71)
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.647.979,28	1.647.979,28	50.382,65	115.610,87	(1.532.368,41)
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	2.000,00	2.000,00	280,27	676,24	(1.323,76)
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)
1.3.2.1.00.1.1.043	Juros Construção UPA	3.816,72	3.816,72	3,52	12,01	(3.804,71)
1.3.2.1.00.1.1.044	Juros Aquisição de Equipamento	161.150,40	161.150,40	102,20	249,14	(160.901,26)
1.3.2.1.00.1.1.045	Juros DST/AIDS	13.570,56	13.570,56	1,06	3,60	(13.566,96)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Basica Cofinanc	36.046,80	36.046,80	0,00	0,00	(36.046,80)

Ielze - 10.1.0.74 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21/05/2020 10:59:00 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
Valores expressos em reais (R$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Fevereiro/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.047	Juros PAB	365.769,00	365.769,00	0,00	0,00	(365.769,00)
1.3.2.1.00.1.1.048	Juros PAB Variável	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.051	Juros da Conta Movimento	9.011,70	9.011,70	0,00	0,00	(9.011,70)
1.3.2.1.00.1.1.053	Remuneração Recursos Próprios - FUNCOMAS	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.054	Juros APL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.055	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - PMPR	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.3.2.1.00.1.1.056	Juros Obra do Peixoto	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.057	Remuneração dos Investimentos renda fixa	400.000,00	400.000,00	36.297,07	86.830,86	(313.169,14)
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC FNAS	0,00	0,00	40,08	147,58	147,58
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	123,86	315,89	315,89
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	254.355.497,72	254.355.497,72	20.628.677,57	39.014.446,44	(215.341.051,28)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	115.448.004,77	115.448.004,77	8.806.764,09	15.889.053,26	(99.558.951,51)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	115.448.004,77	115.448.004,77	8.806.764,09	15.889.053,26	(99.558.951,51)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	52.962.536,42	52.962.536,42	4.340.455,51	7.366.948,80	(45.595.587,62)
1.7.1.8.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.500.000,00	52.500.000,00	4.340.284,29	7.344.034,03	(45.155.965,97)
1.7.1.8.01.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.500.000,00	52.500.000,00	4.340.284,29	7.344.034,03	(45.155.965,97)
1.7.1.8.01.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.230,15	1.230,15	0,00	0,00	(1.230,15)
1.7.1.8.01.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.230,15	1.230,15	0,00	0,00	(1.230,15)
1.7.1.8.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	215.276,26	215.276,26	171,22	1.795,77	(213.480,49)
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	215.276,26	215.276,26	171,22	1.795,77	(213.480,49)
1.7.1.8.01.7.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	246.030,01	246.030,01	0,00	21.119,00	(224.911,01)
1.7.1.8.01.7.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	246.030,01	246.030,01	0,00	21.119,00	(224.911,01)
1.7.1.8.01.9.1.000	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	22.807.468,13	22.807.468,13	2.312.429,75	4.374.864,58	(18.432.603,55)
1.7.1.8.02.2.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.460.300,12	2.460.300,12	188.515,68	393.039,26	(2.067.260,86)
1.7.1.8.02.2.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.460.300,12	2.460.300,12	188.515,68	393.039,26	(2.067.260,86)
1.7.1.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	16.616.868,01	16.616.868,01	1.622.595,78	3.042.571,68	(13.574.296,33)
1.7.1.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	16.616.868,01	16.616.868,01	1.622.595,78	3.042.571,68	(13.574.296,33)
1.7.1.8.02.5.0.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.200.000,00	3.200.000,00	447.523,92	838.073,32	(2.361.926,68)
1.7.1.8.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 -	3.200.000,00	3.200.000,00	447.523,92	838.073,32	(2.361.926,68)
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.300,00	530.300,00	53.794,37	101.180,32	(429.119,68)
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.300,00	530.300,00	53.794,37	101.180,32	(429.119,68)
1.7.1.8.03.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	20.417.098,46	20.417.098,46	1.328.750,59	2.389.316,84	(18.027.781,62)
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	20.417.098,46	20.417.098,46	1.328.750,59	2.389.316,84	(18.027.781,62)
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	20.417.098,46	20.417.098,46	1.328.750,59	2.389.316,84	(18.027.781,62)
1.7.1.8.03.1.1.001	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.277.541,00	1.277.541,00	0,00	0,00	(1.277.541,00)
1.7.1.8.03.1.1.002	Programa Saúde da Família - PSF	1.760.502,36	1.760.502,36	0,00	154.165,00	(1.606.337,36)
1.7.1.8.03.1.1.003	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	1.277.541,00	1.277.541,00	177.800,00	346.550,00	(930.991,00)
1.7.1.8.03.1.1.004	Saúde Bucal	530.100,00	530.100,00	60.535,00	109.300,00	(421.800,00)
1.7.1.8.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	53.010,00	53.010,00	447.303,05	447.303,05	394.293,05
1.7.1.8.03.1.1.007	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	763.344,00	763.344,00	0,00	26.773,89	(736.570,11)

Ielze - 10.1.0.74 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21/05/2020 10:59:01 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
Valores expressos em reais (R$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Fevereiro/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.008	NASF	265.050,00	265.050,00	0,00	20.000,00	(245.050,00)
1.7.1.8.03.1.1.009	Teste Rápido de Gravidez	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.7.1.8.03.1.1.011	EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	23.324,40	23.324,40	0,00	0,00	(23.324,40)
1.7.1.8.03.1.1.012	EMAD - Atenção Domiciliar	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	(53.010,00)
1.7.1.8.03.1.1.013	Tele Financeiro	6.517.930,31	6.517.930,31	0,00	0,00	(6.517.930,31)
1.7.1.8.03.1.1.014	CEO - Centro de Esp. Odontológicas	185.535,00	185.535,00	0,00	0,00	(185.535,00)
1.7.1.8.03.1.1.015	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências Samu 192 (RAU-SAMU)	368.949,60	368.949,60	26.250,00	52.500,00	(316.449,60)
1.7.1.8.03.1.1.016	Outros Programas Financiados pela MAC	21.204,00	21.204,00	0,00	0,00	(21.204,00)
1.7.1.8.03.1.1.017	Tele Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	67.852,80	67.852,80	0,00	0,00	(67.852,80)
1.7.1.8.03.1.1.018	Tele Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	129.344,01	129.344,01	0,00	0,00	(129.344,01)
1.7.1.8.03.1.1.020	Limite Financeiro MAC	3.656.005,98	3.656.005,98	579.168,59	1.158.337,18	(2.497.668,80)
1.7.1.8.03.1.1.022	Vigilância Epidemiológica	742.140,00	742.140,00	0,00	0,00	(742.140,00)
1.7.1.8.03.1.1.023	Vigilância Sanitária	127.224,00	127.224,00	0,00	0,00	(127.224,00)
1.7.1.8.03.1.1.024	Vigilância em Saúde	318.060,00	318.060,00	37.693,86	75.387,72	(242.672,28)
1.7.1.8.03.1.1.025	Componentes Básicos da Assist. Farmacêutica	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	(53.010,00)
1.7.1.8.03.1.1.026	CAPS I - Incentivo Dest. Ao Custeio dos Centros de Atendimento Psicossocial	742.140,00	742.140,00	0,00	0,00	(742.140,00)
1.7.1.8.03.1.1.027	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	106.020,00	106.020,00	0,00	0,00	(106.020,00)
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	206.739,00	206.739,00	0,00	0,00	(206.739,00)
1.7.1.8.03.1.1.030	Outros Programas Fundo a Fundo	1.166.220,00	1.166.220,00	0,00	0,00	(1.166.220,00)
1.7.1.8.03.1.1.031	Implantação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727 1.7.1.8.03.1.5.001	Corona Vírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.095.190,00	1.095.190,00	0,00	30.999,70	(1.064.190,30)
1.7.1.8.04.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.095.190,00	1.095.190,00	0,00	30.999,70	(1.064.190,30)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	1.095.190,00	1.095.190,00	0,00	30.999,70	(1.064.190,30)
1.7.1.8.04.1.1.003	Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.004	IGD - SUAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	(36.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.005	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Portaria MDS 134	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00	(119.500,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PFMC FMAS	345.500,00	345.500,00	0,00	0,00	(345.500,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PBF FMAS	264.190,00	264.190,00	0,00	0,00	(264.190,00)
1.7.1.8.04.1.1.010	IGDBF FMAS	275.000,00	275.000,00	0,00	20.699,70	(254.300,30)
1.7.1.8.04.1.1.014	PAC	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	(45.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.015	BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
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 –	13.961.310,00	13.961.310,00	825.128,33	1.726.923,34	(12.234.386,66)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	9.011.910,00	9.011.910,00	731.226,33	1.633.021,34	(7.378.888,66)
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.011.910,00	9.011.910,00	731.226,33	1.633.021,34	(7.378.888,66)
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	93.902,00	93.902,00	(3.206.098,00)
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	93.902,00	93.902,00	(3.206.098,00)
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	(540.000,00)
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	(540.000,00)

Ielze - 10.1.0.74 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21/05/2020 10:59:01 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
Valores expressos em reais (R$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Fevereiro/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	1.109.400,00	1.109.400,00	0,00	0,00	(1.109.400,00)
1.7.1.8.05.9.1.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.109.400,00	1.109.400,00	0,00	0,00	(1.109.400,00)
1.7.1.8.05.9.1.001	Transferência do Convênio PELC	669.400,00	669.400,00	0,00	0,00	(669.400,00)
1.7.1.8.05.9.1.002	Transferências Financeira do PST	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
1.7.1.8.05.9.1.005	Programa Brasil Carinhoso	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
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	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.06.1.0.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.06.1.1.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.06.1.1.001	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.10.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	0,00	(3.008.498,76)
1.7.1.8.10.1.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	0,00	(3.008.498,76)
1.7.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS -	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	0,00	(3.008.498,76)
1.7.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
1.7.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
1.7.1.8.99.1.1.000	Outras Transferências da União - Principal	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
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	450.924,28	450.924,28	0,00	0,00	(450.924,28)
1.7.1.8.99.1.1.005	Transferência do Fundo Nacional de Segurança Pública	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
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	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.1.8.99.1.1.009	Fex - Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	424.080,00	424.080,00	0,00	0,00	(424.080,00)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.082.132,95	72.082.132,95	6.554.636,70	13.024.758,81	(59.057.374,14)
1.7.2.1.01.2.7.000	Fundo Nacional de Conservação Ambiental	35,00	35,00	0,00	0,00	(35,00)
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	72.082.097,95	72.082.097,95	6.554.636,70	13.024.758,81	(59.057.339,14)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	71.910.717,05	71.910.717,05	6.513.592,13	12.941.876,15	(58.968.840,90)
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	64.200.000,00	64.200.000,00	5.123.047,59	10.264.556,05	(53.935.443,95)
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.200.000,00	64.200.000,00	5.123.047,59	10.264.556,05	(53.935.443,95)
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	5.831.047,76	5.831.047,76	1.266.977,10	2.448.713,31	(3.382.334,45)
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.831.047,76	5.831.047,76	1.266.977,10	2.448.713,31	(3.382.334,45)
1.7.2.8.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.879.669,29	1.879.669,29	123.567,53	228.606,79	(1.651.062,50)
1.7.2.8.01.5.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.879.669,29	1.879.669,29	123.567,53	228.606,79	(1.651.062,50)
1.7.2.8.01.5.1.001	Cota Parte do IPI sobre Exportação	1.879.669,29	1.879.669,29	123.567,53	228.606,79	(1.651.062,50)
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	7.380,90	7.380,90	40.470,07	80.940,14	73.559,24
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	7.380,90	7.380,90	40.470,07	80.940,14	73.559,24
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	7.380,90	7.380,90	40.470,07	80.940,14	73.559,24
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmacêutica	3.140,10	3.140,10	40.470,07	80.940,14	77.800,04
1.7.2.8.03.1.1.002	PAHI - PROGRAMA DE APOIO DOS HOSPITAIS DO INTERIOR	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.2.8.03.1.1.003	Co-Financiamento Atenção Básica	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.2.8.03.1.1.004	Transferência do Estado UPA	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)

Ielze - 10.1.0.74 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21/05/2020 10:59:02 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
Valores expressos em reais (R$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Fevereiro/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1728 1.7.2.8.03.1.1.006	Corona Vírus (COVID-19) - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	574,50	1.942,52	(162.057,48)
1.7.2.8.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	574,50	1.942,52	(162.057,48)
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	164.000,00	164.000,00	574,50	1.942,52	(162.057,48)
1.7.2.8.99.1.1.001	SAC PETI FMAS	16.000,00	16.000,00	574,50	1.942,52	(14.057,48)
1.7.2.8.99.1.1.002	PSB - FEAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	(85.000,00)
1.7.2.8.99.1.1.003	PSE - FEAS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	(63.000,00)
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	(25.360,00)
1.7.4.0.00.1.0.000	Transferências de Instituições Privadas	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	(25.360,00)
1.7.4.0.00.1.1.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	(25.360,00)
1.7.4.0.00.1.1.001	Doações para Fundo da Criança e Adolescente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)
1.7.4.0.00.1.1.002	Doações para o Fundo Municipal do Idoso	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	(10.360,00)
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	66.800.000,00	66.800.000,00	5.267.276,78	10.100.634,37	(56.699.365,63)
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	66.800.000,00	66.800.000,00	5.267.276,78	10.100.634,37	(56.699.365,63)
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	66.800.000,00	66.800.000,00	5.267.276,78	10.100.634,37	(56.699.365,63)
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	66.800.000,00	66.800.000,00	4.617.727,80	9.008.555,18	(57.791.444,82)
1.7.5.8.01.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	66.800.000,00	66.800.000,00	4.617.727,80	9.008.555,18	(57.791.444,82)
1.7.5.8.01.2.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	649.548,98	1.092.079,19	1.092.079,19
1.7.5.8.01.2.1.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	0,00	0,00	649.548,98	1.092.079,19	1.092.079,19
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	1.328.020,11	1.328.020,11	39.713,34	95.779,50	(1.232.240,61)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.032,51	242.032,51	657,02	12.467,81	(229.564,70)
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.0.0.000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.0.000	Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.1.000	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.1.001	Depósito Judicial/Multa Fundo da Criança e Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	240.032,51	240.032,51	657,02	12.467,81	(227.564,70)
1.9.2.2.06.0.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.06.1.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.06.1.1.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.06.1.1.001	Restituições FMAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	657,02	12.467,81	(225.064,70)
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	657,02	12.467,81	(225.064,70)
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	237.532,51	237.532,51	657,02	12.467,81	(225.064,70)
1.9.2.2.99.1.1.100	Outras Restituições	159.030,00	159.030,00	657,02	12.467,81	(146.562,19)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.085.987,60	1.085.987,60	39.056,32	83.311,69	(1.002.675,91)
1.9.9.0.00.0.0.001	Parcelamento Deb. de Vereadores	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1.9.9.0.00.0.0.003	Receita Diversas Saúde	35.622,72	35.622,72	0,00	0,00	(35.622,72)
1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas	1.048.244,48	1.048.244,48	39.056,32	83.311,69	(964.932,79)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	1.048.244,48	1.048.244,48	39.056,32	83.311,69	(964.932,79)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	685.301,00	685.301,00	4.947,59	10.870,41	(674.430,59)

Ielze - 10.1.0.74 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21/05/2020 10:59:02 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
Valores expressos em reais (R$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Fevereiro/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.301,00	5.301,00	4.947,59	10.870,41	5.569,41
1.9.9.0.99.1.1.002	Receitas Eventuais CEJUR	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	(680.000,00)
1.9.9.0.99.1.3.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	88.570,80	88.570,80	728,66	1.318,91	(87.251,89)
1.9.9.0.99.1.3.001	Rec.da Dív.Ativa não Tributária de Receitas	88.570,80	88.570,80	728,66	1.318,91	(87.251,89)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora da Dívida de Tributos	274.372,68	274.372,68	33.380,07	71.122,37	(203.250,31)
1.9.9.0.99.1.4.001	Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	1.721,43	3.987,64	3.987,64
1.9.9.0.99.1.4.100	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.548,21	29.548,21	0,00	0,00	(29.548,21)
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	79.967,29	79.967,29	0,00	0,00	(79.967,29)
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	6.158,29	6.158,29	0,00	0,00	(6.158,29)
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	6.158,29	6.158,29	0,00	0,00	(6.158,29)
2.2.1.0.00.0.0.001	Alienação de Bens	3.690,45	3.690,45	0,00	0,00	(3.690,45)
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.2.1.3.00.1.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.2.1.3.00.1.1.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.2.1.3.00.1.1.001	Outras Receitas	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.1.0.001	Outras Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
7.0.0.0.00.0.0.000	Receita Intra-orçamentária Corrente	9.266.370,24	9.266.370,24	65.363,40	952.389,51	(8.313.980,73)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	8.816.370,24	8.816.370,24	65.363,40	950.545,88	(7.865.824,36)
7.2.1.0.04.2.2.001	Contribuição de Regime de Parcelamento de Débitos	450.000,00	450.000,00	0,00	1.843,63	(448.156,37)
9.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(7.927.834,69)	(7.927.834,69)	(2.170.809,51)	(4.057.541,14)	3.870.293,55
9.7.1.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(3.438.200,00)	(3.438.200,00)	(868.056,83)	(1.468.806,74)	1.969.393,26
9.7.1.8.01.5.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(43.055,25)	(43.055,25)	(34,24)	(359,14)	42.696,11
9.7.1.8.06.1.1.000	Dedução da Rec. p/ form. do FUNDEB - Lei C. 87/96	(54.849,61)	(54.849,61)	0,00	0,00	54.849,61
9.7.2.8.01.1.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ICMS	(3.915.825,21)	(3.915.825,21)	(1.024.609,51)	(2.052.911,22)	1.862.913,99
9.7.2.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(346.738,86)	(346.738,86)	(253.395,42)	(489.742,67)	(143.003,81)
9.7.2.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(129.165,76)	(129.165,76)	(24.713,51)	(45.721,37)	83.444,39

Ielze - 10.1.0.74 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21/05/2020 10:59:02 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
Valores expressos em reais (R$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Fevereiro/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.925.247,93	311.925.247,93	23.807.799,94	45.761.862,73	(266.163.385,20)

Ielze - 10.1.0.74 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21/05/2020 10:59:03 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07
Valores expressos em reais (R$)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Março/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	310.506.745,09	310.506.745,09	25.278.386,70	74.145.401,06	(236.361.344,03)
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.305.260,55	41.305.260,55	5.299.840,85	13.554.587,33	(27.750.673,22)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	37.881.752,93	37.881.752,93	5.042.444,91	12.843.077,08	(25.038.675,85)
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.514.536,72	3.514.536,72	263.376,90	824.051,97	(2.690.484,75)
1.1.1.3.01.0.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	4.827,51	14.482,53	(199.563,58)
1.1.1.3.01.1.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	4.827,51	14.482,53	(199.563,58)
1.1.1.3.01.1.1.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	214.046,11	214.046,11	4.827,51	14.482,53	(199.563,58)
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.492,61	3.300.492,61	258.549,39	809.569,44	(2.490.923,17)
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.075.375,15	3.075.375,15	154.052,52	464.436,15	(2.610.939,00)
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.075.375,15	3.075.375,15	154.052,52	464.436,15	(2.610.939,00)
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	225.117,46	225.117,46	104.496,87	345.133,29	120.015,83
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	225.117,46	225.117,46	104.496,87	345.133,29	120.015,83
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	34.367.214,21	34.367.214,21	4.779.068,01	12.019.025,11	(22.348.189,10)
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.789.605,69	10.789.605,69	3.051.839,15	6.265.289,96	(4.524.315,73)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.764.147,68	9.764.147,68	3.026.422,07	6.142.979,32	(3.621.168,36)
1.1.1.8.01.1.0.001	Iptu Predial	4.844.512,75	4.844.512,75	1.874.821,20	3.572.662,44	(1.271.850,31)
1.1.1.8.01.1.0.002	Iptu Territorial	1.272.240,00	1.272.240,00	757.397,63	1.193.926,41	(78.313,59)
1.1.1.8.01.1.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	184.522,51	184.522,51	2.102,57	41.882,64	(142.639,87)
1.1.1.8.01.1.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.986.692,35	1.986.692,35	218.852,12	735.699,61	(1.250.992,74)
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	1.476.180,07	1.476.180,07	173.548,55	598.808,22	(877.371,85)
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.025.458,01	1.025.458,01	25.417,08	122.310,64	(903.147,37)
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	996.421,55	996.421,55	13.060,72	86.074,89	(910.346,66)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	25.346,01	25.346,01	518,62	1.532,34	(23.813,67)
1.1.1.8.01.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.480,30	2.480,30	7.259,21	19.551,93	17.071,63
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.230,15	1.230,15	4.578,53	15.151,48	13.921,33
1.1.1.8.02.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	23.577.608,52	23.577.608,52	1.727.228,86	5.753.735,15	(17.823.873,37)
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.577.608,52	23.577.608,52	1.727.228,86	5.753.735,15	(17.823.873,37)
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.535.200,52	23.535.200,52	1.715.114,66	5.669.533,90	(17.865.666,62)
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS -	17.123.110,92	17.123.110,92	1.546.197,64	5.036.314,73	(12.086.796,19)
1.1.1.8.02.3.1.002	ISS - Super Simples	954.180,00	954.180,00	0,00	0,00	(954.180,00)
1.1.1.8.02.3.1.003	ISS Retenção na Fonte	1.747.209,60	1.747.209,60	94.764,28	344.588,53	(1.402.621,07)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	2.120.400,00	2.120.400,00	74.152,74	288.630,64	(1.831.769,36)
1.1.1.8.02.3.1.005	ISS Outros	1.590.300,00	1.590.300,00	0,00	0,00	(1.590.300,00)
1.1.1.8.02.3.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	31.806,00	31.806,00	6,40	296,27	(31.509,73)
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.301,00	5.301,00	5.702,37	44.162,61	38.861,61
1.1.1.8.02.3.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.301,00	5.301,00	6.405,43	39.742,37	34.441,37
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	3.423.507,62	3.423.507,62	257.395,94	711.510,25	(2.711.997,37)
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.400.022,77	2.400.022,77	159.766,19	392.949,85	(2.007.072,92)
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	159.766,19	392.720,97	(1.446.353,37)
1.1.2.1.01.1.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	159.766,19	392.720,97	(1.446.353,37)
1.1.2.1.01.1.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.355.625,37	1.355.625,37	104.167,67	190.788,60	(1.164.836,77)

Ielze - 10.1.0.74 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21/05/2020 10:53:40 1

