ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

BOLETIM OFICIAL

Edição nº 544 - Ano 3 - Distribuição Gratuita

30 de Outubro de 2020

Poder Executivo Municipal

Prefeito:
Anabal Barbosa de Souza
Vice-Prefeito:
Amaurildo Soares
Procurador Geral do Município:
Willians Cardoso Ferrari da Silveira
Controlador Geral do Município:
Diego Campos Gonzalez
Secretário Municipal de Governo:
Felipe Manoel Azevedo dos Santos (Subsecretário)
Secretário Municipal de Fazenda:
Walmir Monteiro (Subsecretário respondendo interinamente)
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:
Wallace Gross Batinga
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:
Claudia de Melo Lovain
Secretária Municipal de Trabalho e Renda:
Antonio de Freitas da Silva (Interino)

Poder Legislativo Municipal

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

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

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

AVISO DE ERRATA

Publicado em 29/10/2020 – Edição: 543 – Ano 3 – Página: 01
Onde lê-se Pregão Eletrônico –SRP nº 086/2020, Leia-se Pregão Eletrônico –SRP Nº 001/2020

Seropédica, 29 de outubro de 2020.

Edna Ferreira da Silva

Secretária Municipal de Suprimentos
[]

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

PORTARIA Nº. 0637 DE 20 DE OUTUBRO 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 o (a) servidor (a), **JO HENRIQUE DE PAULA,** matrícula nº. **2383,** lotado (a) na Secretaria de Segurança