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Março/2020
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	117.682,20	117.682,20	24.097,11	44.523,34	(73.158,86)
1.1.2.1.01.1.1.002	Taxa de Fiscalização	293.304,97	293.304,97	0,00	0,00	(293.304,97)
1.1.2.1.01.1.1.003	Taxa de Certidões	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00	(10.602,00)
1.1.2.1.01.1.1.004	Taxa de Licença para Funcionamento de Est. Comerciais	76.334,40	76.334,40	10.455,94	23.188,10	(53.146,30)
1.1.2.1.01.1.1.005	Taxa de Publicidade Comercial	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00	(10.602,00)
1.1.2.1.01.1.1.006	Taxa de Fiscalização de Trânsito e Depósito de Veículos	312.759,00	312.759,00	0,00	0,00	(312.759,00)
1.1.2.1.01.1.1.007	Taxa de Licença para Execução de Obras	503.595,00	503.595,00	64.576,91	101.292,65	(402.302,35)
1.1.2.1.01.1.1.008	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.180,60	3.180,60	0,00	0,00	(3.180,60)
1.1.2.1.01.1.1.009	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.565,20	27.565,20	5.037,71	21.784,51	(5.780,69)
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	483.448,97	483.448,97	55.598,52	201.932,37	(281.516,60)
1.1.2.1.04.0.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	228,88	(560.719,55)
1.1.2.1.04.1.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	228,88	(560.719,55)
1.1.2.1.04.1.1.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	560.948,43	560.948,43	0,00	228,88	(560.719,55)
1.1.2.1.04.1.1.002	Compensação Ambiental - PMS	560.948,43	560.948,43	0,00	228,88	(560.719,55)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.023.484,85	1.023.484,85	97.629,75	318.560,40	(704.924,45)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	82.755,48	263.233,90	(584.257,75)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	82.755,48	263.233,90	(584.257,75)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	847.491,65	847.491,65	82.755,48	263.233,90	(584.257,75)
1.1.2.2.01.1.1.001	Taxa de Coleta de Lixo	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.1.2.2.01.1.1.002	Taxa de Protocolo	58.311,00	58.311,00	0,00	0,00	(58.311,00)
1.1.2.2.01.1.1.003	Taxa de Limpeza Pública	274.591,80	274.591,80	73.878,47	238.547,11	(36.044,69)
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	509.287,85	509.287,85	8.877,01	24.686,79	(484.601,06)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	175.993,20	175.993,20	14.874,27	55.326,50	(120.666,70)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.374.090,86	9.374.090,86	1.412.310,85	2.643.064,45	(6.731.026,41)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.233.629,76	7.233.629,76	986.641,36	1.940.195,65	(5.293.434,11)
1.2.1.0.04.0.0.000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.233.629,76	7.233.629,76	986.641,36	1.940.195,65	(5.293.434,11)
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	7.218.629,76	7.218.629,76	982.455,70	1.933.917,16	(5.284.712,60)
1.2.1.0.04.2.1.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7.218.629,76	7.218.629,76	982.455,70	1.933.917,16	(5.284.712,60)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.000,00	15.000,00	4.185,66	6.278,49	(8.721,51)
1.2.1.0.04.3.1.001	Contribuição de Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	15.000,00	15.000,00	4.185,66	6.278,49	(8.721,51)
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.140.461,10	2.140.461,10	425.669,49	702.868,80	(1.437.592,30)
1.2.4.0.00.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.140.461,10	2.140.461,10	425.669,49	702.868,80	(1.437.592,30)
1.2.4.0.00.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.140.461,10	2.140.461,10	425.669,49	702.868,80	(1.437.592,30)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	4.143.875,85	4.143.875,85	(104.966,37)	166.321,97	(3.977.553,88)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	4.143.875,85	4.143.875,85	(104.966,37)	166.321,97	(3.977.553,88)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	4.143.875,85	4.143.875,85	(104.966,37)	166.321,97	(3.977.553,88)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.143.875,85	4.143.875,85	(104.966,37)	166.321,97	(3.977.553,88)
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.143.875,85	4.143.875,85	(104.966,37)	166.321,97	(3.977.553,88)
1.3.2.1.00.1.1.001	Rec. de Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc.- Royalties	53.010,00	53.010,00	4.825,49	20.241,82	(32.768,18)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Março/2020
CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	2.215,15	6.385,21	(193.614,79)
1.3.2.1.00.1.1.004	Rec.de Remun.Dep. Banc.de Rec. Vinc.Vinc. Sal. Educação	250.000,00	250.000,00	1.875,16	8.446,15	(241.553,85)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Convênios MEC/FNDE (Moranda)	20.899,22	20.899,22	121,73	242,99	(20.656,23)
1.3.2.1.00.1.1.006	Juros SUS	5.975,29	5.975,29	0,00	0,00	(5.975,29)
1.3.2.1.00.1.1.007	Juros SAMU	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.008	Juros Farmácia Popular	15.903,00	15.903,00	0,00	0,00	(15.903,00)
1.3.2.1.00.1.1.009	Juros Caps	5.301,00	5.301,00	0,00	0,02	(5.300,98)
1.3.2.1.00.1.1.010	Juros Ceo	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1.3.2.1.00.1.1.011	Juros F.M.S	388.033,20	388.033,20	10.216,96	40.373,79	(347.659,41)
1.3.2.1.00.1.1.012	Juros Farmácia Básica	2.120,40	2.120,40	25,75	119,10	(2.001,30)
1.3.2.1.00.1.1.013	Juros NAF/PAIF (AS)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	(1.300,00)
1.3.2.1.00.1.1.014	Juros Título de renda (CIDE)	3.180,60	3.180,60	166,28	554,23	(2.626,37)
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CEFX	3.180,60	3.180,60	5,62	18,62	(3.161,98)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VGS	63.612,00	63.612,00	1.445,35	4.827,65	(58.784,35)
1.3.2.1.00.1.1.017	Juros BLMAC	288.374,40	288.374,40	0,00	0,00	(288.374,40)
1.3.2.1.00.1.1.018	Juros Material Médico Hospitalar	44.528,40	44.528,40	20,71	95,79	(44.432,61)
1.3.2.1.00.1.1.019	Juros de Qualigesti	1.060,50	1.060,50	0,00	0,00	(1.060,50)
1.3.2.1.00.1.1.020	Juros de Gestão do SUS	85.240,08	85.240,08	2.887,27	8.762,47	(76.477,61)
1.3.2.1.00.1.1.021	Juros Conta Pagamento	2.650,50	2.650,50	0,00	0,00	(2.650,50)
1.3.2.1.00.1.1.022	Juros SAC Peti	2.500,00	2.500,00	0,04	0,28	(2.499,72)
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	3.500,00	3.500,00	125,09	424,98	(3.075,02)
1.3.2.1.00.1.1.025	Juros/ACESSUAS	1.000,00	1.000,00	1,36	4,59	(995,41)
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	7.500,00	7.500,00	17,45	181,87	(7.318,13)
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.3.2.1.00.1.1.031	Juros BPC	1.000,00	1.000,00	0,56	1,88	(998,12)
1.3.2.1.00.1.1.032	Juros IGD - SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	43,98	(956,02)
1.3.2.1.00.1.1.033	Juros SCFV	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
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	18,99	99,89	(900,11)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	1.000,00	17,97	126,38	(873,62)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.000,00	1.000,00	1.032,76	1.410,05	410,05
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.647.979,28	1.647.979,28	50.243,23	165.854,10	(1.482.125,18)
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	2.000,00	2.000,00	284,66	960,90	(1.039,10)
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)
1.3.2.1.00.1.1.043	Juros Construção UPA	3.816,72	3.816,72	3,32	15,33	(3.801,39)
1.3.2.1.00.1.1.044	Juros Aquisição de Equipamento	161.150,40	161.150,40	96,30	445,44	(160.704,96)
1.3.2.1.00.1.1.045	Juros DST/AIDS	13.570,56	13.570,56	0,99	4,59	(13.565,97)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Basica Cooframc	36.046,80	36.046,80	0,00	0,00	(36.046,80)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Março/2020
CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.047	Juros PAB	365.769,00	365.769,00	0,00	0,00	(365.769,00)
1.3.2.1.00.1.1.048	Juros PAB Variável	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.051	Juros da Conta Movimento	9.011,70	9.011,70	0,00	0,00	(9.011,70)
1.3.2.1.00.1.1.053	Remuneração Recursos Próprios - FUNCOMAS	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.054	Juros APL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.055	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - PMPR	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.3.2.1.00.1.1.056	Juros Obra do Peixoto	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.057	Remuneração dos Investimentos renda fixa	400.000,00	400.000,00	(189.736,93)	(93.906,07)	(493.906,07)
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC FNAS	0,00	0,00	17,59	165,17	165,17
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	164,88	420,77	420,77
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	254.355.497,72	254.355.497,72	18.630.298,39	57.644.744,83	(196.710.752,89)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	115.448.004,77	115.448.004,77	7.124.897,49	23.013.950,75	(92.434.054,02)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	115.448.004,77	115.448.004,77	7.124.897,49	23.013.950,75	(92.434.054,02)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	52.962.536,42	52.962.536,42	2.538.063,71	9.905.012,51	(43.057.523,91)
1.7.1.8.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.500.000,00	52.500.000,00	2.537.884,35	9.881.918,38	(42.618.081,62)
1.7.1.8.01.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.500.000,00	52.500.000,00	2.537.884,35	9.881.918,38	(42.618.081,62)
1.7.1.8.01.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.230,15	1.230,15	0,00	0,00	(1.230,15)
1.7.1.8.01.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.230,15	1.230,15	0,00	0,00	(1.230,15)
1.7.1.8.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	215.276,26	215.276,26	179,36	1.975,13	(213.301,13)
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	215.276,26	215.276,26	179,36	1.975,13	(213.301,13)
1.7.1.8.01.7.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	246.030,01	246.030,01	0,00	21.119,00	(224.911,01)
1.7.1.8.01.7.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	246.030,01	246.030,01	0,00	21.119,00	(224.911,01)
1.7.1.8.01.9.1.000	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	22.807.468,13	22.807.468,13	2.379.276,10	6.754.140,68	(16.053.327,45)
1.7.1.8.02.2.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.460.300,12	2.460.300,12	213.152,85	606.192,11	(1.854.108,01)
1.7.1.8.02.2.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.460.300,12	2.460.300,12	213.152,85	606.192,11	(1.854.108,01)
1.7.1.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	16.616.868,01	16.616.868,01	1.654.305,39	4.696.877,07	(11.919.990,94)
1.7.1.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	16.616.868,01	16.616.868,01	1.654.305,39	4.696.877,07	(11.919.990,94)
1.7.1.8.02.5.0.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.200.000,00	3.200.000,00	456.147,96	1.294.221,28	(1.905.778,72)
1.7.1.8.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 -	3.200.000,00	3.200.000,00	456.147,96	1.294.221,28	(1.905.778,72)
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.300,00	530.300,00	55.669,90	156.850,22	(373.449,78)
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.300,00	530.300,00	55.669,90	156.850,22	(373.449,78)
1.7.1.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	20.417.098,46	20.417.098,46	1.333.751,74	3.723.068,58	(16.694.029,88)
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	20.417.098,46	20.417.098,46	1.333.751,74	3.723.068,58	(16.694.029,88)
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	20.417.098,46	20.417.098,46	1.333.751,74	3.723.068,58	(16.694.029,88)
1.7.1.8.03.1.1.001	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.277.541,00	1.277.541,00	0,00	0,00	(1.277.541,00)
1.7.1.8.03.1.1.002	Programa Saúde da Família - PSF	1.760.502,36	1.760.502,36	0,00	154.165,00	(1.606.337,36)
1.7.1.8.03.1.1.003	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	1.277.541,00	1.277.541,00	189.000,00	535.550,00	(741.991,00)
1.7.1.8.03.1.1.004	Saúde Bucal	530.100,00	530.100,00	53.035,00	161.335,00	(368.765,00)
1.7.1.8.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	53.010,00	53.010,00	448.604,29	895.907,34	842.897,34
1.7.1.8.03.1.1.007	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	763.344,00	763.344,00	0,00	26.773,89	(736.570,11)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Março/2020
CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.008	NASF	265.050,00	265.050,00	0,00	20.000,00	(245.050,00)
1.7.1.8.03.1.1.009	Teste Rápido de Gravidez	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.7.1.8.03.1.1.011	EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	23.324,40	23.324,40	0,00	0,00	(23.324,40)
1.7.1.8.03.1.1.012	EMAD - Atenção Domiciliar	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	(53.010,00)
1.7.1.8.03.1.1.013	Teto Financeiro	6.517.930,31	6.517.930,31	0,00	0,00	(6.517.930,31)
1.7.1.8.03.1.1.014	CEO - Centro de Esp. Odontológicas	185.535,00	185.535,00	0,00	0,00	(185.535,00)
1.7.1.8.03.1.1.015	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências Samu 192 (RAU-SAMU)	368.949,60	368.949,60	26.250,00	78.750,00	(290.199,60)
1.7.1.8.03.1.1.016	Outros Programas Financiados pela MAC	21.204,00	21.204,00	0,00	0,00	(21.204,00)
1.7.1.8.03.1.1.017	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	67.852,80	67.852,80	0,00	0,00	(67.852,80)
1.7.1.8.03.1.1.018	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	129.344,01	129.344,01	0,00	0,00	(129.344,01)
1.7.1.8.03.1.1.020	Limite Financeiro MAC	3.656.005,98	3.656.005,98	579.168,59	1.737.505,77	(1.918.500,21)
1.7.1.8.03.1.1.022	Vigilância Epidemiológica	742.140,00	742.140,00	0,00	0,00	(742.140,00)
1.7.1.8.03.1.1.023	Vigilância Sanitária	127.224,00	127.224,00	0,00	0,00	(127.224,00)
1.7.1.8.03.1.1.024	Vigilância em Saúde	318.060,00	318.060,00	37.693,86	113.081,58	(204.978,42)
1.7.1.8.03.1.1.025	Componentes Básicos da Assist. Farmacêutica	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	(53.010,00)
1.7.1.8.03.1.1.026	CAPS I - Incentivo Dest. Ao Custeio dos Centros de Atendimento Psicosocial	742.140,00	742.140,00	0,00	0,00	(742.140,00)
1.7.1.8.03.1.1.027	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	106.020,00	106.020,00	0,00	0,00	(106.020,00)
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	206.739,00	206.739,00	0,00	0,00	(206.739,00)
1.7.1.8.03.1.1.030	Outros Programas Fundo a Fundo	1.166.220,00	1.166.220,00	0,00	0,00	(1.166.220,00)
1.7.1.8.03.1.1.031	Implantação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727 1.7.1.8.03.1.5.001	Corona Vírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.095.190,00	1.095.190,00	79.473,62	110.473,32	(984.716,68)
1.7.1.8.04.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.095.190,00	1.095.190,00	79.473,62	110.473,32	(984.716,68)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	1.095.190,00	1.095.190,00	79.473,62	110.473,32	(984.716,68)
1.7.1.8.04.1.1.003	Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.004	IGD - SUAS	36.000,00	36.000,00	13,03	13,03	(35.986,97)
1.7.1.8.04.1.1.005	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Portaria MDS 134	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00	(119.500,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PFMC FMAS	345.500,00	345.500,00	0,00	0,00	(345.500,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PBF FMAS	264.190,00	264.190,00	31.705,68	31.705,68	(232.484,32)
1.7.1.8.04.1.1.010	IGDBF FMAS	275.000,00	275.000,00	21.890,27	42.589,97	(232.410,03)
1.7.1.8.04.1.1.014	PAC	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	(45.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.015	BL MAC FNAS	0,00	0,00	25.864,64	36.164,64	36.164,64
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 –	13.961.310,00	13.961.310,00	794.332,32	2.521.255,66	(11.440.054,34)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	9.011.910,00	9.011.910,00	641.147,67	2.274.169,01	(6.737.740,99)
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.011.910,00	9.011.910,00	641.147,67	2.274.169,01	(6.737.740,99)
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	143.184,00	237.986,00	(3.062.014,00)
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	143.184,00	237.986,00	(3.062.014,00)
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	540.000,00	540.000,00	10.000,65	10.000,65	(529.999,35)
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	540.000,00	540.000,00	10.000,65	10.000,65	(529.999,35)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Março/2020
CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	1.109.400,00	1.109.400,00	0,00	0,00	(1.109.400,00)
1.7.1.8.05.9.1.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.109.400,00	1.109.400,00	0,00	0,00	(1.109.400,00)
1.7.1.8.05.9.1.001	Transferência do Convênio PELC	669.400,00	669.400,00	0,00	0,00	(669.400,00)
1.7.1.8.05.9.1.002	Tranferências Financeira do PST	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
1.7.1.8.05.9.1.005	Programa Brasil Carinhoso	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1.7.1.8.05.9.1.006	Convênio PTA - Prontancia - 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	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.06.1.0.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.06.1.1.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.06.1.1.001	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.10.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	0,00	(3.008.498,76)
1.7.1.8.10.1.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	0,00	(3.008.498,76)
1.7.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS -	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	0,00	(3.008.498,76)
1.7.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
1.7.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
1.7.1.8.99.1.1.000	Outras Transferências da União - Principal	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
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	450.924,28	450.924,28	0,00	0,00	(450.924,28)
1.7.1.8.99.1.1.005	Transferência do Fundo Nacional de Segurança Pública	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
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	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.1.8.99.1.1.009	Fex - Auxílio Financeiro para Formento Exportação	424.080,00	424.080,00	0,00	0,00	(424.080,00)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.082.132,95	72.082.132,95	6.572.328,87	19.597.087,68	(52.485.045,27)
1.7.2.1.01.2.7.000	Fundo Nacional de Conservação Ambiental	35,00	35,00	0,00	0,00	(35,00)
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	72.082.097,95	72.082.097,95	6.572.328,87	19.597.087,68	(52.485.010,27)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	71.910.717,05	71.910.717,05	6.530.844,18	19.472.720,33	(52.437.996,72)
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	64.200.000,00	64.200.000,00	5.603.549,60	15.868.105,65	(48.331.894,35)
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.200.000,00	64.200.000,00	5.603.549,60	15.868.105,65	(48.331.894,35)
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	5.831.047,76	5.831.047,76	793.286,22	3.241.999,53	(2.589.048,23)
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.831.047,76	5.831.047,76	793.286,22	3.241.999,53	(2.589.048,23)
1.7.2.8.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.879.669,29	1.879.669,29	134.008,36	362.615,15	(1.517.054,14)
1.7.2.8.01.5.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.879.669,29	1.879.669,29	134.008,36	362.615,15	(1.517.054,14)
1.7.2.8.01.5.1.001	Cota Parte do IPI sobre Exportação	1.879.669,29	1.879.669,29	134.008,36	362.615,15	(1.517.054,14)
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	7.380,90	7.380,90	40.470,07	121.410,21	114.029,31
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	7.380,90	7.380,90	40.470,07	121.410,21	114.029,31
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	7.380,90	7.380,90	40.470,07	121.410,21	114.029,31
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmacêutica	3.140,10	3.140,10	40.470,07	121.410,21	118.270,11
1.7.2.8.03.1.1.002	PAHI - PROGRAMA DE APOIO DOS HOSPITAIS DO INTERIOR	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.2.8.03.1.1.003	Co-Financiamento Atenção Básica	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.2.8.03.1.1.004	Transferência do Estado UPA	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Março/2020
CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1728 1.7.2.8.03.1.1.006	Corona Vírus (COVID-19) - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	1.014,62	2.957,14	(161.042,86)
1.7.2.8.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	1.014,62	2.957,14	(161.042,86)
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	164.000,00	164.000,00	1.014,62	2.957,14	(161.042,86)
1.7.2.8.99.1.1.001	SAC PETI FMAS	16.000,00	16.000,00	1.014,62	2.957,14	(13.042,86)
1.7.2.8.99.1.1.002	PSB - FEAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	(85.000,00)
1.7.2.8.99.1.1.003	PSE - FEAS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	(63.000,00)
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	(25.360,00)
1.7.4.0.00.1.0.000	Transferências de Instituições Privadas	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	(25.360,00)
1.7.4.0.00.1.1.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	(25.360,00)
1.7.4.0.00.1.1.001	Doações para Fundo da Criança e Adolescente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)
1.7.4.0.00.1.1.002	Doações para o Fundo Municipal do Idoso	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	(10.360,00)
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	66.800.000,00	66.800.000,00	4.933.072,03	15.033.706,40	(51.766.293,60)
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	66.800.000,00	66.800.000,00	4.933.072,03	15.033.706,40	(51.766.293,60)
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	66.800.000,00	66.800.000,00	4.933.072,03	15.033.706,40	(51.766.293,60)
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	66.800.000,00	66.800.000,00	4.559.246,03	13.567.801,21	(53.232.198,79)
1.7.5.8.01.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	66.800.000,00	66.800.000,00	4.559.246,03	13.567.801,21	(53.232.198,79)
1.7.5.8.01.2.0.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	373.826,00	1.465.905,19	1.465.905,19
1.7.5.8.01.2.1.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	0,00	0,00	373.826,00	1.465.905,19	1.465.905,19
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	1.328.020,11	1.328.020,11	40.902,98	136.682,48	(1.191.337,63)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.032,51	242.032,51	0,00	12.467,81	(229.564,70)
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.0.0.000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.0.000	Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.1.000	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.1.001	Depósito Judicial/Multa Fundo da Criança e Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	240.032,51	240.032,51	0,00	12.467,81	(227.564,70)
1.9.2.2.06.0.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.06.1.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.06.1.1.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.06.1.1.001	Restituições FMAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	0,00	12.467,81	(225.064,70)
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	0,00	12.467,81	(225.064,70)
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	237.532,51	237.532,51	0,00	12.467,81	(225.064,70)
1.9.2.2.99.1.1.100	Outras Restituições	159.030,00	159.030,00	0,00	12.467,81	(146.562,19)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.085.987,60	1.085.987,60	40.902,98	124.214,67	(961.772,93)
1.9.9.0.00.0.0.001	Parcelamento Deb. de Vereadores	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1.9.9.0.00.0.0.003	Receita Diversas Saúde	35.622,72	35.622,72	0,00	0,00	(35.622,72)
1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas	1.048.244,48	1.048.244,48	40.902,98	124.214,67	(924.029,81)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	1.048.244,48	1.048.244,48	40.902,98	124.214,67	(924.029,81)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	685.301,00	685.301,00	11.546,13	22.416,54	(662.884,46)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Março/2020
CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.301,00	5.301,00	11.546,13	22.416,54	17.115,54
1.9.9.0.99.1.1.002	Receitas Eventuais CEJUR	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	(680.000,00)
1.9.9.0.99.1.3.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	88.570,80	88.570,80	765,79	2.084,70	(86.486,10)
1.9.9.0.99.1.3.001	Rec.da Dív.Ativa não Tributária de Receitas	88.570,80	88.570,80	765,79	2.084,70	(86.486,10)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora de Dívida de Tributos	274.372,68	274.372,68	28.591,06	99.713,43	(174.659,25)
1.9.9.0.99.1.4.001	Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	1.763,96	5.751,60	5.751,60
1.9.9.0.99.1.4.100	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.548,21	29.548,21	0,00	0,00	(29.548,21)
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	79.967,29	79.967,29	0,00	0,00	(79.967,29)
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	6.158,29	6.158,29	0,00	0,00	(6.158,29)
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	6.158,29	6.158,29	0,00	0,00	(6.158,29)
2.2.1.0.00.0.0.001	Alienação de Bens	3.690,45	3.690,45	0,00	0,00	(3.690,45)
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.2.1.3.00.1.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.2.1.3.00.1.1.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.2.1.3.00.1.1.001	Outras Receitas	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.1.0.001	Outras Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
7.0.0.0.00.0.0.000	Receita Intra-orçamentária Corrente	9.266.370,24	9.266.370,24	884.047,58	1.836.437,09	(7.429.933,15)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	8.816.370,24	8.816.370,24	884.047,58	1.834.593,46	(6.981.776,78)
7.2.1.0.04.2.2.001	Contribuição de Regime de Parcelamento de Débitos	450.000,00	450.000,00	0,00	1.843,63	(448.156,37)
9.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(7.927.834,69)	(7.927.834,69)	(1.813.781,55)	(5.871.322,69)	2.056.512,00
9.7.1.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(3.438.200,00)	(3.438.200,00)	(507.576,84)	(1.976.383,58)	1.461.816,42
9.7.1.8.01.5.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(43.055,25)	(43.055,25)	(35,86)	(395,00)	42.660,25
9.7.1.8.06.1.1.000	Dedução da Rec. p/ form. do FUNDEB - Lei C. 87/96	(54.849,61)	(54.849,61)	0,00	0,00	54.849,61
9.7.2.8.01.1.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ICMS	(3.915.825,21)	(3.915.825,21)	(1.129.709,92)	(3.173.621,14)	742.204,07
9.7.2.8.01.2.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(346.738,86)	(346.738,86)	(158.657,25)	(648.399,92)	(301.661,06)
9.7.2.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(129.165,76)	(129.165,76)	(26.801,68)	(72.523,05)	56.642,71

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Março/2020
CONSOLIDADO

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.925.247,93	311.925.247,93	24.346.652,73	70.110.515,46	(241.814.732,47)

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 1 - Secretária Municipal de Suprimentos														
Unidade: 0114 - Secretaria Municipal de Suprimentos - 2020														
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	3.644,84	0,00	0,00	3.644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,84
2848 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	48.587,15	0,00	0,00	48.587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.587,15
2848 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	691.228,74	0,00	0,00	691.228,74	691.228,74	691.228,74	46.338,69	46.338,69	46.338,69	46.338,69	644.890,05	0,00
2848 3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	36.440,35	0,00	0,00	36.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.440,35
2848 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	60.733,92	0,00	0,00	60.733,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	57.733,92
2848 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	0,00	145.761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.761,41
	Total da Ação		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	694.228,74	694.228,74	49.338,69	49.338,69	49.338,69	49.338,69	644.890,05	305.771,26
	Total da Unidade		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	694.228,74	694.228,74	49.338,69	49.338,69	49.338,69	49.338,69	644.890,05	305.771,26
	Total da Secretaria		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	694.228,74	694.228,74	49.338,69	49.338,69	49.338,69	49.338,69	644.890,05	305.771,26
Secretaria: 10 - Secretaria Municipal de Fazenda														
Unidade: 0107 - Secretaria Municipal de Fazenda - 2020														
04.843.010.1.169 - Encargos da Dívida 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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1169 4.6.90.71.01	- Principal da Dívida Contratual com INSS / PA	00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	112.999,89	112.999,89	112.999,89	112.999,89	112.999,89	112.999,89	0,00	3.887.000,11
1169 4.6.90.71.02	- Principal da Dívida Contratual Resgatado /Pr	00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Total da Ação		7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	112.999,89	112.999,89	112.999,89	112.999,89	112.999,89	112.999,89	0,00	7.087.000,11
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2804 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2804 3.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2804 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.333.000,00	0,00	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00	2.333.000,00	166.325,37	166.325,37	166.325,37	166.325,37	2.166.674,63	0,00
2804 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00
2804 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	0,00	0,00	1.150.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	994.000,00
2804 3.3.90.14.00	- 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
2804 3.3.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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
	Total da Ação		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00	169.325,37	169.325,37	169.325,37	169.325,37	2.322.674,63	1.508.000,00
	Total da Unidade		11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	2.604.999,89	2.604.999,89	282.325,26	282.325,26	282.325,26	282.325,26	2.322.674,63	8.595.000,11
	Total da Secretaria		11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	2.604.999,89	2.604.999,89	282.325,26	282.325,26	282.325,26	282.325,26	2.322.674,63	8.595.000,11

21/05/2020 10:21:24 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 1

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte														
Unidade: 0109 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - 2020														
12.361.024.2.041 - Educação Básica (FUNDEB)														
2041 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2041 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10	9.424.000,00	0,00	0,00	9.424.000,00	9.424.000,00	9.424.000,00	1.044.148,77	1.044.148,77	1.044.148,77	1.044.148,77	8.379.851,23	0,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2041 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10	178.823,29	0,00	0,00	178.823,29	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	168.823,29
2041 3.1.90.11.02	- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-MAGISTÉR	10	47.788.176,71	0,00	0,00	47.788.176,71	47.788.176,71	47.788.176,71	3.468.749,72	3.468.749,72	3.468.749,72	3.468.749,72	44.319.426,99	0,00
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 Fund	10	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	3.402,67	3.402,67	3.402,67	3.402,67	5.496.597,33	0,00
2041 3.1.90.04.03	- Contratação de Pessoal de Apoio do Ensino	10	1.651.000,00	0,00	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	3.266,80	3.266,80	3.266,80	3.266,80	1.647.733,20	0,00
2041 3.1.90.13.06	- Regime Geral de Previdência Professores -	10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2041 3.1.90.13.07	- Regime Próprio de Previdência Professores	10	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	308.466,69	308.466,69	308.466,69	308.466,69	308.466,69	308.466,69	0,00	1.941.533,31
	Total da Ação		67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	64.681.643,40	64.681.643,40	4.828.034,65	4.828.034,65	4.828.034,65	4.828.034,65	59.853.608,75	2.318.356,60
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2043 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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
	Total da Ação		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
12.361.024.2.045 - Convênios Creche														
2045 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	86.110,00	0,00	0,00	86.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.110,00
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	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
2045 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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 - PE	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		141.210,00	0,00	0,00	141.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.210,00
12.361.024.2.050 - Transporte Escolar														
2050 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
2050 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
2050 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	03	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
2050 3.3.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
12.361.024.2.066 - Unidades Escolares - Merenda Escolara														

21/05/2020 10:21:27 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 2

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte														
2066 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2066 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	Total da Ação		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
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	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
2067 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	31	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2067 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2067 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
2067 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2067 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	80.000,00	80.000,00	15.283,23	15.283,23	0,00	0,00	80.000,00	990.000,00
	Total da Ação		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	80.000,00	80.000,00	15.283,23	15.283,23	0,00	0,00	80.000,00	9.420.000,00
12.367.024.2.097 - Educação Especial: Operacionalização														
2097 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	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 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
	Total da Ação		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
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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total da Ação		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	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 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31	35.510,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00
	Total da Ação		37.510,00	0,00	0,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.510,00
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	19.264,00	0,00	0,00	19.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.264,00
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		22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.264,00
12.361.024.2.806 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2806 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.440.500,00	0,00	0,00	1.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.500,00
2806 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
2806 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2806 3.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2806 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	18.611.000,00	0,00	0,00	18.611.000,00	18.611.000,00	18.611.000,00	158.480,85	158.480,85	158.480,85	158.480,85	18.452.519,15	0,00
2806 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.497.000,00
2806 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	20.715,91	20.715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.715,91	243.284,09
2806 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.856.500,00	0,00	0,00	5.856.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.500,00
2806 3.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	6.530.000,00	0,00	0,00	6.530.000,00	94.038,41	94.038,41	94.038,41	94.038,41	94.038,41	94.038,41	0,00	6.435.961,59
2806 3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

21/05/2020 10:21:29 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 3

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte														
2806 3.3.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2806 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
	Total da Ação		42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	20.928.754,32	20.928.754,32	255.519,26	255.519,26	255.519,26	255.519,26	20.673.235,06	21.071.245,68
12.361.024.2.870 - Construção de Creches														
2870 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2870 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.215.400,00	0,00	0,00	1.215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.400,00
2870 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 - PE	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		1.292.400,00	0,00	0,00	1.292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.400,00
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	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2871 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2871 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	31	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
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 - PE	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		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	125.600,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00
2872 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	03	191.289,22	0,00	0,00	191.289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.289,22
2872 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	09	433.110,78	0,00	0,00	433.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.110,78
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 - PE	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		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2876 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.024.2.878 - 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 - PE	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

21/05/2020 10:21:30 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 4

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte														
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	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2879 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
2879 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.024.2.882 - Banda nas Escolas														
2882 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
2882 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
2882 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	0,00	0,00	0,00
2882 3.3.90.30.01	- MEDICAMENTOS	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
2882 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.024.2.883 - Praça da Leitura														
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
	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	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
2885 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
2885 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
2885 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2885 3.3.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		162.400,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2887 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	34	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2887 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	34	559.100,00	0,00	0,00	559.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.100,00
2887 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
2887 3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	34	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2887 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	70.317,53	0,00	0,00	70.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.317,53
2887 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	34	155.782,47	0,00	0,00	155.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.782,47
2887 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
	Total da Ação		931.200,00	0,00	0,00	931.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.200,00
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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

21/05/2020 10:21:33 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 5

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte														
2888 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	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		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
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2889 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
2889 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Total da Ação		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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 - PE	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	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
2891 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
13.392.024.2.896 - Teatro, Biblioteca e Outras Espaços Culturais														
2896 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2896 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
13.392.024.2.897 - Atividade Artísticas, 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 - PE	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
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	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
2898 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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

21/05/2020 10:21:35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 6

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte														
2899 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
2899 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13.392.024.2.902 - Concurso Estudantil de Música														
2902 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2902 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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 - PE	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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2905 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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 - PE	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 - PE	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
2909 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
2909 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		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
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 - PE	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

21/05/2020 10:21:37 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 7

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte														
	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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2911 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
12.361.024.2.918 - PAR - Programa de Ação Aticulada														
2918 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	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
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	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 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		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
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2919 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
12.361.024.2.920 - Escola de Música														
2920 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 - PE	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		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12.361.024.2.921 - Projeto Biblioteca Volante														
2921 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
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 - PE	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		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2922 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2922 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Total da Ação		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Unidade		131.934.164,00	0,00	0,00	131.934.164,00	85.690.397,72	85.690.397,72	5.098.837,14	5.098.837,14	5.083.553,91	5.083.553,91	80.606.843,81	46.243.766,28

21/05/2020 10:21:39 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 8

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte														
	Total da Secretaria		131.934.184,00	0,00	0,00	131.934.184,00	85.690.397,72	85.690.397,72	5.090.837,14	5.090.837,14	5.083.553,91	5.083.553,91	80.606.843,81	46.243.786,28
Secretaria: 13 - Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública														
Unidade: 0118 - Secretária de Segurança e Ordem Pública - 2020														
26.452.013.2.144 - Trafego - Sinalização, Controle e Segurança														
21444.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,00
21443.3.90.30.03	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
21443.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	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
	Total da Ação		39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
06.182.013.2.836 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
28364.4.90.52.00	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
28363.3.90.48.00	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
28363.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.540.350,00	0,00	0,00	2.540.350,00	2.540.350,00	2.540.350,00	16.228,58	16.228,58	16.228,58	16.228,58	2.524.121,42	0,00
28363.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
28363.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
28363.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28363.3.90.39.05	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
28363.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	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
28363.1.90.13.04	Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação		2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.540.350,00	2.540.350,00	16.228,58	16.228,58	16.228,58	16.228,58	2.524.121,42	409.650,00
	Total da Unidade		2.989.930,00	0,00	0,00	2.989.930,00	2.540.350,00	2.540.350,00	16.228,58	16.228,58	16.228,58	16.228,58	2.524.121,42	449.580,00
	Total da Secretaria		2.989.930,00	0,00	0,00	2.989.930,00	2.540.350,00	2.540.350,00	16.228,58	16.228,58	16.228,58	16.228,58	2.524.121,42	449.580,00

21/05/2020 10:21:41 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 9

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 14 - Fundo Municipal do Idoso														
Unidade: 1701 - Fundo Municipal do Idoso - 2020														
04.122.014.2.913 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
29133.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29133.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29133.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	80	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
29133.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29133.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29133.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29133.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
29133.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.035.2.914 - Convênio com o Fundo Nacional do Idoso														
29144.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23	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
29143.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23	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
29143.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		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
04.122.035.2.915 - Conselho Municipal do Idoso														
29153.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29153.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	23	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
29153.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23	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
	Total da Ação		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
04.122.035.2.916 - Manutenção dos Centros de Convivência da Melhor Idade														
29164.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
29164.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29163.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29163.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29163.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	Total da Unidade		46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
	Total da Secretaria		46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00

21/05/2020 10:21:43 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 10

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 15 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos														
Unidade: 0113 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - 2020														
15.451.029.2.037 - Iluminação Pública														
20373.3.90.92.00	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
20374.4.90.52.00	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
20373.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	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
20373.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	3.295.300,00	0,00	0,00	3.295.300,00	756.000,00	756.000,00	41.017,11	41.017,11	41.017,11	41.017,11	714.982,89	2.539.300,00
	Total da Ação		3.471.300,00	0,00	0,00	3.471.300,00	756.000,00	756.000,00	41.017,11	41.017,11	41.017,11	41.017,11	714.982,89	2.715.300,00
15.451.029.2.039 - Serviços de Limpeza Pulica														
20393.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	17.850.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	1.772.063,91	1.772.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.063,91	16.077.936,09
	Total da Ação		17.850.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	1.772.063,91	1.772.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.063,91	16.077.936,09
26.122.029.2.119 - Manutenção e Operacionalização da Secretária														
21193.3.90.92.00	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
21194.4.90.52.00	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
21193.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	43.026,20	43.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.026,20	500.973,80
21193.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
28213.3.90.92.00	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
28214.4.90.52.00	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
28213.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	338.288,82	338.288,82	338.288,82	338.288,82	3.161.711,18	0,00
28213.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
28213.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
28213.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28213.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	14.695.040,00	0,00	0,00	14.695.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695.040,00
28213.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
28213.1.90.13.04	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		18.863.040,00	0,00	0,00	18.863.040,00	3.543.026,20	3.543.026,20	338.288,82	338.288,82	338.288,82	338.288,82	3.204.737,38	15.320.013,80
	Total da Unidade		40.184.340,00	0,00	0,00	40.184.340,00	6.071.090,11	6.071.090,11	379.305,93	379.305,93	379.305,93	379.305,93	5.691.784,18	34.113.249,89
	Total da Secretaria		40.184.340,00	0,00	0,00	40.184.340,00	6.071.090,11	6.071.090,11	379.305,93	379.305,93	379.305,93	379.305,93	5.691.784,18	34.113.249,89

21/05/2020 10:21:45 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 11

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 16 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental-FUNCOMAS														
Unidade: 1201 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - 2020														
18.542.018.2.856 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
28564.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15	1.242.965,00	0,00	0,00	1.242.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.965,00
28564.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
28563.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15	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
28563.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
28563.3.90.30.03	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
28563.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	15	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
28563.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15	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
28563.3.90.39.05	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		1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
	Total da Unidade		1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
	Total da Secretaria		1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00

21/05/2020 10:21:47 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 12

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 17 - Secretária Municipal de Trabalho e Emprego														
Unidade: 0110 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - 2020														
11.333.026.2.511 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária														
25113.3.90.30.03	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
25113.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
25113.3.90.39.05	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
25114.4.90.51.00	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
11.333.017.2.863 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
28634.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
28633.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	102.700,00	0,00	0,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100.450,00	0,00
28633.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
28633.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
28633.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28633.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
28633.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	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
28633.1.90.13.04	Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	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		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	102.700,00	102.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100.450,00	47.300,00
11.333.026.2.864 - Gerar Trabalho e Renda para os Moradores de Seropédica														
28644.4.90.52.00	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
28643.3.90.30.03	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
28643.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
28643.3.90.39.05	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		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
11.333.026.2.865 - Telecentro														
28654.4.90.52.00	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
28653.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28653.3.90.39.05	DEMAIS 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
28653.3.90.30.02	MAT.MÉDICO HOSP.ODONT. E LABORATC	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.333.026.2.866 - Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda														
28664.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
28663.3.90.30.03	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
28663.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
28663.3.90.39.05	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		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.333.026.2.867 - Qualificasero														
28674.4.90.52.00	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
28673.3.90.30.03	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
28673.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28673.3.90.39.05	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		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

21/05/2020 10:21:49 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 13

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 17 - Secretária Municipal de Trabalho e Emprego														
11.333.024.2.868 - Conselho Municipal de Trabalho e Emprego														
28684.4.90.52.00	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
28683.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
28683.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28683.3.90.39.05	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		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
	Total da Unidade		273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	102.700,00	102.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100.450,00	170.300,00
	Total da Secretaria		273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	102.700,00	102.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100.450,00	170.300,00
Secretaria: 18 - Fundo Especial da Secretaria de Ordem Pública														
Unidade: 1801 - Fundo Especial da Secretária Municipal de Ordem Pública - 2020														
06.182.019.2.797 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas														
27974.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
27973.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
27973.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	24	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
27973.3.90.32.00	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
27973.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27973.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27973.3.90.35.00	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		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Total da Unidade		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Total da Secretaria		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Secretaria: 19 - Fundo Municipal de Habitação														
Unidade: 1401 - Fundo Municipal de Habitação - 2020														
16.482.020.2.859 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
28594.4.90.52.00	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
28593.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
28593.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28593.3.90.39.05	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
28594.4.90.51.00	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		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	Total da Unidade		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	Total da Secretaria		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

21/05/2020 10:21:51 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 14

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 2 - Câmara Municipal de Seropédica														
Unidade: 0201 - Câmara Municipal de Seropédica - 2020														
01.031.003.1.001 - Ampliação e Reforma da Câmara Municipal														
10014.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20	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
10014.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10013.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	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
10013.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	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		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
01.031.003.1.002 - Realização de Concurso Público														
10023.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10023.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	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
01.031.003.2.001 - Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo														
20013.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
20013.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
20014.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20	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
20013.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20	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
20013.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20	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
20013.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
20013.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	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
20013.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	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
20013.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
20013.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	44.389,00	0,00	0,00	44.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.389,00
20013.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
20013.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	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
20013.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Ação		9.977.089,00	0,00	0,00	9.977.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977.089,00
	Total da Unidade		10.937.089,00	0,00	0,00	10.937.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937.089,00
	Total da Secretaria		10.937.089,00	0,00	0,00	10.937.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937.089,00

21/05/2020 10:21:52 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 15

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 20 - Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios														
Unidade: 0111 - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Agronegóios - 2020														
20.602.027.1.041 - Sanidade Animal														
10414.4.90.52.00	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
10413.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10413.3.90.39.05	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		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
20.601.027.2.074 - Produção e distribuição de sementes e mudas														
20743.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
20743.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	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
20.606.027.2.091 - Desenvolvimento e Extensão Rural														
20914.4.90.52.00	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
20913.3.90.30.03	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
20913.3.90.39.05	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
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20.631.012.2.504 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar														
25043.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25043.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25043.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25044.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.009.2.507 - Agricultura														
25073.3.90.30.03	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
25073.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25073.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25074.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		1.000,00	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														
27714.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
27713.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
27713.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
27713.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
04.122.027.2.823 - Manutenção e Operacionalização das Unidades														
28234.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	40.235,00	0,00	0,00	40.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.235,00
28233.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
28233.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	25.790,22	25.790,22	25.790,22	25.790,22	414.209,78	0,00
28233.1.90.13.03	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
28233.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.765,00	0,00	0,00	30.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.765,00
28233.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28233.3.90.39.05	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

21/05/2020 10:21:55 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 16

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 20 - Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
28333.1.90.14.00	- 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		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	440.000,00	440.000,00	25.790,22	25.790,22	25.790,22	25.790,22	414.209,78	80.000,00
	Total da Unidade		**581.680,00**	**0,00**	**0,00**	**581.680,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**25.790,22**	**25.790,22**	**25.790,22**	**25.790,22**	**414.209,78**	**141.680,00**
	Total da Secretaria		**581.680,00**	**0,00**	**0,00**	**581.680,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**25.790,22**	**25.790,22**	**25.790,22**	**25.790,22**	**414.209,78**	**141.680,00**

21/05/2020 10:21:57 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 17

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 21 - Secretária Municipal de Obras

Unidade: 0106 - Secretaria Municipal de Obras - 2020

15.452.028.1.032 - Infraestrutura, Saneamento e Pavimentação

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
10324.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	14.338.111,99	0,00	0,00	14.338.111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338.111,99
10324.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10323.3.90.32.00	- 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
10323.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	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
10323.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	72.202,00	0,00	0,00	72.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.202,00
10323.3.90.36.01	- 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
10323.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	24.067,50	0,00	0,00	24.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.067,50
10324.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	02	2.550.178,01	0,00	0,00	2.550.178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.178,01
10324.4.90.52.00	- 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
	Total da Ação		17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00

17.512.028.1.035 - Sistema de Esgoto de Água Pluvial

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
10354.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10354.4.90.51.00	- 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		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00

15.452.028.1.044 - Obras de arte em vias Urbana

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
10444.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10443.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10443.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Total da Ação		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

15.453.028.2.163 - Abrigo de Passageiro

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
21634.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
21633.3.90.30.03	- 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
21633.3.90.39.05	- 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		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

04.122.028.2.805 - Manutenção e Operacionalização das Unidades

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
28053.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
28053.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28054.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
28054.4.90.51.00	- 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
28054.4.90.61.00	- 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
28053.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	31.110,03	31.110,03	31.110,03	31.110,03	458.889,97	0,00
28053.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,50
28053.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28053.3.90.36.01	- 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
28053.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	284.965,50	0,00	0,00	284.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.965,50
28053.1.90.13.04	- 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		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	490.000,00	490.000,00	31.110,03	31.110,03	31.110,03	31.110,03	458.889,97	400.000,00
	Total da Unidade		**18.541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.541.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**31.110,03**	**31.110,03**	**31.110,03**	**31.110,03**	**458.889,97**	**18.051.000,00**
	Total da Secretaria		**18.541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.541.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**31.110,03**	**31.110,03**	**31.110,03**	**31.110,03**	**458.889,97**	**18.051.000,00**

21/05/2020 10:21:59 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 18

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 22 - Centro de Estudos Jurídicos Municipais

Unidade: 1601 - Centro de Estudos Jurídicos - 2020

04.122.021.2.860 - Estudos Jurídicos - CEJUR

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
28603.3.90.14.00	- 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
28604.4.90.52.00	- 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
28604.4.90.51.00	- 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
28603.3.90.33.00	- 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
28603.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	23.566,00	0,00	0,00	23.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.566,00
28603.1.90.11.01	- 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
28603.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	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
28603.3.90.30.03	- 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
28603.3.90.36.01	- 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
28603.3.90.39.05	- 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		710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
	Total da Unidade		**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**
	Total da Secretaria		**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**

21/05/2020 10:22:01 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 19

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 0522 - Fundo Municipal de Saúde - 2020

10.301.023.2.015 - Atenção Básica PAB Fixo

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
20153.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	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
20153.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
20153.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	12.202,52	12.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,52	337.797,48
20153.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Ação		1.906.000,00	0,00	0,00	1.906.000,00	12.202,52	12.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,52	1.893.797,48

10.301.023.2.016 - Atenção Básica, PAB Variavel, PSF

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
20163.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	3.661.929,51	0,00	0,00	3.661.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661.929,51
20163.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	205.970,34	205.970,34	205.182,54	205.182,54	204.505,18	204.505,18	1.465,16	344.029,66
20163.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20163.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	1.156.287,77	0,00	0,00	1.156.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.287,77
20163.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
20163.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Ação		6.168.217,28	0,00	0,00	6.168.217,28	205.970,34	205.970,34	205.182,54	205.182,54	204.505,18	204.505,18	1.465,16	5.962.246,94

10.301.023.2.017 - PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
20173.3.90.39.05	- 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
20173.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	1.400.112,00	0,00	0,00	1.400.112,00	195.135,09	195.135,09	194.077,00	194.077,00	194.077,00	194.077,00	1.058,09	1.204.976,91
	Total da Ação		1.405.512,00	0,00	0,00	1.405.512,00	195.135,09	195.135,09	194.077,00	194.077,00	194.077,00	194.077,00	1.058,09	1.210.376,91

10.304.023.2.027 - Vigilância em Saúde, Epidemias, Ambiental

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
20273.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	04	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
20274.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	04	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
20273.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
20273.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20273.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.000,00
	Total da Ação		772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	771.000,00

10.305.023.2.028 - Manutenção e Operacionalização do Programa DST/AIDS/VIG.SAÚDE

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
20283.3.90.14.00	- 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
20283.3.90.30.03	- 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
20283.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
20283.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	Total da Ação		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00

10.302.023.2.133 - Atenção de Média e Alta Complexidade, CEO, SAMU

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
21333.3.90.92.00	- 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
21333.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	3.079.865,29	0,00	0,00	3.079.865,29	1.033.277,17	1.033.277,17	1.011.042,53	1.011.042,53	980.458,47	980.458,47	52.818,70	2.046.588,12
21333.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	368.152,59	368.152,59	358.030,83	358.030,83	348.917,96	348.917,96	19.234,63	4.281.847,41
21333.1.90.11.01	- 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
21333.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	1.593.481,87	0,00	0,00	1.593.481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.481,87
21333.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
21333.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	596.347,84	0,00	0,00	596.347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.347,84
21333.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
21333.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

21/05/2020 10:22:03 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 20

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
21333.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
21333.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	32.662,19	32.662,19	1.120,17	1.120,17	1.120,17	1.120,17	31.542,02	867.337,81
21333.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19	99.209,80	0,00	0,00	99.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.209,80
21333.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17	187.655,40	0,00	0,00	187.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.655,40
	Total da Ação		16.961.440,00	0,00	0,00	16.961.440,00	1.434.091,95	1.434.091,95	1.380.193,53	1.380.193,53	1.330.496,60	1.330.496,60	103.595,35	15.527.348,05

10.303.023.2.746 - Gestão SUS

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
27463.3.90.30.03	- 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
27463.3.90.39.05	- 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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
27474.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	66.484,00	0,00	0,00	66.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.484,00
27473.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30	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
27473.3.90.30.03	- 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
27473.3.90.36.01	- 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
27473.3.90.39.05	- 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		177.984,00	0,00	0,00	177.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.984,00

10.301.023.2.759 - Assistência Farmacêutica

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
27593.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
27593.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21	2.060,90	0,00	0,00	2.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,90
27593.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30	147.939,10	0,00	0,00	147.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.939,10
	Total da Ação		726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00

10.302.023.2.837 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
28374.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00
28374.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22	739.146,67	0,00	0,00	739.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.146,67
28374.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	30	1.013.386,30	0,00	0,00	1.013.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.386,30
28374.4.90.51.00	- 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
28373.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	30	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
28373.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	2.601.508,00	0,00	0,00	2.601.508,00	366.014,83	366.014,83	362.661,77	362.661,77	360.046,69	360.046,69	5.968,14	2.235.493,17
28373.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	30	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
28373.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	4.659.321,70	0,00	0,00	4.659.321,70	266.375,95	266.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	266.375,95	4.392.945,75
28373.3.90.30.03	- 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
28373.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	344.210,00	0,00	0,00	344.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.210,00
28373.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	75.000,00
28373.3.90.36.01	- 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
28373.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
28373.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	75.771,02	75.771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75.771,02	5.424.228,98
28373.3.90.39.05	- 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
28373.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	30	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	16.083,81	16.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,81	243.916,19
28374.4.90.51.00	- 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
28373.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
28373.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	3.215.460,33	0,00	0,00	3.215.460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.460,33
28373.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação		21.831.665,00	0,00	0,00	21.831.665,00	734.845,61	734.845,61	362.661,77	362.661,77	360.046,69	360.046,69	374.798,92	21.096.819,39

21/05/2020 10:22:05 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde

10.302.023.2.892 - Participação do Consórcio dos Municípios

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
28923.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	78.480,00
	Total da Ação		83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	78.480,00
	Total da Unidade		**50.265.798,28**	**0,00**	**0,00**	**50.265.798,28**	**2.588.745,51**	**2.588.745,51**	**2.142.114,84**	**2.142.114,84**	**2.089.125,47**	**2.089.125,47**	**499.620,04**	**47.677.052,77**
	Total da Secretaria		**50.265.798,28**	**0,00**	**0,00**	**50.265.798,28**	**2.588.745,51**	**2.588.745,51**	**2.142.114,84**	**2.142.114,84**	**2.089.125,47**	**2.089.125,47**	**499.620,04**	**47.677.052,77**

Secretaria: 24 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 0116 - Gabinete do Prefeito - 2020

04.122.031.2.832 - Manutenção Administração e Operacionalização das Unidade

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
28324.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	3.045,70	0,00	0,00	3.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,70
28323.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	478.246,55	0,00	0,00	478.246,55	478.246,55	478.246,55	31.765,07	31.765,07	31.765,07	31.765,07	446.481,48	0,00
28323.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	4.045,80	0,00	0,00	4.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,80
28323.3.90.30.03	- 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
28323.3.90.36.01	- 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
28323.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	6.042,45	0,00	0,00	6.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,45
28323.1.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Total da Ação		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	478.246,55	478.246,55	31.765,07	31.765,07	31.765,07	31.765,07	446.481,48	41.753,45
	Total da Unidade		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**478.246,55**	**478.246,55**	**31.765,07**	**31.765,07**	**31.765,07**	**31.765,07**	**446.481,48**	**41.753,45**
	Total da Secretaria		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**478.246,55**	**478.246,55**	**31.765,07**	**31.765,07**	**31.765,07**	**31.765,07**	**446.481,48**	**41.753,45**

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

Unidade: 0115 - Secretaria Municipal de Ação Social e Direitos Humanos - 2020

04.122.030.2.849 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidade

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
28493.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28494.4.90.52.00	- 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
28493.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	106.836,68	106.836,68	106.836,68	106.836,68	1.353.163,32	0,00
28493.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
28493.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
28493.3.90.36.01	- 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
28493.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	330.850,00	0,00	0,00	330.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.850,00
28493.1.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	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
28493.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
28493.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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		1.833.150,00	0,00	0,00	1.833.150,00	1.460.000,00	1.460.000,00	106.836,68	106.836,68	106.836,68	106.836,68	1.353.163,32	373.150,00
	Total da Unidade		**1.833.150,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833.150,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**106.836,68**	**106.836,68**	**106.836,68**	**106.836,68**	**1.353.163,32**	**373.150,00**
	Total da Secretaria		**1.833.150,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833.150,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**106.836,68**	**106.836,68**	**106.836,68**	**106.836,68**	**1.353.163,32**	**373.150,00**

21/05/2020 10:22:07 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 22

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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

Unidade: 0117 - Secretaria Municipal de Comunicação Turismo e Eventos - 2020

23.695.032.2.093 - Turismo: Promoção, Incentivo as Atividades

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
20934.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20934.4.90.51.00	- 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
20934.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
20933.3.90.30.03	- 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
20933.3.90.36.01	- 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
20933.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
	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

04.122.032.2.826 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
28263.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28264.4.90.52.00	- 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
28263.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	31.914,93	31.914,93	31.914,93	31.914,93	298.085,07	0,00
28263.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
28263.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
28263.3.90.36.01	- 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
28263.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
28263.1.90.14.00	- 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
28263.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	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
	Total da Ação		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	330.000,00	330.000,00	31.914,93	31.914,93	31.914,93	31.914,93	298.085,07	120.000,00

13.392.032.2.861 - Festas Oficiais, Promoção, Realização e Evento

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
28613.3.90.30.03	- 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
28613.3.90.36.01	- 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
28613.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.000,00
	Total da Ação		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Total da Unidade		**2.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.890.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**31.914,93**	**31.914,93**	**31.914,93**	**31.914,93**	**298.085,07**	**2.560.000,00**
	Total da Secretaria		**2.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.890.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**31.914,93**	**31.914,93**	**31.914,93**	**31.914,93**	**298.085,07**	**2.560.000,00**

21/05/2020 10:22:09 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 23

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: 0723 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2020

08.244.030.2.081 - Programa de Atenção Integral a Família (FAF)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
20814.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	49.990,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00
20813.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00
20813.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20813.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
20813.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	4.766,67	4.766,67	1.506,67	1.506,67	1.506,67	1.506,67	3.260,00	26.233,33
20813.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
20813.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	421,71	421,71	421,71	421,71	3.578,29	2.000,00
20813.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20813.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40	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		307.090,00	0,00	0,00	307.090,00	8.766,67	8.766,67	1.928,38	1.928,38	1.928,38	1.928,38	6.838,29	298.323,33

08.244.030.2.099 - Programa PROJOVEM

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
20993.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
20993.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20993.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	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
20993.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20993.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	44.500,00
20993.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	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
20993.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.700,00	7.700,00	785,54	785,54	785,54	785,54	6.914,46	7.300,00
	Total da Ação		121.100,00	0,00	0,00	121.100,00	9.700,00	9.700,00	785,54	785,54	785,54	785,54	8.914,46	111.400,00

08.244.030.2.720 - PROGRAMA CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)PBF

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
27203.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27204.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
27203.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	54.684,42	54.684,42	54.684,42	54.684,42	54.684,42	54.684,42	0,00	25.315,58
27203.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27203.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	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
27203.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
27203.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27203.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.616,67	5.616,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.816,67	11.383,33
27203.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	700,00	73,15	73,15	73,15	73,15	626,85	9.300,00
27203.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	2.219,80	2.219,80	2.219,80	2.219,80	9.280,20	0,00
	Total da Ação		277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	72.501,09	72.501,09	58.777,37	58.777,37	58.777,37	58.777,37	13.723,72	204.998,91

08.244.030.2.721 - Programa CREAS (Proteção Social Especial)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
27214.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
27213.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	20.169,42	20.169,42	20.169,42	20.169,42	20.169,42	20.169,42	0,00	26.130,58
27213.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
27213.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
27213.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27213.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
	Total da Ação		138.100,00	0,00	0,00	138.100,00	22.169,42	22.169,42	20.169,42	20.169,42	20.169,42	20.169,42	2.000,00	115.930,58

08.244.030.2.722 - Programa de Apoio as Unidades Assistências (IGDSUAS)

21/05/2020 10:22:11 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 24

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2722 3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	40	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2722 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2722 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40	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
2722 3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2722 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2722 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total da Ação		44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
08.241.030.2.724	**- Atendimento a Idosos e Deficientes Físicos**													
2724 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
2724 3.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2724 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
2724 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Ação		119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.400,00
08.243.030.2.726	**- PETI (ESTADO E UNIÃO)**													
2726 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	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
2726 3.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2726 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		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
08.243.030.2.729	**- Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)**													
2729 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	15.699,57	15.699,57	15.699,57	15.699,57	15.699,57	15.699,57	0,00	115.800,43
2729 3.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2729 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
2729 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2729 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
	Total da Ação		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	15.699,57	15.699,57	15.699,57	15.699,57	15.699,57	15.699,57	0,00	239.300,43
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2843 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	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
2843 3.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	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
2843 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2843 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
08.244.030.2.893	**- Ações de Enfrentamento a Pobreza e Necessidades Básica**													
2893 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
2893 3.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2893 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2893 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Total da Ação		46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
08.244.030.2.894	**- Atendimento ao Programa Bolsa Família (IGDBF)**													
2894 3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2894 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2894 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.185,32	5.185,32	5.185,32	5.185,32	5.185,32	5.185,32	0,00	89.814,68

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2894 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2894 3.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2894 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
2894 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Ação		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	5.185,32	5.185,32	5.185,32	5.185,32	5.185,32	5.185,32	0,00	230.814,68
	Total da Unidade		**1.627.190,00**	**0,00**	**0,00**	**1.627.190,00**	**134.022,07**	**134.022,07**	**102.545,60**	**102.545,60**	**102.545,60**	**102.545,60**	**31.476,47**	**1.493.167,93**
	Total da Secretaria		**1.627.190,00**	**0,00**	**0,00**	**1.627.190,00**	**134.022,07**	**134.022,07**	**102.545,60**	**102.545,60**	**102.545,60**	**102.545,60**	**31.476,47**	**1.493.167,93**

Secretaria: 28 - Reserva de Contigência

Unidade: 0190 - Reserva de Contigência - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
99.999.999.9.999	**- Reserva de Contigência**													
9999 9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Total da Ação		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Total da Unidade		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	Total da Secretaria		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 29 - Instituto de Previdência do Município de Seropédica

Unidade: 1125 - Instituto de Previdência do Município de Seropédica - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
09.272.033.2.520	**- Instituto de Previdência dos Servidores Municipais**													
2520 3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	60	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	751.202,32	751.202,32	751.202,32	751.202,32	751.202,32	751.202,32	0,00	12.198.797,68
2520 3.1.90.03.00	- PENSÕES	60	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	110.654,38	110.654,38	110.654,38	110.654,38	110.654,38	110.654,38	0,00	1.689.345,62
2520 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
2520 3.1.90.08.00	- Outros Benefícios Assistenciais do servidor e	60	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
	Total da Ação		15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	861.856,70	861.856,70	861.856,70	861.856,70	861.856,70	861.856,70	0,00	14.538.143,30
09.272.033.2.803	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2803 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
2803 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
2803 3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60	14.726,00	0,00	0,00	14.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,00
2803 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
2803 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
2803 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
2803 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
2803 3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	60	102.297,26	0,00	0,00	102.297,26	1.122,46	1.122,46	1.122,46	1.122,46	1.122,46	1.122,46	0,00	101.174,80
2803 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
2803 3.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	60	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00
2520 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	60	767.158,10	0,00	0,00	767.158,10	48.700,82	48.700,82	48.700,82	48.700,82	48.700,82	48.700,82	0,00	718.457,28
2803 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2803 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	58.192,00
2803 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	9.053,03	9.053,03	7.053,03	7.053,03	7.053,03	7.053,03	2.000,00	153.446,97
2520 3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	60	128.307,54	0,00	0,00	128.307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.307,54
	Total da Ação		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	60.884,31	60.884,31	58.884,31	58.884,31	56.876,31	56.876,31	4.008,00	1.439.115,69
	Total da Unidade		**16.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900.000,00**	**922.741,01**	**922.741,01**	**920.741,01**	**920.741,01**	**918.733,01**	**918.733,01**	**4.008,00**	**15.977.258,99**
	Total da Secretaria		**16.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900.000,00**	**922.741,01**	**922.741,01**	**920.741,01**	**920.741,01**	**918.733,01**	**918.733,01**	**4.008,00**	**15.977.258,99**

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 3 - Secretária Municipal de Administração

Unidade: 0106 - Secretária Municipal de Administração - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2802 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	113.754,10	113.754,10	113.754,10	113.754,10	1.586.245,90	0,00
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	1.284.892,62	0,00	0,00	1.284.892,62	1.284.892,62	1.284.892,62	92.406,53	92.406,53	92.406,53	92.406,53	1.192.486,09	0,00
2802 3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	95.702,66	95.702,66	46.980,47	46.980,47	46.980,47	46.980,47	48.722,19	254.297,34
2802 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	14.720,40	14.720,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.720,40	585.279,60
2802 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2802 3.3.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	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
2802 3.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2802 3.1.90.13.05	- Obrigações Patronais PASEP	00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	440.080,75	440.080,75	440.080,75	440.080,75	440.080,75	440.080,75	0,00	809.919,25
2802 3.1.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	3.535.396,43	3.535.396,43	696.221,85	696.221,85	696.221,85	696.221,85	2.839.174,58	3.564.603,57
	Total da Unidade		**7.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100.000,00**	**3.535.396,43**	**3.535.396,43**	**696.221,85**	**696.221,85**	**696.221,85**	**696.221,85**	**2.839.174,58**	**3.564.603,57**
	Total da Secretaria		**7.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100.000,00**	**3.535.396,43**	**3.535.396,43**	**696.221,85**	**696.221,85**	**696.221,85**	**696.221,85**	**2.839.174,58**	**3.564.603,57**

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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

Unidade: 0924 - Fundo Municipal da Criança e Adolescência - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
08.244.034.2.086	**- Conselho Tutelas da Criança e Adolescente**													
2086 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	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
2086 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50	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
2086 3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50	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
2086 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	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
2086 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50	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
2086 3.3.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
08.243.034.2.775	**- Convênios Diversos**													
2775 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13	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
2775 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	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
2775 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	13	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
2775 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2775 3.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2775 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	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
2775 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
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	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
2780 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	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
2780 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	13	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		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
04.122.034.2.844	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades**													
2844 3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2844 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2844 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2844 3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2844 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	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
2844 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
08.244.034.2.912	**- Manutenção do Abrigo Municipal da Casa da Criança**													
2912 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13	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
2912 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50	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
2912 3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	50	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
2912 3.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2912 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	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
2912 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
	Total da Unidade		**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
	Total da Secretaria		**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 5 - Procuradoria Geral do Município

Unidade: 0103 - Procuradoria Geral do Município - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.005.2.795	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
2795 3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
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	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
2795 3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	31.769,92	31.769,92	1.829,92	1.829,92	1.829,92	1.829,92	29.940,00	425.230,08
2795 3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	59.181,83	59.181,83	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	38.181,83	695.818,17
2795 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	62.302,02	62.302,02	62.032,02	62.032,02	1.237.967,98	0,00
2795 3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
2795 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
2795 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00	88.760,26	88.760,26	976,16	976,16	976,16	976,16	87.784,10	1.111.739,74
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 3.3.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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		3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	1.479.712,01	1.479.712,01	86.108,10	86.108,10	85.838,10	85.838,10	1.393.873,91	2.370.287,99
	Total da Unidade		**3.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850.000,00**	**1.479.712,01**	**1.479.712,01**	**86.108,10**	**86.108,10**	**85.838,10**	**85.838,10**	**1.393.873,91**	**2.370.287,99**
	Total da Secretaria		**3.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850.000,00**	**1.479.712,01**	**1.479.712,01**	**86.108,10**	**86.108,10**	**85.838,10**	**85.838,10**	**1.393.873,91**	**2.370.287,99**

Secretaria: 6 - Gabinete do Vice Prefeito

Unidade: 0102 - Gabinete do Vice Prefeito - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.006.2.794	**- Manutenção e Operacionalização das unidade**													
2794 3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2794 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	27.638,40	27.638,40	27.638,40	27.638,40	212.361,60	0,00
2794 3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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 3.3.90.30.00	- 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 - PE	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		267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	240.000,00	240.000,00	27.638,40	27.638,40	27.638,40	27.638,40	212.361,60	27.600,00
	Total da Unidade		**267.600,00**	**0,00**	**0,00**	**267.600,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**27.638,40**	**27.638,40**	**27.638,40**	**27.638,40**	**212.361,60**	**27.600,00**
	Total da Secretaria		**267.600,00**	**0,00**	**0,00**	**267.600,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**27.638,40**	**27.638,40**	**27.638,40**	**27.638,40**	**212.361,60**	**27.600,00**

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 7 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

Unidade: 0105 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
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 3.3.90.30.00	- 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 - PE	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 - PE	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 3.3.90.30.00	- 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 3.3.90.30.00	- 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 - PE	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 3.3.90.30.00	- 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 - PE	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 3.3.90.30.00	- 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 - PE	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 3.3.90.30.00	- 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 - PE	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	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 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
2799 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

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 7 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2799 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	25.682,72	25.682,72	25.682,72	25.682,72	333.317,28	0,00
2799 3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2799 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	465.726,65	0,00	0,00	465.726,65	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	461.676,65
2799 3.3.90.14.00	- 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
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		836.726,65	0,00	0,00	836.726,65	363.050,00	363.050,00	25.682,72	25.682,72	25.682,72	25.682,72	337.367,28	473.676,65
	Total da Unidade		**842.726,65**	**0,00**	**0,00**	**842.726,65**	**363.050,00**	**363.050,00**	**25.682,72**	**25.682,72**	**25.682,72**	**25.682,72**	**337.367,28**	**479.676,65**
	Total da Secretaria		**842.726,65**	**0,00**	**0,00**	**842.726,65**	**363.050,00**	**363.050,00**	**25.682,72**	**25.682,72**	**25.682,72**	**25.682,72**	**337.367,28**	**479.676,65**

Secretaria: 8 - Controladoria Geral do Município

Unidade: 0112 - Controladoria Geral do Município - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.008.2.829	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2829 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2829 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	44.603,18	44.603,18	44.603,18	44.603,18	385.396,82	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 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
2829 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	36.998,00	0,00	0,00	36.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.998,00
2829 3.3.90.14.00	- 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		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	433.000,00	433.000,00	47.603,18	47.603,18	47.603,18	47.603,18	385.396,82	87.000,00
	Total da Unidade		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**47.603,18**	**47.603,18**	**47.603,18**	**47.603,18**	**385.396,82**	**87.000,00**
	Total da Secretaria		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**47.603,18**	**47.603,18**	**47.603,18**	**47.603,18**	**385.396,82**	**87.000,00**

Secretaria: 9 - Secretária Municipal de Governo

Unidade: 0104 - Secretária Municipal de Governo - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.002.2.798	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
2798 3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	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
2798 3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	10.180,47	0,00	0,00	10.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,47
2798 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2798 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	709.033,38	0,00	0,00	709.033,38	709.033,38	709.033,38	23.952,26	23.952,26	23.952,26	23.952,26	685.081,12	0,00
2798 3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2798 3.3.90.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
2798 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	00	20.360,94	0,00	0,00	20.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,94
2798 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.350.425,21	0,00	0,00	1.350.425,21	70.575,00	70.575,00	2.382,28	2.382,28	2.382,28	2.382,28	68.192,72	1.279.850,21
2798 3.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	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		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	779.608,38	779.608,38	26.334,54	26.334,54	26.334,54	26.334,54	753.273,84	1.420.391,62
	Total da Unidade		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**779.608,38**	**779.608,38**	**26.334,54**	**26.334,54**	**26.334,54**	**26.334,54**	**753.273,84**	**1.420.391,62**
	Total da Secretaria		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**779.608,38**	**779.608,38**	**26.334,54**	**26.334,54**	**26.334,54**	**26.334,54**	**753.273,84**	**1.420.391,62**

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

JANEIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	Total Geral da Despesa		311.925.247,93	0,00	0,00	311.925.247,93	111.378.288,42	111.378.288,42	10.130.692,77	10.130.692,77	10.060.142,17	10.060.142,17	101.318.146,25	200.546.959,51
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		270.346.849,11	0,00	0,00	270.346.849,11	111.265.288,53	111.265.288,53	10.017.692,88	10.017.692,88	9.947.142,28	9.947.142,28	101.318.146,25	159.081.560,58
	Total das Despesas de Capital		39.578.398,82	0,00	0,00	39.578.398,82	112.999,89	112.999,89	112.999,89	112.999,89	112.999,89	112.999,89	0,00	39.465.398,93
	Total da Reserva		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

SEROPEDICA - RJ, de Janeiro de 2020

_______________ _______________ _______________

21/05/2020 10:22:29 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 33

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

FEVEREIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 1 - Secretária Municipal de Suprimentos

Unidade: 0114 - Secretaria Municipal de Suprimentos - 2020

04.122.002.2.848 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.587,15
2848 3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	691.228,74	0,00	0,00	691.228,74	0,00	691.228,74	48.018,60	94.357,29	48.018,60	94.357,29	596.871,45	0,00
2848 3.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	36.440,35	0,00	0,00	36.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.440,35
2848 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	60.733,92	0,00	0,00	60.733,92	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	57.733,92
2848 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	0,00	145.761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.761,41
	Total da Ação		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	694.228,74	48.018,60	97.357,29	48.018,60	97.357,29	596.871,45	305.771,26
	Total da Unidade		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	694.228,74	48.018,60	97.357,29	48.018,60	97.357,29	596.871,45	305.771,26
	Total da Secretaria		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	694.228,74	48.018,60	97.357,29	48.018,60	97.357,29	596.871,45	305.771,26

Secretaria: 10 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 0107 - Secretaria Municipal de Fazenda - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1169 4.6.90.71.01	-Principal da Dívida Contratual com INSS / PA	00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	112.999,89	0,00	112.999,89	0,00	112.999,89	0,00	3.887.000,11
1169 4.6.90.71.02	-Principal da Dívida Contratual Resgatado (Pr	00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Total da Ação		7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	112.999,89	0,00	112.999,89	0,00	112.999,89	0,00	7.087.000,11
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	0,00	100.000,00	220,69	220,69	220,69	220,69	220,69	220,69	0,00	99.779,31
2804 4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2804 3.1.90.13.02	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2804 3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.333.000,00	0,00	0,00	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	163.752,00	330.077,37	163.752,00	330.077,37	2.002.922,63	0,00
2804 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	40.000,00
2804 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	0,00	0,00	1.150.000,00	125.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	869.000,00
2804 3.3.90.14.00	-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
2804 3.3.90.94.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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
	Total da Ação		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	128.220,69	2.620.220,69	166.972,69	336.298,06	166.972,69	336.298,06	2.283.922,63	1.379.779,31
	Total da Unidade		11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	128.220,69	2.733.220,58	166.972,69	449.297,95	166.972,69	449.297,95	2.283.922,63	8.466.779,42
	Total da Secretaria		11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	128.220,69	2.733.220,58	166.972,69	449.297,95	166.972,69	449.297,95	2.283.922,63	8.466.779,42

21/05/2020 10:27:52 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 1

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

FEVEREIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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

Unidade: 0109 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
12.361.024.2.041	**- Educação Básica (FUNDEB)**													
2041 4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2041 3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10	9.424.000,00	0,00	0,00	9.424.000,00	0,00	9.424.000,00	801.616,64	1.845.765,41	801.616,64	1.845.765,41	7.578.234,59	0,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2041 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10	178.823,29	0,00	0,00	178.823,29	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	168.823,29
2041 3.1.90.11.02	-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-MAGISTÉR	10	47.788.176,71	0,00	0,00	47.788.176,71	0,00	47.788.176,71	3.549.079,31	7.017.829,03	3.549.079,31	7.017.829,03	40.770.347,68	0,00
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	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	134.600,39	138.003,06	134.600,39	138.003,06	5.361.996,94	0,00
2041 3.1.90.04.03	-Contratação de Pessoal de Apoio do Ensino	10	1.651.000,00	0,00	0,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00	133.538,36	136.805,16	133.538,36	136.805,16	1.514.194,84	0,00
2041 3.1.90.13.06	-Regime Geral de Previdência Professores - F	10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2041 3.1.90.13.07	-Regime Próprio de Previdência Professores	10	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	308.466,69	0,00	308.466,69	0,00	308.466,69	0,00	1.941.533,31
	Total da Ação		67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	0,00	64.681.643,40	4.618.834,70	9.446.869,35	4.618.834,70	9.446.869,35	55.234.774,05	2.318.356,60
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2043 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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
	Total da Ação		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
12.361.024.2.045	**- Convênios Creche**													
2045 4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	86.110,00	0,00	0,00	86.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.110,00
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	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
2045 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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 - PE	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		141.210,00	0,00	0,00	141.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.210,00
12.361.024.2.050	**- Transporte Escolar**													
2050 4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
2050 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
2050 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	03	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
2050 3.3.90.94.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
12.361.024.2.066	**- Unidades Escolares - Merenda Escolara**													

21/05/2020 10:27:55 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 2

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

FEVEREIRO / 2020
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 ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2066 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2066 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	Total da Ação		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
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	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
2067 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	31	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	164.003,64	164.003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	164.003,64	2.335.996,36
2067 3.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2067 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
2067 3.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2067 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	80.000,00	22.618,39	37.901,62	37.901,62	37.901,62	42.098,38	990.000,00
	Total da Ação		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	164.003,64	244.003,64	22.618,39	37.901,62	37.901,62	37.901,62	206.102,02	9.255.996,36
12.367.024.2.097	**- Educação Especial: Operacionalização**													
2097 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	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 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
	Total da Ação		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
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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total da Ação		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	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 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31	35.510,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00
	Total da Ação		37.510,00	0,00	0,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.510,00
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	19.264,00	0,00	0,00	19.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.264,00
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		22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.264,00
12.361.024.2.806	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2806 4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.440.500,00	0,00	0,00	1.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.500,00
2806 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
2806 3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2806 3.1.90.13.02	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2806 3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	18.611.000,00	0,00	0,00	18.611.000,00	0,00	18.611.000,00	158.838,42	317.319,27	158.838,42	317.319,27	18.293.680,73	0,00
2806 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.497.000,00
2806 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	20.715,91	41.431,82	20.715,91	20.715,91	20.715,91	20.715,91	20.715,91	222.568,18
2806 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.856.500,00	0,00	0,00	5.856.500,00	223.674,67	223.674,67	63.551,10	63.551,10	63.551,10	63.551,10	160.123,57	5.632.825,33
2806 3.1.90.13.04	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	6.530.000,00	0,00	0,00	6.530.000,00	0,00	94.038,41	0,00	94.038,41	0,00	94.038,41	0,00	6.435.961,59
2806 3.1.90.91.00	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

21/05/2020 10:27:57 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 3

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

FEVEREIRO / 2020
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 ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2806 3.3.90.14.00	-DIÁRIAS CIVIL	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2806 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
	Total da Ação		42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	244.390,58	21.173.144,90	243.105,43	498.624,69	243.105,43	498.624,69	20.674.520,21	20.826.855,10
12.361.024.2.870	**- Construção de Creches**													
2870 4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2870 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.215.400,00	0,00	0,00	1.215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.400,00
2870 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 - PE	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		1.292.400,00	0,00	0,00	1.292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.400,00
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	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2871 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2871 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	31	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
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 - PE	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		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	125.600,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00
2872 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	03	191.289,22	0,00	0,00	191.289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.289,22
2872 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	433.110,78	0,00	0,00	433.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.110,78
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 - PE	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		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2876 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.024.2.878	**- 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 - PE	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

21/05/2020 10:28:00 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 4

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

FEVEREIRO / 2020
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 ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
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	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2879 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
2879 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.024.2.882	**- Banda nas Escolas**													
2882 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
2882 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
2882 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	0,00	0,00	0,00
2882 3.3.90.30.01	-MEDICAMENTOS	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
2882 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.024.2.883	**- Praça da Leitura**													
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
	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	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
2885 3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
2885 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
2885 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2885 3.3.90.94.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		162.400,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2887 3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	34	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2887 3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	34	559.100,00	0,00	0,00	559.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.100,00
2887 3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
2887 3.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	34	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2887 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	70.317,53	0,00	0,00	70.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.317,53
2887 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	34	155.782,47	0,00	0,00	155.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.782,47
2887 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
	Total da Ação		931.200,00	0,00	0,00	931.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.200,00
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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

21/05/2020 10:28:02 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 5

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

FEVEREIRO / 2020
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 ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2888 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	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		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
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2889 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
2889 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Total da Ação		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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 - PE	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	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
2891 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
13.392.024.2.896	**- Teatro, Biblioteca e Outras Espaços Culturais**													
2896 4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2896 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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 - PE	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
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	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
2898 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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

21/05/2020 10:28:04 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 6

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

FEVEREIRO / 2020
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 ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2899 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
2899 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13.392.024.2.902	**- Concurso Estudantil de Música**													
2902 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2902 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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 - PE	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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2905 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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 - PE	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 - PE	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
2909 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
2909 3.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		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
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 - PE	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

21/05/2020 10:28:07 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 7

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

FEVEREIRO | 2020
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 ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	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**													
29113.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29113.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
29113.3.90.39.05	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		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.024.2.918	**PAR - Programa de Ação Aticulada**													
29184.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	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
29184.4.90.51.00	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
29183.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29183.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
29183.3.90.39.05	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		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
12.361.024.2.919	**Projeto de Natação nas Unidades Escolares**													
29194.4.90.51.00	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
29193.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
29193.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
29193.3.90.39.05	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		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
12.361.024.2.920	**Escola de Música**													
29204.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
29204.4.90.51.00	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
29203.3.90.30.00	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
29203.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
29203.3.90.39.05	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		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12.361.024.2.921	**Projeto Biblioteca Volante**													
29214.4.90.52.00	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
29214.4.90.51.00	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
29213.3.90.30.00	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
29213.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
29213.3.90.39.05	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		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
27.812.024.2.922	**Reforma das Quadras de Esportes**													
29224.4.90.52.00	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
29224.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29223.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
29223.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
29223.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Total da Ação		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Unidade		131.934.184,00	0,00	0,00	131.934.184,00	408.394,22	86.098.791,94	4.884.558,52	9.983.395,66	4.899.841,75	9.983.395,66	76.115.396,28	45.835.392,06

21/05/2020 10:28:09 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
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 ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	Total da Secretaria		131.934.184,00	0,00	0,00	131.934.184,00	408.394,22	86.098.791,94	4.884.558,52	9.983.395,66	4.899.841,75	9.983.395,66	76.115.396,28	45.835.392,06

Secretaria: 13 - Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública

Unidade: 0118 - Secretária de Segurança e Ordem Pública - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
26.452.013.2.144	**Trafego - Sinalização, Controle e Segurança**													
21444.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,00
21443.3.90.30.00	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
21443.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	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
	Total da Ação		39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
06.182.013.2.836	**Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
28364.4.90.52.00	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
28363.3.90.48.00	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
28363.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.540.350,00	0,00	0,00	2.540.350,00	0,00	2.540.350,00	137.076,83	153.307,41	137.076,83	153.307,41	2.387.042,59	0,00
28363.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
28363.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
28363.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28363.3.90.39.05	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
28363.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	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
28363.1.90.13.04	Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação		2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.540.350,00	137.076,83	153.307,41	137.076,83	153.307,41	2.387.042,59	409.650,00
	Total da Unidade		2.989.930,00	0,00	0,00	2.989.930,00	0,00	2.540.350,00	137.076,83	153.307,41	137.076,83	153.307,41	2.387.042,59	449.580,00
	Total da Secretaria		2.989.930,00	0,00	0,00	2.989.930,00	0,00	2.540.350,00	137.076,83	153.307,41	137.076,83	153.307,41	2.387.042,59	449.580,00

21/05/2020 10:28:11 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 14 - Fundo Municipal do Idoso

Unidade: 1701 - Fundo Municipal do Idoso - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.014.2.913	**Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
29123.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29123.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29123.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	80	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
29123.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29123.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29123.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29123.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
29123.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.035.2.914	**Convênio com o Fundo Nacional do Idoso**													
29144.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23	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
29143.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23	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
29143.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		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
04.122.035.2.915	**Conselho Municipal do Idoso**													
29153.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29153.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	23	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
29153.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23	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
	Total da Ação		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
04.122.035.2.916	**Manutenção dos Centros de Convivência da Melhor Idade**													
29164.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
29164.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29163.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29163.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29163.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		21.760,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00
	Total da Unidade		46.360,00	0,00	0,00	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.360,00
	Total da Secretaria		46.360,00	0,00	0,00	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.360,00

21/05/2020 10:28:13 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 15 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Unidade: 0113 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
15.451.029.2.037	**Iluminação Pública**													
20373.3.90.92.00	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
20374.4.90.52.00	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
20373.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	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
20373.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	3.295.300,00	0,00	0,00	3.295.300,00	0,00	756.000,00	41.016,55	82.034,10	41.016,55	82.034,10	673.965,90	2.539.300,00
	Total da Ação		3.471.300,00	0,00	0,00	3.471.300,00	0,00	756.000,00	41.016,55	82.034,10	41.016,55	82.034,10	673.965,90	2.715.300,00
15.451.029.2.039	**Serviços de Limpeza Pulica**													
20393.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	17.850.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	221.400,00	1.993.463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.463,91	15.856.536,09
	Total da Ação		17.850.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	221.400,00	1.993.463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.463,91	15.856.536,09
26.122.029.2.119	**Manutenção e Operacionalização da Secretária**													
21193.3.90.92.00	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
21194.4.90.52.00	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
21193.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	43.074,00	86.101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86.101,10	457.898,90
21193.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
28253.3.90.92.00	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
28254.4.90.52.00	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
28253.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	232.995,81	571.284,63	232.995,81	571.284,63	2.928.715,37	0,00
28253.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	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
28253.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
28253.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28253.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	14.695.040,00	0,00	0,00	14.695.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695.040,00
28253.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
28253.1.90.13.04	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		18.863.040,00	0,00	0,00	18.863.040,00	43.074,00	3.586.101,10	232.995,81	571.284,63	232.995,81	571.284,63	3.014.816,47	15.276.938,90
	Total da Unidade		40.184.340,00	0,00	0,00	40.184.340,00	264.474,00	6.335.565,01	274.012,36	653.318,73	274.012,36	653.318,73	5.682.246,28	33.848.774,99
	Total da Secretaria		40.184.340,00	0,00	0,00	40.184.340,00	264.474,00	6.335.565,01	274.012,36	653.318,73	274.012,36	653.318,73	5.682.246,28	33.848.774,99

21/05/2020 10:28:14 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 16 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental-FUNCOMAS

Unidade: 1201 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
18.542.018.2.856	**Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
28564.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15	1.242.965,00	0,00	0,00	1.242.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.965,00
28564.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
28563.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15	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
28563.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
28563.3.90.30.00	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
28563.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	15	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
28563.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15	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
28563.3.90.39.05	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		1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
	Total da Unidade		1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
	Total da Secretaria		1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00

21/05/2020 10:28:17 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 17 - Secretária Municipal de Trabalho e Emprego

Unidade: 0110 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
11.333.026.2.511	**Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária**													
25113.3.90.30.00	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
25113.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
25113.3.90.39.05	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
25114.4.90.51.00	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
11.333.017.2.863	**Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
28634.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
28633.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	102.700,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	4.500,00	98.200,00	0,00
28633.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
28633.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
28633.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28633.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
28633.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	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
28633.1.90.13.04	Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	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		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	102.700,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	4.500,00	98.200,00	47.300,00
11.333.026.2.864	**Gerar Trabalho e Renda para os Moradores de Seropédica**													
28644.4.90.52.00	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
28643.3.90.30.00	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
28643.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
28643.3.90.39.05	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		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
11.333.026.2.865	**Telecentro**													
28654.4.90.52.00	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
28653.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28653.3.90.39.05	DEMAIS 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
28653.3.90.30.02	MAT. MÉDICO HOSP.ODONT. E LABORATC	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.333.026.2.866	**Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda**													
28664.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
28663.3.90.30.00	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
28663.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
28663.3.90.39.05	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		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.333.026.2.867	**Qualificasero**													
28674.4.90.52.00	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
28673.3.90.30.00	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
28673.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28673.3.90.39.05	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		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

21/05/2020 10:28:19 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 17 - Secretária Municipal de Trabalho e Emprego

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
11.333.024.2.868	**Conselho Municipal de Trabalho e Emprego**													
28684.4.90.52.00	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
28683.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
28683.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28683.3.90.39.05	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		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
	Total da Unidade		273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	102.700,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	4.500,00	98.200,00	170.300,00
	Total da Secretaria		273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	102.700,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	4.500,00	98.200,00	170.300,00

Secretaria: 18 - Fundo Especial da Secretaria de Ordem Pública

Unidade: 1801 - Fundo Especial da Secretária Municipal de Ordem Pública - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
06.182.019.2.797	**Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
27974.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
27973.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
27973.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	24	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
27973.3.90.32.00	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
27973.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27973.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27973.3.90.35.00	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		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Total da Unidade		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Total da Secretaria		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Secretaria: 19 - Fundo Municipal de Habitação

Unidade: 1401 - Fundo Municipal de Habitação - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
16.482.020.2.859	**Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
28594.4.90.52.00	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
28593.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
28593.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28593.3.90.39.05	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
28594.4.90.51.00	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		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	Total da Unidade		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	Total da Secretaria		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

21/05/2020 10:28:20 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 2 - Câmara Municipal de Seropédica

Unidade: 0201 - Câmara Municipal de Seropédica - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
01.031.003.1.001	**Ampliação e Reforma da Câmara Municipal**													
10014.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20	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
10014.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10013.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	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
10013.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	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		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
01.031.003.1.002	**Realização de Concurso Público**													
10023.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10023.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	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
01.031.003.2.001	**Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo**													
20013.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
20013.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
20014.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20	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
20013.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20	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
20013.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20	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
20013.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
20013.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	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
20013.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	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
20013.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
20013.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	44.389,00	0,00	0,00	44.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.389,00
20013.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
20013.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	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
20013.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Ação		9.977.089,00	0,00	0,00	9.977.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977.089,00
	Total da Unidade		10.937.089,00	0,00	0,00	10.937.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937.089,00
	Total da Secretaria		10.937.089,00	0,00	0,00	10.937.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937.089,00

21/05/2020 10:28:23 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 15

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

FEVEREIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 20 - Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios

Unidade: 0111 - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Agronegócios - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
20.602.027.1.041 - Sanidade Animal														
10414.4.90.52.00	-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
10413.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10413.3.90.39.05	-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		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
20.601.027.2.074 - Produção e distribuição de sementes e mudas														
20743.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
20743.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	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
20.606.027.2.091 - Desenvolvimento e Extensão Rural														
20914.4.90.52.00	-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
20913.3.90.30.03	-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
20913.3.90.39.05	-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
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20.631.012.2.504 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar														
25043.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25043.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25043.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25044.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	30	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.009.2.507 - Agricultura														
25073.3.90.30.03	-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
25073.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25073.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25074.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		1.000,00	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														
27714.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
27713.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
27713.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
27713.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
04.122.027.2.823 - Manutenção e Operacionalização das Unidades														
28234.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	40.235,00	0,00	0,00	40.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.235,00
28233.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
28233.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	21.170,99	46.961,21	21.170,99	46.961,21	393.038,79	0,00
28233.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	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
28233.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.765,00	0,00	0,00	30.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.765,00
28233.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28233.3.90.39.05	-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

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

FEVEREIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 20 - Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
28233.1.90.14.00	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		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	440.000,00	21.170,99	46.961,21	21.170,99	46.961,21	393.038,79	80.000,00
	Total da Unidade		**581.680,00**	**0,00**	**0,00**	**581.680,00**	**0,00**	**440.000,00**	**21.170,99**	**46.961,21**	**21.170,99**	**46.961,21**	**393.038,79**	**141.680,00**
	Total da Secretaria		**581.680,00**	**0,00**	**0,00**	**581.680,00**	**0,00**	**440.000,00**	**21.170,99**	**46.961,21**	**21.170,99**	**46.961,21**	**393.038,79**	**141.680,00**

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

FEVEREIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 21 - Secretária Municipal de Obras

Unidade: 0108 - Secretaria Municipal de Obras - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
15.452.028.1.032 - Infraestrutura, Saneamento e Pavimentação														
10324.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	14.338.111,99	0,00	0,00	14.338.111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338.111,99
10324.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10323.3.90.32.00	-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
10323.1.90.94.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	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
10323.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	72.202,50	0,00	0,00	72.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.202,50
10323.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
10323.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	24.067,50	0,00	0,00	24.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.067,50
10324.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	02	2.550.178,01	0,00	0,00	2.550.178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.178,01
10324.4.90.52.00	-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
	Total da Ação		17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
17.512.028.1.035 - Sistema de Esgoto de Água Pluvial														
10354.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10354.4.90.51.00	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		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
15.452.028.1.044 - Obras de arte em vias Urbana														
10444.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10443.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10443.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Total da Ação		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.453.028.2.163 - Abrigo de Passageiro														
21634.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
21633.3.90.30.03	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
21633.3.90.39.05	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		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.028.2.805 - Manutenção e Operacionalização das Unidades														
28053.3.90.14.00	-DIÁRIAS - CIVIL	00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
28053.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28054.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
28054.4.90.51.00	-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
28054.4.90.61.00	-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
28053.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	27.294,96	58.404,99	27.294,96	58.404,99	431.595,01	0,00
28053.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,50
28053.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28053.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28053.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	284.965,50	0,00	0,00	284.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.965,50
28053.1.90.13.04	-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		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	490.000,00	27.294,96	58.404,99	27.294,96	58.404,99	431.595,01	400.000,00
	Total da Unidade		**18.541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.541.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**27.294,96**	**58.404,99**	**27.294,96**	**58.404,99**	**431.595,01**	**18.051.000,00**
	Total da Secretaria		**18.541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.541.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**27.294,96**	**58.404,99**	**27.294,96**	**58.404,99**	**431.595,01**	**18.051.000,00**

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

FEVEREIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 22 - Centro de Estudos Jurídicos Municipais

Unidade: 1601 - Centro de Estudos Jurídicos - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.021.2.860 - Estudos Jurídicos - CEJUR														
28603.3.90.14.00	-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
28604.4.90.52.00	-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
28604.4.90.51.00	-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
28603.3.90.33.00	-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
28603.3.90.93.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	23.566,00	0,00	0,00	23.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.566,00
28603.1.90.11.01	-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
28603.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	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
28603.3.90.30.03	-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
28603.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28603.3.90.39.05	-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		710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
	Total da Unidade		**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**
	Total da Secretaria		**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**

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

FEVEREIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 0522 - Fundo Municipal de Saúde - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
10.301.023.2.015 - Atenção Básica PAB Fixo														
20153.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00	673.120,00
20153.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	04	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
20153.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	121,83	12.324,35	10.880,56	10.880,56	10.880,56	10.880,56	1.443,79	337.675,65
20153.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Ação		1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	27.001,83	39.204,35	10.880,56	10.880,56	10.880,56	10.880,56	28.323,79	1.868.795,65
10.301.023.2.016 - Atenção Básica, PAB Variavel, PSF														
20163.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	3.661.929,51	0,00	0,00	3.661.929,51	222.723,25	222.723,25	221.935,75	221.935,75	221.935,75	221.935,75	787,50	3.439.206,26
20163.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	205.970,34	0,00	205.182,54	677,36	205.182,54	787,80	344.029,66
20163.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20163.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	1.156.287,77	0,00	0,00	1.156.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.287,77
20163.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
20163.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Ação		6.168.217,28	0,00	0,00	6.168.217,28	222.723,25	428.693,59	221.935,75	427.118,29	222.613,11	427.118,29	1.575,30	5.739.523,69
10.301.023.2.017 - PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO														
20173.3.90.39.05	-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
20173.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	1.400.112,00	0,00	0,00	1.400.112,00	191.580,54	386.715,63	191.580,54	385.657,54	191.580,54	385.657,54	1.058,09	1.013.396,37
	Total da Ação		1.405.512,00	0,00	0,00	1.405.512,00	191.580,54	386.715,63	191.580,54	385.657,54	191.580,54	385.657,54	1.058,09	1.018.796,37
10.304.023.2.027 - Vigilância em Saúde, Epidemias, Ambiental														
20273.3.90.14.00	-DIÁRIAS - CIVIL	04	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
20274.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	04	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
20273.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
20273.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20273.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.000,00
	Total da Ação		772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	771.000,00
10.305.023.2.028 - Manutenção e Operacionalização do Programa DST/AIDS/VIG.SAÚDE														
20283.3.90.14.00	-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
20283.3.90.30.03	-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
20283.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
20283.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	Total da Ação		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
10.303.023.2.133 - Atenção de Média e Alta Complexidade, CEO, SAMU														
21333.3.90.92.00	-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
21333.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	3.079.865,29	0,00	0,00	3.079.865,29	1.129.400,43	2.162.727,60	1.131.173,44	2.142.215,97	1.101.757,50	2.142.215,97	20.511,63	917.137,69
21333.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	356.367,65	724.520,24	356.367,65	724.398,48	375.480,52	724.398,48	121,76	3.925.479,76
21333.1.90.11.01	-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
21333.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	1.593.481,87	0,00	0,00	1.593.481,87	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.592.521,87
21333.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
21333.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	598.347,84	0,00	0,00	598.347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.347,84
21333.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	18	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
21333.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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

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

FEVEREIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
21333.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
21333.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.141,99	33.804,18	31.684,01	32.804,18	31.684,01	32.804,18	1.000,00	866.195,82
21333.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	99.209,80	0,00	0,00	99.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.209,80
21333.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17	187.655,40	0,00	0,00	187.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.655,40
	Total da Ação		16.961.440,00	0,00	0,00	16.961.440,00	1.487.920,07	2.922.012,02	1.519.225,10	2.899.418,63	1.508.922,03	2.899.418,63	22.593,39	14.039.427,98
10.303.023.2.746 - Gestão SUS														
27463.3.90.30.03	-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
27463.3.90.39.05	-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														
27474.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	66.484,00	0,00	0,00	66.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.484,00
27473.3.90.33.00	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30	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
27473.3.90.30.03	-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
27473.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
27473.3.90.39.05	-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		177.984,00	0,00	0,00	177.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.984,00
10.301.023.2.759 - Assistência Farmacêutica														
27593.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
27593.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21	2.060,90	0,00	0,00	2.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,90
27593.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30	147.939,10	0,00	0,00	147.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.939,10
	Total da Ação		726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00
10.302.023.2.837 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades														
28374.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00
28374.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22	739.148,67	0,00	0,00	739.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.148,67
28374.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	30	1.013.386,30	0,00	0,00	1.013.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.386,30
28374.4.90.51.00	-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
28373.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	30	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
28373.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	2.601.508,00	0,00	0,00	2.601.508,00	406.048,25	772.083,08	371.880,80	734.655,37	358.234,66	718.281,35	53.781,73	1.829.424,92
28373.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	30	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
28373.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	4.659.321,70	0,00	0,00	4.659.321,70	228.164,25	492.540,20	28.223,72	28.223,72	13.508,88	13.508,88	479.031,32	4.166.781,50
28373.3.90.30.03	-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
28373.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	344.210,00	0,00	0,00	344.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.210,00
28373.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	10.600,00	21.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	15.900,00	64.400,00
28373.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
28373.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
28373.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1.204,53	76.975,55	5.467,55	5.467,55	5.467,55	5.467,55	71.508,00	5.423.024,45
28373.3.90.39.05	-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
28373.1.90.13.04	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	30	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	16.083,81	16.083,81	16.083,81	16.083,81	16.083,81	0,00	243.916,19
28374.4.90.51.00	-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
28373.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
28373.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	3.215.450,33	0,00	0,00	3.215.450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.450,33
28373.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação		21.831.885,00	0,00	0,00	21.831.885,00	644.017,03	1.378.862,64	427.068,58	789.730,45	398.594,90	758.641,59	620.221,05	20.452.802,36

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

FEVEREIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
10.302.023.2.892 - Participação do Consórcio dos Municípios														
28923.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	78.480,00
	Total da Ação		83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	78.480,00
	Total da Unidade		**50.265.798,28**	**0,00**	**0,00**	**50.265.798,28**	**2.573.242,72**	**5.161.988,23**	**2.376.190,63**	**4.510.305,47**	**2.335.091,14**	**4.487.216,61**	**674.771,62**	**45.103.810,05**
	Total da Secretaria		**50.265.798,28**	**0,00**	**0,00**	**50.265.798,28**	**2.573.242,72**	**5.161.988,23**	**2.376.190,63**	**4.510.305,47**	**2.335.091,14**	**4.487.216,61**	**674.771,62**	**45.103.810,05**

Secretaria: 24 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 0116 - Gabinete do Prefeito - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.031.2.832 - Manutenção Administração e Operacionalização das Unidade														
28324.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	3.045,70	0,00	0,00	3.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,70
28323.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	478.246,55	0,00	0,00	478.246,55	0,00	478.246,55	27.172,38	58.937,45	27.172,38	58.937,45	419.309,10	0,00
28323.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	4.045,80	0,00	0,00	4.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,80
28323.3.90.30.03	-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
28323.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28323.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	6.042,45	0,00	0,00	6.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,45
28323.1.90.14.00	-DIÁRIAS CIVIL	00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Total da Ação		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	478.246,55	27.172,38	58.937,45	27.172,38	58.937,45	419.309,10	41.753,45
	Total da Unidade		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**478.246,55**	**27.172,38**	**58.937,45**	**27.172,38**	**58.937,45**	**419.309,10**	**41.753,45**
	Total da Secretaria		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**478.246,55**	**27.172,38**	**58.937,45**	**27.172,38**	**58.937,45**	**419.309,10**	**41.753,45**

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

Unidade: 0115 - Secretária Municipal de Ação Social e Direitos Humanos - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.030.2.849 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidade														
28493.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28494.4.90.52.00	-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
28493.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	107.999,37	214.836,05	107.999,37	214.836,05	1.245.163,95	0,00
28493.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
28493.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
28493.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28493.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	330.850,00	0,00	0,00	330.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.850,00
28493.1.90.14.00	-DIÁRIAS CIVIL	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
28493.1.90.13.04	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
28493.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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		1.833.150,00	0,00	0,00	1.833.150,00	0,00	1.460.000,00	107.999,37	214.836,05	107.999,37	214.836,05	1.245.163,95	373.150,00
	Total da Unidade		**1.833.150,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833.150,00**	**0,00**	**1.460.000,00**	**107.999,37**	**214.836,05**	**107.999,37**	**214.836,05**	**1.245.163,95**	**373.150,00**
	Total da Secretaria		**1.833.150,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833.150,00**	**0,00**	**1.460.000,00**	**107.999,37**	**214.836,05**	**107.999,37**	**214.836,05**	**1.245.163,95**	**373.150,00**

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

FEVEREIRO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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

Unidade: 0117 - Secretaria Municipal de Comunicação Turismo e Eventos - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
23.695.032.2.093 - Turismo: Promoção, Incentivo as Atividades														
20934.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20934.4.90.51.00	-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
20934.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
20933.3.90.30.03	-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
20933.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
20933.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
	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
04.122.032.2.826 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas														
28263.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28264.4.90.52.00	-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
28263.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	28.598,64	60.513,57	28.598,64	60.513,57	269.486,43	0,00
28263.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
28263.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
28263.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28263.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
28263.1.90.14.00	-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
28263.1.90.13.04	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	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
	Total da Ação		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	330.000,00	28.598,64	60.513,57	28.598,64	60.513,57	269.486,43	120.000,00
13.392.032.2.861 - Festas Oficiais, Promoção, Realização e Evento														
28613.3.90.30.03	-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
28613.3.90.36.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28613.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00	213.793,00	213.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.793,00	2.182.207,00
	Total da Ação		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	213.793,00	213.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.793,00	2.186.207,00
	Total da Unidade		**2.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.890.000,00**	**213.793,00**	**543.793,00**	**28.598,64**	**60.513,57**	**28.598,64**	**60.513,57**	**483.279,43**	**2.346.207,00**
	Total da Secretaria		**2.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.890.000,00**	**213.793,00**	**543.793,00**	**28.598,64**	**60.513,57**	**28.598,64**	**60.513,57**	**483.279,43**	**2.346.207,00**

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

FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**27 - Fundo Municipal de Assistência Social**													
Unidade: 0723 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2020														
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	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00
20813.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	12	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	77.060,21	77.060,21	77.060,21	77.060,21	77.060,21	77.060,21	0,00	45.039,79
20813.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.298,04	5.298,04	5.298,04	5.298,04	5.298,04	5.298,04	0,00	9.701,96
20813.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
20813.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	40	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	25.000,38	29.767,05	3.260,00	4.766,67	3.260,00	4.766,67	25.000,38	1.232,95
20813.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
20813.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	644,85	1.066,56	644,85	1.066,56	2.933,44	2.000,00
20813.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20813.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40	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		307.090,00	0,00	0,00	307.090,00	107.358,63	116.125,30	86.263,10	88.191,48	86.263,10	88.191,48	27.933,82	190.964,70
08.244.030.2.099	**- Programa PROJOVEM**													
20993.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	12	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
20993.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20993.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	40	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	6.046,10	6.046,10	6.046,10	6.046,10	6.046,10	6.046,10	0,00	4.453,90
20993.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20993.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	40	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	44.451,48	46.451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46.451,48	48,52
20993.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12	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
20993.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.700,00	780,26	1.565,80	780,26	1.565,80	6.134,20	7.300,00
	Total da Ação		121.100,00	0,00	0,00	121.100,00	50.497,58	60.197,58	6.826,36	7.611,90	6.826,36	7.611,90	52.585,68	60.902,42
08.244.030.2.720	**- PROGRAMA CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)PBF**													
27203.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27204.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	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
27203.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	54.684,42	0,00	54.684,42	0,00	54.684,42	0,00	25.315,58
27203.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27203.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12	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
27203.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	40	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
27203.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27203.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	40	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.097,66	16.014,33	2.700,00	4.500,00	2.700,00	4.500,00	11.514,33	985,67
27203.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	700,00	62,70	135,85	62,70	135,85	564,15	9.300,00
27203.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	928,03	3.147,83	928,03	3.147,83	8.352,17	0,00
	Total da Ação		277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	10.097,66	82.898,75	3.690,73	62.468,10	3.690,73	62.468,10	20.430,65	194.601,25
08.244.030.2.721	**- Programa CREAS (Proteção Social Especial)**													
27214.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	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
27213.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	12	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	20.169,42	0,00	20.169,42	0,00	20.169,42	0,00	26.130,58
27213.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	40	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
27213.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
27213.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27213.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	1.589,36	1.589,36	1.589,36	1.589,36	410,64	8.000,00
	Total da Ação		138.100,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	22.169,42	1.589,36	21.758,78	1.589,36	21.758,78	410,64	115.930,58
08.244.030.2.722	**- Programa de Apoio as Unidades Assistências (IGDSUAS)**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**27 - Fundo Municipal de Assistência Social**													
27223.3.90.14.00	-DIÁRIAS - CIVIL	40	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
27224.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
27224.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40	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
27223.3.90.33.00	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27223.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27223.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total da Ação		43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
08.241.030.2.724	**- Atendimento a Idosos e Deficientes Físicos**													
27243.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	12	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
27243.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
27243.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
27243.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Ação		119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.400,00
08.243.030.2.726	**- PETI (ESTADO E UNIÃO)**													
27263.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	12	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
27263.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	40	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
27263.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		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
08.243.030.2.729	**- Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)**													
27293.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	12	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	15.935,31	31.634,88	15.935,31	31.634,88	15.935,31	31.634,88	0,00	99.865,12
27293.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27293.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
27293.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27294.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
	Total da Ação		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	15.935,31	31.634,88	15.935,31	31.634,88	15.935,31	31.634,88	0,00	223.365,12
08.243.030.2.843	**- Abrigo Casa da Criança (PAC)**													
28434.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28433.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	12	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
28433.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	40	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
28433.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
28433.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
08.244.030.2.893	**- Ações de Enfrentamento a Pobreza e Necessidades Básica**													
28933.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	12	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
28933.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
28933.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28933.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.932,76	2.932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,76	267,24
	Total da Ação		46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	2.932,76	2.932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,76	43.867,24
08.244.030.2.894	**- Atendimento ao Programa Bolsa Familia (IGDBF)**													
28943.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
28944.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28943.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	12	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.990,54	11.175,86	5.990,54	11.175,86	5.990,54	11.175,86	0,00	83.824,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**27 - Fundo Municipal de Assistência Social**													
28943.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
28943.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28943.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
28943.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Ação		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	5.990,54	11.175,86	5.990,54	11.175,86	5.990,54	11.175,86	0,00	224.824,14
	Total da Unidade		**1.627.190,00**	**0,00**	**0,00**	**1.627.190,00**	**193.112,48**	**327.134,55**	**120.295,40**	**222.841,00**	**120.295,40**	**222.841,00**	**104.293,55**	**1.300.055,45**
	Total da Secretaria		1.627.190,00	0,00	0,00	1.627.190,00	193.112,48	327.134,55	120.295,40	222.841,00	120.295,40	222.841,00	104.293,55	1.300.055,45
Secretaria:	**28 - Reserva de Contigência**													
Unidade: 0190 - Reserva de Contigência - 2020														
99.999.999.9.999	**- Reserva de Contigência**													
99999.9.99.99.00	-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Total da Ação		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Total da Unidade		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**29 - Instituto de Previdência do Município de Seropédica**													
Unidade: 1125 - Instituto de Previdência do Município de Seropédica - 2020														
09.272.033.2.520	**- Instituto de Previdência dos Servidores Municipais**													
25203.1.90.01.00	-APOSENTADORIAS E REFORMAS	60	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	753.712,08	1.504.914,40	753.712,08	1.504.914,40	753.712,08	1.504.914,40	0,00	11.445.085,60
25203.1.90.03.00	-PENSÕES	60	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	115.989,70	226.644,08	115.989,70	226.644,08	115.989,70	226.644,08	0,00	1.573.355,92
25203.1.90.05.00	-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	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
25203.1.90.08.00	-Outros Benefícios Assistenciais do servidor e	60	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
	Total da Ação		15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	869.701,78	1.731.558,48	869.701,78	1.731.558,48	869.701,78	1.731.558,48	0,00	13.668.441,52
09.272.033.2.803	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
28033.1.90.16.00	-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
28033.3.90.14.00	-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
28033.3.90.35.00	-SERVICOS DE CONSULTORIA	60	14.726,00	0,00	0,00	14.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,00
28034.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
28034.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	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
28033.1.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCICIOS 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
28033.3.90.47.00	-OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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
28033.1.90.13.03	-OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / REG. P	60	102.297,26	0,00	0,00	102.297,26	4.253,80	5.376,26	4.253,80	5.376,26	4.253,80	5.376,26	0,00	96.921,00
28033.3.90.33.00	-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
28033.1.90.13.04	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	60	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00
25203.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	60	767.158,10	0,00	0,00	767.158,10	45.527,71	94.228,53	45.527,71	94.228,53	45.527,71	94.228,53	0,00	672.929,57
28033.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
28033.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	60	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	58.200,00
28033.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	1.211,15	10.264,18	1.211,15	8.264,18	1.211,15	8.264,18	2.000,00	152.235,82
25203.3.90.91.00	-SENTENCAS JUDICIAIS	60	128.307,54	0,00	0,00	128.307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.307,54
	Total da Ação		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	50.992,66	111.876,97	50.992,66	109.876,97	53.000,66	109.876,97	2.000,00	1.388.123,03
	Total da Unidade		**16.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900.000,00**	**920.694,44**	**1.843.435,45**	**920.694,44**	**1.841.435,45**	**922.702,44**	**1.841.435,45**	**2.000,00**	**15.056.564,55**
	Total da Secretaria		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	920.694,44	1.843.435,45	920.694,44	1.841.435,45	922.702,44	1.841.435,45	2.000,00	15.056.564,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**3 - Secretária Municipal de Administração**													
Unidade: 0106 - Secretária Municipal de Administração - 2020														
04.122.004.2.802	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
28023.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCICIOS 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
28024.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
28023.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	119.465,61	233.223,71	119.465,61	233.223,71	1.466.776,29	0,00
28023.1.90.05.00	-SALÁRIO FAMILIA	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
28023.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.284.892,62	0,00	0,00	1.284.892,62	0,00	1.284.892,62	93.831,80	186.238,33	93.831,80	186.238,33	1.098.654,29	0,00
28023.1.90.13.03	-OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	95.702,66	48.722,19	95.702,66	48.722,19	95.702,66	0,00	254.297,34
28023.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	14.720,40	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11.720,40	585.279,60
28023.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	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
28023.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
28023.3.90.14.00	-DIÁRIAS CIVIL	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
28023.1.90.13.04	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
28023.1.90.13.05	-Obrigações Patronais PASEP	00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	141.078,67	581.159,42	141.078,67	581.159,42	141.078,67	581.159,42	0,00	668.840,58
28023.1.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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		7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	141.078,67	3.676.475,10	403.102,27	1.099.324,12	403.102,27	1.099.324,12	2.577.150,98	3.423.524,90
	Total da Unidade		**7.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100.000,00**	**141.078,67**	**3.676.475,10**	**403.102,27**	**1.099.324,12**	**403.102,27**	**1.099.324,12**	**2.577.150,98**	**3.423.524,90**
	Total da Secretaria		7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	141.078,67	3.676.475,10	403.102,27	1.099.324,12	403.102,27	1.099.324,12	2.577.150,98	3.423.524,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**32 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**													
Unidade: 0924 - Fundo Municipal da Criança e Adolescência - 2020														
08.244.034.2.086	**- Conselho Tutelas da Criança e Adolescente**													
20864.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	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
20864.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	50	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
20863.3.90.33.00	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50	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
20863.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	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
20863.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	50	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
20863.1.90.14.00	-DIÁRIAS CIVIL	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
08.243.034.2.775	**- Convênios Diversos**													
27754.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13	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
27754.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	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
27753.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	13	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
27753.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27753.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27753.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	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
27753.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
08.243.034.2.780	**- Convênio Fundo Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente**													
27804.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13	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
27803.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	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
27803.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	13	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		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
04.122.034.2.844	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades**													
28443.3.90.14.00	-DIÁRIAS - CIVIL	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28444.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28444.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28443.3.90.33.00	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28443.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	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
28443.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
08.244.034.2.912	**- Manutenção do Abrigo Municipal da Casa da Criança**													
29124.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13	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
29124.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	50	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
29123.1.90.04.00	-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	50	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
29123.1.90.13.02	-OBRIGACOES PATRONAIS	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29123.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	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
29123.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
	Total da Unidade		**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
	Total da Secretaria		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**5 - Procuradoria Geral do Municipio**													
Unidade: 0103 - Procuradoria Geral do Municipio - 2020														
04.122.005.2.795	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
27953.3.90.35.00	-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
27953.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCICIOS 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
27954.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
27953.3.90.91.00	-SENTENCAS JUDICIAIS	00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	81.734,65	113.504,57	26.940,61	28.770,73	26.940,61	28.770,73	84.733,84	343.495,43
27953.1.90.94.00	-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	6.125,81	65.307,44	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	44.307,44	689.692,56
27953.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	60.064,80	122.396,62	60.064,80	122.396,62	1.177.603,38	0,00
27953.1.90.13.03	-OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
27953.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
27953.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	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
27953.1.90.91.00	-SENTENCAS JUDICIAIS	00	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00	89.096,10	177.856,36	600,00	1.576,16	600,00	1.576,16	176.280,20	1.022.643,64
27953.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS 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
27953.3.90.14.00	-DIÁRIAS CIVIL	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
27953.1.90.13.04	-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		3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	176.956,56	1.656.668,37	87.605,41	173.713,51	87.605,41	173.443,51	1.483.224,86	2.193.331,63
	Total da Unidade		**3.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850.000,00**	**176.956,56**	**1.656.668,37**	**87.605,41**	**173.713,51**	**87.605,41**	**173.443,51**	**1.483.224,86**	**2.193.331,63**
	Total da Secretaria		3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	176.956,56	1.656.668,37	87.605,41	173.713,51	87.605,41	173.443,51	1.483.224,86	2.193.331,63
Secretaria:	**6 - Gabinete do Vice Prefeito**													
Unidade: 0102 - Gabinete do Vice Prefeito - 2020														
04.122.006.2.794	**- Manutenção e Operacionalização das unidade**													
27943.3.90.14.00	-DIÁRIAS - CIVIL	00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
27944.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
27943.1.90.04.00	-CONTRATACAO 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
27943.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	26.103,80	53.742,20	26.103,80	53.742,20	186.257,80	0,00
27943.1.90.13.03	-OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
27943.3.90.30.03	-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
27943.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	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
27943.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS 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		267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	240.000,00	26.103,80	53.742,20	26.103,80	53.742,20	186.257,80	27.600,00
	Total da Unidade		**267.600,00**	**0,00**	**0,00**	**267.600,00**	**0,00**	**240.000,00**	**26.103,80**	**53.742,20**	**26.103,80**	**53.742,20**	**186.257,80**	**27.600,00**
	Total da Secretaria		267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	240.000,00	26.103,80	53.742,20	26.103,80	53.742,20	186.257,80	27.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analitico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**7 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável**													
Unidade: 0105 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável - 2020														
23.695.032.2.502	**- Desenvolvimento e Promoção do Turismo**													
25023.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS 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
25023.3.90.30.03	-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
25023.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	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
25024.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	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**													
25033.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS 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
25033.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	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
25033.3.90.30.03	-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
25034.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	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**													
25053.3.90.30.03	-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
25053.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	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
25053.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS 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
25054.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	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**													
25063.3.90.30.03	-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
25063.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	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
25063.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS 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
25064.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	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**													
25083.3.90.30.03	-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
25083.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	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
25083.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS 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
25084.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	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**													
27963.3.90.30.03	-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
27963.3.90.36.01	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	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
27963.3.90.39.05	-DEMAIS SERVICOS 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
27964.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALACOES	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**													
27993.3.90.35.00	-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
27994.4.90.52.00	-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
27993.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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

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

FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**7 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável**													
2796 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00	40.582,90	66.265,62	40.582,90	66.265,62	292.734,38	0,00
2796 3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
2796 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2796 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
2796 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	485.726,65	0,00	0,00	485.726,65	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	481.676,65
2796 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
2796 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		836.726,65	0,00	0,00	836.726,65	0,00	363.050,00	40.582,90	66.265,62	40.582,90	66.265,62	296.784,38	473.676,65
	Total da Unidade		**842.726,65**	**0,00**	**0,00**	**842.726,65**	**0,00**	**363.050,00**	**40.582,90**	**66.265,62**	**40.582,90**	**66.265,62**	**296.784,38**	**479.676,65**
	Total da Secretaria		**842.726,65**	**0,00**	**0,00**	**842.726,65**	**0,00**	**363.050,00**	**40.582,90**	**66.265,62**	**40.582,90**	**66.265,62**	**296.784,38**	**479.676,65**
Secretaria:	**8 - Controladoria Geral do Município**													
Unidade: 0112 - Controladoria Geral do Município - 2020														
04.122.008.2.829	**Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2829 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2829 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	44.003,16	88.606,34	44.003,16	88.606,34	341.393,66	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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00
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	36.998,00	0,00	0,00	36.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.998,00
2829 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		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	433.000,00	44.003,16	91.606,34	44.003,16	91.606,34	341.393,66	87.000,00
	Total da Unidade		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**433.000,00**	**44.003,16**	**91.606,34**	**44.003,16**	**91.606,34**	**341.393,66**	**87.000,00**
	Total da Secretaria		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**433.000,00**	**44.003,16**	**91.606,34**	**44.003,16**	**91.606,34**	**341.393,66**	**87.000,00**
Secretaria:	**9 - Secretária Municipal de Governo**													
Unidade: 0104 - Secretária Municipal de Governo - 2020														
04.122.002.2.798	**Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
2798 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
2798 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	10.180,47	0,00	0,00	10.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,47
2798 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2798 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	709.033,38	0,00	0,00	709.033,38	0,00	709.033,38	24.929,92	48.882,18	24.929,92	48.882,18	660.151,20	0,00
2798 3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2798 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
2798 3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	20.360,94	0,00	0,00	20.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,94
2798 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.350.425,21	0,00	0,00	1.350.425,21	0,00	70.575,00	1.820,47	4.202,75	1.820,47	4.202,75	66.372,25	1.279.850,21
2798 3.1.90.13.04	Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	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		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	779.608,38	26.750,39	53.084,93	26.750,39	53.084,93	726.523,45	1.420.391,62
	Total da Unidade		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**779.608,38**	**26.750,39**	**53.084,93**	**26.750,39**	**53.084,93**	**726.523,45**	**1.420.391,62**
	Total da Secretaria		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**779.608,38**	**26.750,39**	**53.084,93**	**26.750,39**	**53.084,93**	**726.523,45**	**1.420.391,62**

21/05/2020 10:28:59 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 32

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

FEVEREIRO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	Total Geral da Despesa		311.925.247,93	0,00	0,00	311.925.247,93	5.019.967,48	116.398.255,90	9.779.456,18	19.901.148,95	9.809.647,92	19.869.790,09	96.528.465,81	195.526.992,03
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		270.346.849,11	0,00	0,00	270.346.849,11	4.855.963,84	116.121.252,37	9.779.456,18	19.788.149,06	9.809.647,92	19.756.790,20	96.364.462,17	154.225.596,74
	Total das Despesas de Capital		39.578.398,82	0,00	0,00	39.578.398,82	164.003,64	277.003,53	0,00	112.999,89	0,00	112.999,89	164.003,64	39.301.395,29
	Total da Reserva		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

SEROPEDICA - RJ, de Fevereiro de 2020

21/05/2020 10:28:59 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 33

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

MARÇO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**1 - Secretária Municipal de Suprimentos**													
Unidade: 0114 - Secretaria Municipal de Suprimentos - 2020														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.587,15
2848 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	691.228,74	0,00	0,00	691.228,74	0,00	691.228,74	37.561,05	131.918,34	37.561,05	131.918,34	559.310,40	0,00
2848 3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	36.440,35	0,00	0,00	36.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.440,35
2848 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	60.733,92	0,00	0,00	60.733,92	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	57.733,92
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	0,00	145.761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.761,41
	Total da Ação		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	694.228,74	37.561,05	134.918,34	37.561,05	134.918,34	559.310,40	305.771,26
	Total da Unidade		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**694.228,74**	**37.561,05**	**134.918,34**	**37.561,05**	**134.918,34**	**559.310,40**	**305.771,26**
	Total da Secretaria		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**694.228,74**	**37.561,05**	**134.918,34**	**37.561,05**	**134.918,34**	**559.310,40**	**305.771,26**
Secretaria:	**10 - Secretaria Municipal de Fazenda**													
Unidade: 0107 - Secretaria Municipal de Fazenda - 2020														
04.843.010.1.169	**Encargos da Divida com o INSS, Previdência por Contrato**													
1169 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1169 4.6.90.71.01	Principal da Divida Contratual com INSS / PA	00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	113.000,00	226.060,79	113.000,00	226.060,79	113.000,00	226.060,79	0,00	3.773.939,21
1169 4.6.90.71.02	Principal da Divida Contratual Resgatado (Pr	00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Total da Ação		7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	113.000,00	226.060,79	113.000,00	226.060,79	113.000,00	226.060,79	0,00	6.973.939,21
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	0,00	100.000,00	0,00	220,69	0,00	220,69	0,00	220,69	0,00	99.779,31
2804 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2804 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2804 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.333.000,00	0,00	0,00	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	164.694,49	494.771,86	164.694,49	494.771,86	1.838.228,14	0,00
2804 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	37.000,00
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	0,00	0,00	1.150.000,00	394.637,05	675.637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	675.637,05	474.362,95
2804 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
2804 3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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
	Total da Ação		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	397.637,05	3.017.857,74	167.694,49	503.992,55	167.694,49	503.992,55	2.513.865,19	982.142,26
	Total da Unidade		**11.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200.000,00**	**510.637,05**	**3.243.918,53**	**280.755,39**	**730.053,34**	**280.755,39**	**730.053,34**	**2.513.865,19**	**7.956.081,47**
	Total da Secretaria		**11.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200.000,00**	**510.637,05**	**3.243.918,53**	**280.755,39**	**730.053,34**	**280.755,39**	**730.053,34**	**2.513.865,19**	**7.956.081,47**

21/05/2020 10:39:44 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 1

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

MARÇO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**													
Unidade: 0109 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - 2020														
12.361.024.2.041	**Educação Básica (FUNDEB)**													
2041 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2041 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10	9.424.000,00	0,00	727.141,34	8.696.858,66	-727.141,34	8.696.858,66	1.249.342,32	3.095.107,73	1.249.342,32	3.095.107,73	5.601.750,93	0,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10	178.823,29	0,00	0,00	178.823,29	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	168.823,29
2041 3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-MAGISTÉR	10	47.788.176,71	0,00	827.986,67	46.960.190,04	-827.986,67	46.960.190,04	3.198.350,02	10.216.179,05	3.198.350,02	10.216.179,05	36.744.010,99	0,00
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 Fund	10	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	223.633,02	361.636,08	223.633,02	361.636,08	5.138.363,92	0,00
2041 3.1.90.04.03	Contratação de Pessoal de Apoio do Ensino	10	1.651.000,00	0,00	0,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00	104.531,67	301.336,83	104.531,67	301.336,83	1.349.663,17	0,00
2041 3.1.90.13.06	Regime Geral de Previdência Professores -	10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2041 3.1.90.13.07	Regime Próprio de Previdência Professores	10	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	615.442,55	923.909,24	615.442,55	923.909,24	615.442,55	923.909,24	0,00	1.326.090,76
	Total da Ação		67.000.000,00	0,00	1.555.128,01	65.444.871,99	(939.685,46)	63.741.957,94	5.451.299,58	14.898.168,93	5.451.299,58	14.898.168,93	48.843.789,01	1.702.914,05
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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
	Total da Ação		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
12.361.024.2.045	**Convênios Creche**													
2045 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	86.110,00	0,00	0,00	86.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.110,00
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	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
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 3.3.90.36.01	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		141.210,00	0,00	0,00	141.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.210,00
12.361.024.2.050	**Transporte Escolar**													
2050 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
2050 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
2050 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	03	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
2050 3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
12.361.024.2.066	**Unidades Escolares - Merenda Escolara**													

21/05/2020 10:39:47 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 2

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

MARÇO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**													
2066 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.823.715,00	2.823.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.715,00	2.176.285,00
2066 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	Total da Ação		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	2.823.715,00	2.823.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.715,00	5.476.285,00
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	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	2.117.175,00	2.117.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.175,00	262.825,00
2067 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	164.003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	164.003,64	2.335.996,36
2067 3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2067 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
2067 3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2067 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	80.000,00	0,00	37.901,62	0,00	37.901,62	42.098,38	990.000,00
	Total da Ação		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2.117.175,00	2.361.178,64	0,00	37.901,62	0,00	37.901,62	2.323.277,02	7.138.821,36
12.367.024.2.097	**Educação Especial: Operacionalização**													
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	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 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
	Total da Ação		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
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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total da Ação		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	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 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31	35.510,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00
	Total da Ação		37.510,00	0,00	0,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.510,00
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	19.264,00	0,00	0,00	19.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.264,00
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		22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.264,00
12.361.024.2.806	**Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2806 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.440.500,00	0,00	0,00	1.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.500,00
2806 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
2806 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2806 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2806 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	18.611.000,00	0,00	0,00	18.611.000,00	-30.000,00	18.581.000,00	155.286,29	472.605,56	155.286,29	472.605,56	18.108.394,44	30.000,00
2806 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	10.403,33	13.403,33	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.403,33	4.486.596,67
2806 3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	207.159,10	248.590,92	20.715,91	41.431,82	20.715,91	41.431,82	207.159,10	15.409,08
2806 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.856.500,00	0,00	0,00	5.856.500,00	17.072,30	240.746,97	85.877,37	149.428,47	85.877,37	149.428,47	91.318,50	5.615.753,03
2806 3.1.90.13.04	Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	6.530.000,00	0,00	0,00	6.530.000,00	187.179,76	281.218,17	187.179,76	281.218,17	187.179,76	281.218,17	0,00	6.248.781,83
2806 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

21/05/2020 10:39:49 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 3

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

MARÇO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**													
2806 3.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2806 3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	00	0,00	1.555.128,01	0,00	1.555.128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.128,01
	Total da Ação		42.000.000,00	1.555.128,01	0,00	43.555.128,01	391.814,49	21.564.959,39	452.059,33	950.684,02	452.059,33	950.684,02	20.614.275,37	21.990.168,62
12.361.024.2.870	**Construção de Creches**													
2870 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2870 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.215.400,00	0,00	0,00	1.215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.400,00
2870 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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		1.292.400,00	0,00	0,00	1.292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.400,00
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	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2871 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2871 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
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		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	125.600,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00
2872 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03	191.289,22	0,00	0,00	191.289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.289,22
2872 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	09	433.110,78	0,00	0,00	433.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.110,78
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		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2876 3.3.90.36.01	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.024.2.878	**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

21/05/2020 10:39:52 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 4

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

MARÇO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**													
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	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2879 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.024.2.882	**Banda nas Escolas**													
2882 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
2882 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	0,00	0,00	0,00
2882 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	0,00	0,00	0,00
2882 3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	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
2882 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.024.2.883	**Praça da Leitura**													
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
	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	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
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	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2885 3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		162.400,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00
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	09	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
2887 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	34	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2887 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	34	559.100,00	0,00	0,00	559.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.100,00
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
2887 3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	34	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2887 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	70.317,53	0,00	0,00	70.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.317,53
2887 3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	34	155.782,47	0,00	0,00	155.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.782,47
2887 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
	Total da Ação		931.200,00	0,00	0,00	931.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.200,00
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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

21/05/2020 10:39:54 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 5

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

MARÇO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**													
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	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		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
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2889 3.3.90.36.01	OUTROS 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
2889 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Total da Ação		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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	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
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		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
13.392.024.2.896	**Teatro, Biblioteca e Outras Espaços Culturais**													
2896 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2896 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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 3.3.90.36.01	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		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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
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	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
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		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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

21/05/2020 10:39:56 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 6

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

MARçO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2901 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
2901 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
2901 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
	Total da Ação		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13.392.024.2.902 - Concurso Estudantil de Música														
2902 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2902 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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 - PE	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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2905 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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 - PE	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 - PE	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
2909 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
2909 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		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
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 - PE	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

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

MARçO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	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	1.000,00	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 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.024.2.918 - PAR - Programa de Ação Aticulada														
2918 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	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
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	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 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		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
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2919 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
12.361.024.2.920 - Escola de Música														
2920 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 - PE	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		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12.361.024.2.921 - Projeto Biblioteca Volante														
2921 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
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 - PE	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		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2922 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2922 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Total da Ação		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Unidade		131.934.184,00	1.555.128,01	1.555.128,01	131.934.184,00	4.393.019,03	99.491.810,97	5.903.358,91	15.886.754,57	5.903.358,91	15.886.754,57	74.605.056,40	41.442.373,03

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

MARçO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	Total da Secretaria		131.934.184,00	1.555.128,01	1.555.128,01	131.934.184,00	4.393.019,03	99.491.810,97	5.903.358,91	15.886.754,57	5.903.358,91	15.886.754,57	74.605.056,40	41.442.373,03

Secretaria: 13 - Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública

Unidade: 0118 - Secretária de Segurança e Ordem Pública - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
26.452.013.2.144 - Trafego - Sinalização, Controle e Segurança														
2144 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,00
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	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
	Total da Ação		39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
06.182.013.2.836 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2836 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
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	0,00	2.540.350,00	0,00	2.540.350,00	142.886,21	296.193,62	142.841,21	296.148,62	2.244.201,38	0,00
2836 3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2836 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
2836 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
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	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
2836 3.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação		2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.540.350,00	142.886,21	296.193,62	142.841,21	296.148,62	2.244.201,38	409.650,00
	Total da Unidade		2.989.930,00	0,00	0,00	2.989.930,00	0,00	2.540.350,00	142.886,21	296.193,62	142.841,21	296.148,62	2.244.201,38	449.580,00
	Total da Secretaria		2.989.930,00	0,00	0,00	2.989.930,00	0,00	2.540.350,00	142.886,21	296.193,62	142.841,21	296.148,62	2.244.201,38	449.580,00

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

MARçO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 14 - Fundo Municipal do Idoso

Unidade: 1701 - Fundo Municipal do Idoso - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.014.2.913 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2913 3.1.90.09.00	- SALÁRIO FAMÍLIA	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2913 3.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2913 3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	80	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
2913 3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2913 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2913 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2913 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2913 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.035.2.914 - Convênio com o Fundo Nacional do Idoso														
2914 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23	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
2914 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23	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
2914 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		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
04.122.035.2.915 - Conselho Municipal do Idoso														
2915 3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2915 3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	23	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
2915 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23	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
	Total da Ação		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
04.122.035.2.916 - Manutenção dos Centros de Convivência da Melhor Idade														
2916 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
2916 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	80	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2916 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2916 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2916 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		21.760,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00
	Total da Unidade		46.360,00	0,00	0,00	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.360,00
	Total da Secretaria		46.360,00	0,00	0,00	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.360,00

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

MARçO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 15 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Unidade: 0113 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
15.451.029.2.037 - Iluminação Pública														
2037 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
2037 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2037 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	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
2037 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	3.295.300,00	0,00	0,00	3.295.300,00	202.856,70	1.038.856,70	323.786,01	405.820,11	323.786,01	405.820,11	633.036,59	2.256.443,30
	Total da Ação		3.471.300,00	0,00	40.000,00	3.431.300,00	202.856,70	1.038.856,70	323.786,01	405.820,11	323.786,01	405.820,11	633.036,59	2.392.443,30
15.451.029.2.039 - Serviços de Limpeza Púlica														
2039 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	17.850.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	0,00	1.993.463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.463,91	15.856.536,09
	Total da Ação		17.850.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	0,00	1.993.463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.463,91	15.856.536,09
26.122.029.2.119 - Manutenção e Operacionalização da Secretária														
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	40.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2119 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	457.816,02	543.917,12	116.041,66	116.041,66	80.978,51	80.978,51	462.938,61	82,88
2119 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2821 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
2821 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
2821 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	245.861,11	817.145,74	245.861,11	817.145,74	2.682.854,26	0,00
2821 3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	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
2821 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2821 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
2821 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	14.695.040,00	0,00	0,00	14.695.040,00	349,33	349,33	349,33	349,33	349,33	349,33	0,00	14.694.690,67
2821 3.1.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2821 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		18.863.040,00	40.000,00	0,00	18.903.040,00	458.165,35	4.044.266,45	362.252,10	933.536,73	327.188,95	898.473,58	3.145.792,87	14.858.773,55
	Total da Unidade		40.184.340,00	40.000,00	40.000,00	40.184.340,00	661.022,05	7.076.587,06	686.038,11	1.339.356,84	650.974,96	1.304.293,69	5.772.293,37	33.107.752,94
	Total da Secretaria		40.184.340,00	40.000,00	40.000,00	40.184.340,00	661.022,05	7.076.587,06	686.038,11	1.339.356,84	650.974,96	1.304.293,69	5.772.293,37	33.107.752,94

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

MARçO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 16 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental-FUNCOMAS

Unidade: 1201 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
18.542.018.2.856 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2856 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15	1.242.965,00	0,00	0,00	1.242.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.965,00
2856 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2856 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15	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
2856 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
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 - PE	15	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
2856 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15	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
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		1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
	Total da Unidade		1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
	Total da Secretaria		1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00

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

MARçO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 17 - Secretária Municipal de Trabalho e Emprego

Unidade: 0110 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
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	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2511 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
2511 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
2511 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
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2863 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	102.700,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00	2.250,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00	95.950,00	0,00
2863 3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	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
2863 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2863 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
2863 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
2863 3.1.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	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
2863 3.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	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		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	102.700,00	2.250,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00	95.950,00	47.300,00
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	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
2864 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
2864 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.128,28	5.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,28	12.871,72
2864 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		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.128,28	5.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,28	24.871,72
11.333.026.2.865 - Telecentro														
2865 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
2865 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
2865 3.3.90.39.05	- DEMAIS 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
2865 3.3.90.30.02	- MAT.MÉDICO HOSP.ODONT. E LABORATC	00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.333.026.2.866 - Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda														
2866 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2866 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
2866 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2866 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		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.333.026.2.867 - Qualificasero														
2867 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
2867 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
2867 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
2867 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		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

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

MARçO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 17 - Secretária Municipal de Trabalho e Emprego

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
11.333.024.2.868 - Conselho Municipal de Trabalho e Emprego														
2868 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
2868 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2868 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
2868 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		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
	Total da Unidade		273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	5.128,28	107.828,28	2.250,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00	101.078,28	165.171,72
	Total da Secretaria		273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	5.128,28	107.828,28	2.250,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00	101.078,28	165.171,72

Secretaria: 18 - Fundo Especial da Secretaria de Ordem Pública

Unidade: 1801 - Fundo Especial da Secretária Municipal de Ordem Pública - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
06.182.019.2.797 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2797 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	253.600,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	106.400,00
2797 3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2797 3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	24	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2797 3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	253.600,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	846.400,00
	Total da Unidade		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	253.600,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	846.400,00
	Total da Secretaria		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	253.600,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	846.400,00

Secretaria: 19 - Fundo Municipal de Habitação

Unidade: 1401 - Fundo Municipal de Habitação - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2859 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	Total da Unidade		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	Total da Secretaria		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

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

MARÇO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 2 - Câmara Municipal de Seropédica														
Unidade: 0201 - Câmara Municipal de Seropédica - 2020														
01.031.003.1.001 - Ampliação e Reforma da Câmara Municipal														
10014.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20	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
10014.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10013.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	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
10013.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	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		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
01.031.003.1.002 - Realização de Concurso Público														
10023.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10023.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	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
01.031.003.2.001 - Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo														
20013.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	20	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
20013.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
20014.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20	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
20013.1.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20	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
20013.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20	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
20013.1.90.13.02	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
20013.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	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
20013.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	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
20013.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
20013.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	44.389,00	0,00	0,00	44.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.389,00
20013.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
20013.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	20	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
20013.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Ação		9.977.089,00	0,00	0,00	9.977.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977.089,00
	Total da Unidade		**10.937.089,00**	**0,00**	**0,00**	**10.937.089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.937.089,00**
	Total da Secretaria		**10.937.089,00**	**0,00**	**0,00**	**10.937.089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.937.089,00**

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

MARÇO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 20 - Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios														
Unidade: 0111 - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Agronegóios - 2020														
20.602.027.1.041 - Sanidade Animal														
10414.4.90.52.00	- 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
10413.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	9.600,00
10413.3.90.39.05	- 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		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	20.600,00
20.601.027.2.074 - Produção e distribuição de sementes e mudas														
20743.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
20743.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	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
20.606.027.2.091 - Desenvolvimento e Extensão Rural														
20914.4.90.52.00	- 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
20913.3.90.30.03	- 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
20913.3.90.39.05	- 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
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20.631.012.2.504 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar														
25043.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25043.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25043.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25044.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	30	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.009.2.507 - Agricultura														
25073.3.90.30.03	- 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
25073.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25073.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25074.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		1.000,00	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														
27714.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
27713.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
27713.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
27713.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
04.122.027.2.823 - Manutenção e Operacionalização das Unidades														
28234.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	40.235,00	0,00	0,00	40.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.235,00
28233.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
28233.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	33.989,97	80.951,18	33.989,97	80.951,18	359.048,82	0,00
28233.1.90.13.03	- 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
28233.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.765,00	0,00	0,00	30.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.765,00
28233.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28233.3.90.39.05	- 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

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

MARÇO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 20 - Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios														
28233.1.90.14.00	- 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		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	440.000,00	33.989,97	80.951,18	33.989,97	80.951,18	359.048,82	80.000,00
	Total da Unidade		**581.680,00**	**0,00**	**0,00**	**581.680,00**	**3.400,00**	**443.400,00**	**33.989,97**	**80.951,18**	**33.989,97**	**80.951,18**	**362.448,82**	**138.280,00**
	Total da Secretaria		**581.680,00**	**0,00**	**0,00**	**581.680,00**	**3.400,00**	**443.400,00**	**33.989,97**	**80.951,18**	**33.989,97**	**80.951,18**	**362.448,82**	**138.280,00**

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

MARÇO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 21 - Secretária Municipal de Obras														
Unidade: 0108 - Secretaria Municipal de Obras - 2020														
15.452.028.1.032 - Infraestrutura, Saneamento e Pavimentação														
10324.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	14.338.111,99	0,00	0,00	14.338.111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338.111,99
10324.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10323.3.90.32.00	- 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
10323.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	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
10323.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	72.202,50	0,00	0,00	72.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.202,50
10323.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
10323.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	24.067,50	0,00	0,00	24.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.067,50
10324.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	02	2.550.178,01	0,00	0,00	2.550.178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.178,01
10324.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Total da Ação		17.000.000,00	125.000,00	0,00	17.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125.000,00
17.512.028.1.035 - Sistema de Esgoto de Água Pluvial														
10354.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10354.4.90.51.00	- 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		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
15.452.028.1.044 - Obras de arte em vias Urbana														
10444.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
10443.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10443.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	140.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total da Ação		200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
15.453.028.2.163 - Abrigo de Passageiro														
21634.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
21633.3.90.30.03	- 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
21633.3.90.39.05	- 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		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.028.2.805 - Manutenção e Operacionalização das Unidades														
28053.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
28053.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28054.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28054.4.90.51.00	- 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
28054.4.90.61.00	- 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
28053.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	27.294,96	85.699,95	27.294,96	85.699,95	404.300,05	0,00
28053.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,50
28053.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28053.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28053.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	284.965,50	0,00	125.000,00	159.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.965,50
28053.1.90.13.06	- 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		890.000,00	30.000,00	125.000,00	795.000,00	0,00	490.000,00	27.294,96	85.699,95	27.294,96	85.699,95	404.300,05	305.000,00
	Total da Unidade		**18.541.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**18.541.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**27.294,96**	**85.699,95**	**27.294,96**	**85.699,95**	**404.300,05**	**18.051.000,00**
	Total da Secretaria		**18.541.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**18.541.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**27.294,96**	**85.699,95**	**27.294,96**	**85.699,95**	**404.300,05**	**18.051.000,00**

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

MARÇO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 22 - Centro de Estudos Jurídicos Municipais														
Unidade: 1601 - Centro de Estudos Jurídicos - 2020														
04.122.021.2.860 - Estudos Jurídicos - CEJUR														
28603.3.90.14.00	- 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
28604.4.90.52.00	- 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
28604.4.90.51.00	- 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
28603.3.90.33.00	- 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
28603.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	23.566,00	0,00	0,00	23.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.566,00
28603.1.90.11.01	- 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
28603.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 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
28603.3.90.30.03	- 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
28603.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28603.3.90.39.05	- 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		710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
	Total da Unidade		**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**
	Total da Secretaria		**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.000,00**

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

MARÇO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde														
Unidade: 0522 - Fundo Municipal de Saúde - 2020														
10.301.023.2.015 - Atenção Básica PAB Fixo														
20153.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	384.063,62	411.243,62	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	409.803,62	288.756,38
20153.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	04	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
20153.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	62.324,35	21.557,07	32.437,63	21.557,07	32.437,63	29.886,72	287.675,65
20153.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Ação		1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	434.063,62	473.567,97	22.997,07	33.877,63	22.997,07	33.877,63	439.690,34	1.434.432,03
10.301.023.2.016 - Atenção Básica, PAB Variavel, PSF														
20163.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	3.661.929,51	0,00	0,00	3.661.929,51	3.439.206,26	3.661.929,51	652.751,48	874.687,21	645.390,55	867.316,30	2.794.613,21	0,00
20163.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	205.970,34	0,00	205.182,54	0,00	205.182,54	787,80	344.029,66
20163.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20163.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	1.156.287,77	0,00	0,00	1.156.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.287,77
20163.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
20163.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Ação		6.168.217,28	0,00	0,00	6.168.217,28	3.439.206,26	3.867.899,85	652.751,48	1.079.869,75	645.390,55	1.072.498,84	2.795.401,01	2.300.317,43
10.301.023.2.017 - PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO														
20173.3.90.39.05	- 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
20173.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	1.400.112,00	0,00	0,00	1.400.112,00	1.013.396,37	1.400.112,00	191.946,17	577.603,71	191.946,17	577.603,71	822.508,29	0,00
	Total da Ação		1.405.512,00	0,00	0,00	1.405.512,00	1.013.396,37	1.400.112,00	191.946,17	577.603,71	191.946,17	577.603,71	822.508,29	5.400,00
10.304.023.2.027 - Vigilância em Saúde, Epidemias, Ambiental														
20273.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	04	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
20274.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	04	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
20273.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
20273.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20273.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.000,00
	Total da Ação		772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	771.000,00
10.305.023.2.028 - Manutenção e Operacionalização do Programa DST/AIDS/VIG.SAÚDE														
20283.3.90.14.00	- 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
20283.3.90.30.03	- 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
20283.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
20283.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	Total da Ação		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
10.302.023.2.133 - Atenção de Média e Alta Complexidade, CEO, SAMU														
21333.3.90.92.00	- 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
21333.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	3.070.865,29	0,00	0,00	3.070.865,29	917.137,88	3.070.865,29	276.657,39	2.418.873,36	276.657,39	2.418.873,36	651.991,93	0,00
21333.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	3.925.479,76	4.650.000,00	623.359,06	1.347.748,54	623.359,06	1.347.748,54	3.302.251,46	0,00
21333.1.90.11.01	- 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
21333.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	1.593.481,87	0,00	0,00	1.593.481,87	676.447,15	677.407,15	80,00	80,00	80,00	80,00	677.327,15	916.074,52
21333.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
21333.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	598.347,84	0,00	0,00	598.347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.347,84
21333.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	18	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
21333.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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

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

MARÇO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde														
21333.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
21333.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	170.000,00	203.804,18	91.760,42	124.573,60	91.760,42	124.573,60	79.230,58	696.195,82
21333.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	99.209,80	0,00	0,00	99.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.209,80
21333.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17	187.655,40	0,00	0,00	187.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.655,40
	Total da Ação		16.961.440,00	0,00	0,00	16.961.440,00	5.689.064,80	8.611.076,62	991.856,87	3.891.275,50	991.856,87	3.891.275,50	4.710.801,12	8.350.363,38
10.303.023.2.746 - Gestão SUS														
27463.3.90.30.03	- 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
27463.3.90.39.05	- 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														
27474.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	66.484,00	0,00	0,00	66.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.484,00
27473.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30	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
27473.3.90.30.03	- 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
27473.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
27473.3.90.39.05	- 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		177.984,00	0,00	0,00	177.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.984,00
10.301.023.2.759 - Assistência Farmacêutica														
27593.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	445.391,33	445.391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	445.391,33	130.608,67
27593.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21	2.060,90	0,00	0,00	2.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,90
27593.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30	147.939,10	0,00	0,00	147.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.939,10
	Total da Ação		726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	445.391,33	445.391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	445.391,33	280.608,67
10.302.023.2.837 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades														
28374.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	17.275,00	17.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,00	830.725,00
28374.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22	739.148,67	0,00	0,00	739.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.148,67
28374.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	30	1.013.386,30	0,00	0,00	1.013.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.386,30
28374.4.90.51.00	- 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
28373.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	30	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	22.886,10	22.886,10	22.886,10	22.886,10	577.113,90	0,00
28373.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	2.601.508,00	0,00	0,00	2.601.508,00	1.829.444,52	2.601.508,00	429.825,13	1.164.480,50	442.102,60	1.160.384,15	1.441.123,85	0,00
28373.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	30	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
28373.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	4.659.321,70	0,00	0,00	4.659.321,70	1.038.783,75	1.531.323,91	77.488,05	105.711,77	92.202,89	105.711,77	1.425.612,14	3.127.997,79
28373.3.90.30.03	- 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
28373.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	344.210,00	0,00	0,00	344.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.210,00
28373.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	31.800,00	53.000,00	10.600,00	15.900,00	10.600,00	15.900,00	37.100,00	32.600,00
28373.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
28373.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
28373.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	279.071,67	356.047,22	5.652,93	11.120,48	5.652,93	11.120,48	344.926,74	5.143.952,78
28373.3.90.39.05	- 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
28373.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	30	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	16.083,81	0,00	16.083,81	0,00	16.083,81	0,00	243.916,19
28374.4.90.51.00	- 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
28373.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
28373.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	3.215.460,33	0,00	0,00	3.215.460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.460,33
28373.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação		21.831.885,00	0,00	0,00	21.831.885,00	3.796.375,36	5.175.237,58	546.452,21	1.336.182,66	573.444,72	1.332.086,31	3.843.151,27	16.656.427,42

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

MARÇO / 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 23 - Fundo Municipal de Saúde														
10.302.023.2.692 - Participação do Consórcio dos Municípios														
26923.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	11.000,00	16.500,00	11.000,00	16.500,00	11.000,00	16.500,00	0,00	67.480,00
	Total da Ação		83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	11.000,00	16.500,00	11.000,00	16.500,00	11.000,00	16.500,00	0,00	67.480,00
	Total da Unidade		**50.265.799,26**	**0,00**	**0,00**	**50.265.799,26**	**14.829.797,52**	**19.990.795,75**	**2.417.003,78**	**6.035.309,26**	**2.436.625,38**	**6.023.841,99**	**13.066.943,76**	**30.275.012,53**
	Total da Secretaria		**50.265.799,26**	**0,00**	**0,00**	**50.265.799,26**	**14.829.797,52**	**19.990.795,75**	**2.417.003,78**	**6.035.309,26**	**2.436.625,38**	**6.023.841,99**	**13.066.943,76**	**30.275.012,53**
Secretaria: 24 - Gabinete do Prefeito														
Unidade: 0116 - Gabinete do Prefeito - 2020														
04.122.031.2.832 - Manutenção Administração e Operacionalização das Unidade														
28324.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	3.045,70	0,00	0,00	3.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,70
28323.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	478.246,55	0,00	0,00	478.246,55	0,00	478.246,55	26.800,00	85.737,45	26.800,00	85.737,45	392.509,10	0,00
28323.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	4.045,80	0,00	0,00	4.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,80
28323.3.90.30.03	- 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
28323.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28323.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	6.042,45	0,00	0,00	6.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,45
28323.1.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Total da Ação		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	478.246,55	26.800,00	85.737,45	26.800,00	85.737,45	392.509,10	41.753,45
	Total da Unidade		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**478.246,55**	**26.800,00**	**85.737,45**	**26.800,00**	**85.737,45**	**392.509,10**	**41.753,45**
	Total da Secretaria		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**478.246,55**	**26.800,00**	**85.737,45**	**26.800,00**	**85.737,45**	**392.509,10**	**41.753,45**
Secretaria: 25 - Secretária Municipal de Ação Social e Direitos Humanos														
Unidade: 0115 - Secretaria Municipal de Ação Social e Direitos Humanos - 2020														
04.122.030.2.849 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidade														
28493.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28494.4.90.52.00	- 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
28493.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	110.690,04	325.526,09	110.690,04	325.526,09	1.134.473,91	0,00
28493.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
28493.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
28493.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
28493.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	330.850,00	0,00	0,00	330.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.850,00
28493.1.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	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
28493.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
28493.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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		1.833.150,00	0,00	0,00	1.833.150,00	3.000,00	1.463.000,00	113.690,04	328.526,09	113.690,04	328.526,09	1.134.473,91	370.150,00
	Total da Unidade		**1.833.150,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833.150,00**	**3.000,00**	**1.463.000,00**	**113.690,04**	**328.526,09**	**113.690,04**	**328.526,09**	**1.134.473,91**	**370.150,00**
	Total da Secretaria		**1.833.150,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833.150,00**	**3.000,00**	**1.463.000,00**	**113.690,04**	**328.526,09**	**113.690,04**	**328.526,09**	**1.134.473,91**	**370.150,00**

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

MARçO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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

Unidade: 0117 - Secretaria Municipal de Comunicação Turismo e Eventos - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
23.695.032.2.093	**Turismo: Promoção, Incentivo as Atividades**													
2093 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2093 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
2093 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2093 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
2093 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
2093 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
	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
04.122.032.2.826	**Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2826 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2826 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
2826 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	28.673,84	89.187,21	28.673,04	89.186,61	240.813,39	0,00
2826 3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2826 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
2826 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
2826 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
2826 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
2826 3.1.90.13.04	Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	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
	Total da Ação		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	330.000,00	28.673,84	89.187,21	28.673,04	89.186,61	240.813,39	120.000,00
13.392.032.2.861	**Festas Oficiais, Promoção, Realização e Evento**													
2861 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
2861 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
2861 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00	0,00	213.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.793,00	2.182.207,00
	Total da Ação		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	213.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.793,00	2.186.207,00
	Total da Unidade		2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00	0,00	543.793,00	28.673,84	89.187,21	28.673,04	89.186,61	454.606,39	2.346.207,00
	Total da Secretaria		2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00	0,00	543.793,00	28.673,84	89.187,21	28.673,04	89.186,61	454.606,39	2.346.207,00

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

MARçO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: 0723 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
08.244.030.2.081	**Programa de Atenção Integral a Família (FAF)**													
2081 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	49.990,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00
2081 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	77.060,21	0,00	77.060,21	0,00	77.060,21	0,00	45.039,79
2081 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.701,86	15.000,00	9.701,86	15.000,00	9.701,86	15.000,00	0,00	0,00
2081 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.452,69	55.452,69	55.452,69	55.452,69	55.452,69	55.452,69	0,00	4.547,31
2081 3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	29.767,05	0,00	4.766,67	0,00	4.766,67	25.000,38	1.232,95
2081 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2081 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	252,75	1.319,31	252,75	1.319,31	2.680,69	2.000,00
2081 3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00	274.000,00
2081 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		307.090,00	1.500.000,00	0,00	1.807.090,00	991.154,55	1.107.279,95	65.407,40	153.598,88	65.407,40	153.598,88	953.681,07	699.810,05
08.244.030.2.099	**Programa PROJOVEM**													
2099 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
2099 3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2099 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	4.453,90	10.500,00	4.453,90	10.500,00	4.453,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2099 3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.451,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	44.451,48	48,52
2099 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	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
2099 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	317,57	8.017,57	1.103,22	2.669,02	1.103,22	2.669,02	5.348,55	6.982,43
	Total da Ação		121.100,00	0,00	0,00	121.100,00	4.771,47	64.969,05	7.557,12	15.169,02	7.557,12	15.169,02	49.800,03	56.130,95
08.244.030.2.720	**PROGRAMA CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)PBF**													
2720 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2720 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2720 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	54.684,42	0,00	54.684,42	0,00	54.684,42	0,00	25.315,58
2720 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2720 3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	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
2720 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2720 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.222,21	23.222,21	23.222,21	23.222,21	23.222,21	23.222,21	0,00	6.777,79
2720 3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.014,33	1.116,67	5.616,67	1.116,67	5.616,67	10.397,66	985,67
2720 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	700,00	73,15	209,00	73,15	209,00	491,00	9.300,00
2720 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	2.021,80	5.169,63	2.021,80	5.169,63	6.330,37	0,00
	Total da Ação		277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	39.222,21	122.120,96	42.433,83	104.901,93	42.433,83	104.901,93	17.219,03	155.379,04
08.244.030.2.721	**Programa CREAS (Proteção Social Especial)**													
2721 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2721 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	20.169,42	0,00	20.169,42	0,00	20.169,42	0,00	26.130,58
2721 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
2721 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
2721 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2721 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	257,75	1.847,11	257,75	1.847,11	152,89	8.000,00
	Total da Ação		138.100,00	0,00	0,00	138.100,00	15.800,00	37.969,42	16.057,75	37.816,53	16.057,75	37.816,53	152,89	100.130,58
08.244.030.2.722	**Programa de Apoio as Unidades Assistências (IGDSUAS)**													

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

MARçO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2722 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40	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
2722 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2722 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40	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
2722 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2722 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2722 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total da Ação		43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
08.241.030.2.724	**Atendimento a Idosos e Deficientes Físicos**													
2724 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
2724 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.115,78	2.115,78	2.115,78	2.115,78	2.115,78	2.115,78	0,00	1.084,22
2724 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
2724 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Ação		119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	2.115,78	2.115,78	2.115,78	2.115,78	2.115,78	2.115,78	0,00	117.284,22
08.243.030.2.726	**PETI (ESTADO E UNIÃO)**													
2726 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	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
2726 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
2726 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	25.300,00
08.243.030.2.729	**Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)**													
2729 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	16.013,88	47.648,76	16.013,88	47.648,76	16.013,88	47.648,76	0,00	83.851,24
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.373,22	41.373,22	41.373,22	41.373,22	41.373,22	41.373,22	0,00	8.626,78
2729 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2729 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
	Total da Ação		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	62.387,10	94.021,98	62.387,10	94.021,98	62.387,10	94.021,98	0,00	160.978,02
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2843 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	7.868,37	7.868,37	7.868,37	7.868,37	7.868,37	7.868,37	0,00	12.431,63
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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2843 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	13.368,37	13.368,37	13.368,37	13.368,37	13.368,37	13.368,37	0,00	38.431,63
08.244.030.2.893	**Ações de Enfrentamento a Pobreza e Necessidades Básica**													
2893 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
2893 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2893 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2893 3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,76	267,24
	Total da Ação		46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	2.932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,76	43.867,24
08.244.030.2.894	**Atendimento ao Programa Bolsa Família (IGDBF)**													
2894 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2894 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2894 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	80.986,04	92.161,90	80.986,04	92.161,90	80.986,04	92.161,90	0,00	2.838,10

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

MARçO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2894 3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2894 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2894 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	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
2894 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Ação		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	90.986,04	102.161,90	90.986,04	102.161,90	90.986,04	102.161,90	0,00	133.838,10
	Total da Unidade		1.627.190,00	1.500.000,00	0,00	3.127.190,00	1.225.105,62	1.552.240,17	305.613,39	526.454,39	305.613,39	526.454,39	1.023.785,78	1.574.949,83
	Total da Secretaria		1.627.190,00	1.500.000,00	0,00	3.127.190,00	1.225.105,62	1.552.240,17	305.613,39	526.454,39	305.613,39	526.454,39	1.023.785,78	1.574.949,83

Secretaria: 28 - Reserva de Contigência

Unidade: 0190 - Reserva de Contigência - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
99.999.999.9.999	**Reserva de Contigência**													
9999 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Ação		2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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

MARçO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 29 - Instituto de Previdência do Município de Seropédica

Unidade: 1125 - Instituto de Previdência do Município de Seropédica - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
09.272.033.2.520	**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais**													
2520 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	764.934,73	2.269.849,13	764.934,73	2.269.849,13	764.934,73	2.269.849,13	0,00	10.680.150,87
2520 3.1.90.03.00	PENSÕES	60	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	124.684,39	351.328,47	124.684,39	351.328,47	124.684,39	351.328,47	0,00	1.448.671,53
2520 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
2520 3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e	60	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
	Total da Ação		15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	889.619,12	2.621.177,60	889.619,12	2.621.177,60	889.619,12	2.621.177,60	0,00	12.778.822,40
09.272.033.2.803	**Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2803 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
2803 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
2803 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60	14.726,00	0,00	0,00	14.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,00
2803 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
2803 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
2803 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
2803 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	561,12	561,12	561,12	561,12	561,12	561,12	0,00	9.438,88
2803 3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	60	102.297,26	0,00	0,00	102.297,26	3.719,76	9.096,02	3.719,76	9.096,02	3.719,76	9.096,02	0,00	93.201,24
2803 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
2803 3.1.90.13.04	Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	60	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00
2520 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	60	767.158,10	0,00	0,00	767.158,10	48.409,05	142.637,58	48.409,05	142.637,58	48.409,05	142.637,58	0,00	624.520,52
2803 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2803 3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	4.016,00	6.024,00	4.016,00	6.024,00	4.016,00	6.024,00	0,00	54.276,00
2803 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	1.453,28	11.717,46	938,78	9.203,06	886,07	9.150,25	2.567,21	150.782,54
2520 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		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	58.159,21	170.036,18	57.645,71	167.522,66	57.592,00	167.468,97	2.567,21	1.329.963,82
	Total da Unidade		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	947.778,33	2.791.213,78	947.264,83	2.788.700,26	947.211,12	2.788.646,57	2.567,21	14.108.786,22
	Total da Secretaria		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	947.778,33	2.791.213,78	947.264,83	2.788.700,26	947.211,12	2.788.646,57	2.567,21	14.108.786,22

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

MARçO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 3 - Secretária Municipal de Administração

Unidade: 0106 - Secretária Municipal de Administração - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.004.2.802	**Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2802 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.026,69	0,00	0,00	1.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,69
2802 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2802 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	133.234,83	366.458,54	133.234,83	366.458,54	1.333.541,46	0,00
2802 3.1.90.05.00	SALÁRIO FAMÍLIA	00	1.026,69	0,00	0,00	1.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,69
2802 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.284.892,62	0,00	0,00	1.284.892,62	0,00	1.284.892,62	106.163,26	282.401,59	106.163,26	282.401,59	1.002.491,03	0,00
2802 3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	95.702,66	0,00	95.702,66	0,00	95.702,66	0,00	254.297,34
2802 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	3.000,00	17.720,40	14.720,40	17.720,40	14.720,40	17.720,40	0,00	582.279,60
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	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2802 3.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	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
2802 3.1.90.13.04	Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	98.494,49	98.494,49	98.494,49	98.494,49	98.494,49	98.494,49	0,00	801.505,51
2802 3.1.90.13.05	Obrigações Patronais PASEP	00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	188.897,11	770.056,53	188.897,11	770.056,53	188.897,11	770.056,53	0,00	479.943,47
2802 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	290.391,60	3.966.866,70	541.510,09	1.630.834,21	541.510,09	1.630.834,21	2.336.032,49	3.133.133,30
	Total da Unidade		7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	290.391,60	3.966.866,70	541.510,09	1.630.834,21	541.510,09	1.630.834,21	2.336.032,49	3.133.133,30
	Total da Secretaria		7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	290.391,60	3.966.866,70	541.510,09	1.630.834,21	541.510,09	1.630.834,21	2.336.032,49	3.133.133,30

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

MARçO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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

Unidade: 0924 - Fundo Municipal da Criança e Adolescência - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
08.244.034.2.086	**Conselho Tutelas da Criança e Adolescente**													
2086 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	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
2086 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	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
2086 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50	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
2086 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	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
2086 3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50	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
2086 3.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
08.243.034.2.775	**Convênios Diversos**													
2775 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13	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
2775 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	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
2775 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	13	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
2775 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2775 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2775 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	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
2775 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
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	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
2780 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	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
2780 3.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	13	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		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
04.122.034.2.844	**Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades**													
2844 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2844 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2844 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2844 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2844 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	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
2844 3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
08.244.034.2.912	**Manutenção do Abrigo Municipal da Casa da Criança**													
2912 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13	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
2912 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	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
2912 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	50	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
2912 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2912 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	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
2912 3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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
	Total da Unidade		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	Total da Secretaria		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

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

MARçO | 2020
Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 5 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade: 0103 - Procuradoria Geral do Municipio - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.005.2.795	**Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
2795 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
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	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2795 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	113.504,57	84.733,84	113.504,57	84.733,84	113.504,57	0,00	343.495,43
2795 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	468.562,81	534.270,25	513.270,25	534.270,25	513.270,25	534.270,25	0,00	220.729,75
2795 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	69.961,62	192.328,24	69.961,62	192.058,24	1.107.941,76	0,00
2795 3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	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
2795 3.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
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	1.200.500,00	0,00	0,00	1.200.500,00	483.792,79	661.649,15	657.672,99	659.249,15	657.672,99	659.249,15	2.400,00	538.850,85
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	18.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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		3.850.000,00	16.000,00	16.000,00	3.850.000,00	952.355,60	2.609.423,97	1.325.638,70	1.499.352,21	1.325.638,70	1.499.082,21	1.110.341,76	1.240.576,03
	Total da Unidade		3.850.000,00	16.000,00	16.000,00	3.850.000,00	952.355,60	2.609.423,97	1.325.638,70	1.499.352,21	1.325.638,70	1.499.082,21	1.110.341,76	1.240.576,03
	Total da Secretaria		3.850.000,00	16.000,00	16.000,00	3.850.000,00	952.355,60	2.609.423,97	1.325.638,70	1.499.352,21	1.325.638,70	1.499.082,21	1.110.341,76	1.240.576,03

Secretaria: 6 - Gabinete do Vice Prefeito

Unidade: 0102 - Gabinete do Vice Prefeito - 2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
04.122.006.2.794	**Manutenção e Operacionalização das unidade**													
2794 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2794 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	26.103,80	79.846,00	26.103,80	79.846,00	160.154,00	0,00
2794 3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. F	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 3.3.90.30.03	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		267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	240.000,00	26.103,80	79.846,00	26.103,80	79.846,00	160.154,00	27.600,00
	Total da Unidade		267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	240.000,00	26.103,80	79.846,00	26.103,80	79.846,00	160.154,00	27.600,00
	Total da Secretaria		267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	240.000,00	26.103,80	79.846,00	26.103,80	79.846,00	160.154,00	27.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.694.139/0001-07

MARÇO / 2020

Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**7 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável**													
Unidade: 0105 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável - 2020														
23.695.032.2.502	**- Desenvolvimento e Promoção do Turismo**													
2560.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2560.3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2560.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2560.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**													
2580.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2580.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2580.3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2580.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**													
2585.3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2585.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2585.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2585.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**													
2586.3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2586.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2586.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2586.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
15.452.036.2.508	**- Planejamento Urbano**													
2588.3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2588.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2588.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2588.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**													
2790.3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2790.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2790.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2790.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**													
2795.3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
2795.4.4.90.52.00	- 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
2795.3.3.90.32.00	- 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.694.139/0001-07

MARÇO / 2020

Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**7 - Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável**													
2795.3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	39.737,38	105.093,00	34.992,96	101.256,58	257.741,42	0,00
2795.3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
2795.3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2795.3.3.90.36.01	- 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
2795.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	485.726,65	0,00	0,00	485.726,65	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	481.676,65
2795.3.1.90.14.00	- 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
2795.3.1.90.19.04	- 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		836.726,65	0,00	0,00	836.726,65	0,00	403.050,00	43.787,38	109.093,00	39.042,96	105.306,58	257.741,42	473.676,65
	Total da Unidade		**842.726,65**	**0,00**	**0,00**	**842.726,65**	**0,00**	**403.050,00**	**43.787,38**	**109.093,00**	**39.042,96**	**105.306,58**	**257.741,42**	**479.676,65**
	Total da Secretaria		**842.726,65**	**0,00**	**0,00**	**842.726,65**	**0,00**	**403.050,00**	**43.787,38**	**109.093,00**	**39.042,96**	**105.306,58**	**257.741,42**	**479.676,65**
Secretaria:	**8 - Controladoria Geral do Município**													
Unidade: 0112 - Controladoria Geral do Município - 2020														
04.122.008.2.829	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2825.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2825.3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	41.768,56	130.374,90	41.768,56	130.374,90	299.625,10	0,00
2825.3.1.90.13.03	- 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
2825.3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	36.000,00	3.000,00	6.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2825.3.3.90.36.01	- 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
2825.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	36.998,00	0,00	0,00	36.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.998,00
2825.3.1.90.14.00	- 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		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	3.000,00	430.000,00	44.768,56	130.374,90	44.768,56	130.374,90	299.625,10	84.000,00
	Total da Unidade		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**3.000,00**	**430.000,00**	**44.768,56**	**130.374,90**	**44.768,56**	**130.374,90**	**299.625,10**	**84.000,00**
	Total da Secretaria		**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**3.000,00**	**430.000,00**	**44.768,56**	**130.374,90**	**44.768,56**	**130.374,90**	**299.625,10**	**84.000,00**
Secretaria:	**9 - Secretária Municipal de Governo**													
Unidade: 0104 - Secretária Municipal de Governo - 2020														
04.122.002.2.798	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
2798.3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	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
2798.3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	10.180,47	0,00	0,00	10.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,47
2798.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2798.3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	709.033,38	0,00	0,00	709.033,38	0,00	209.033,38	27.865,06	78.787,24	27.865,06	78.787,24	630.246,14	0,00
2798.3.1.90.13.03	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2798.3.3.90.30.03	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
2798.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	20.360,94	0,00	0,00	20.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,94
2798.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.350.425,21	0,00	0,00	1.350.425,21	130.389,60	200.964,60	10.900,98	15.103,73	10.900,98	15.103,73	185.860,87	1.149.460,61
2798.3.1.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	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		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	130.389,60	909.997,98	38.766,04	91.870,97	38.766,04	91.870,97	816.127,01	1.290.002,02
	Total da Unidade		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**130.389,60**	**909.997,98**	**38.766,04**	**91.870,97**	**38.766,04**	**91.870,97**	**816.127,01**	**1.290.002,02**
	Total da Secretaria		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**130.389,60**	**909.997,98**	**38.766,04**	**91.870,97**	**38.766,04**	**91.870,97**	**816.127,01**	**1.290.002,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.694.139/0001-07

MARÇO / 2020

Demonstrativo de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	Total Geral da Despesa		**311.925.247,93**	**3.855.126,01**	**3.855.126,01**	**311.925.247,93**	**24.288.995,58**	**140.699.341,49**	**12.972.774,05**	**32.673.923,69**	**12.963.409,57**	**32.823.279,66**	**107.865.061,83**	**171.226.906,44**
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		**279.346.840,11**	**3.855.126,01**	**1.705.126,01**	**271.675.840,11**	**21.799.974,60**	**137.906.227,05**	**12.869.715,05**	**32.547.993,01**	**12.846.428,67**	**32.197.216,97**	**105.291.999,16**	**133.767.623,06**
	Total das Despesas de Capital		**29.578.390,82**	**211.000,00**	**40.000,00**	**29.749.390,82**	**2.291.110,00**	**2.776.114,43**	**113.060,00**	**225.930,70**	**112.980,90**	**225.930,70**	**2.502.053,64**	**96.971.284,30**
	Total da Reserva		**2.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

SEROPEDICA - RJ, de Março de 2020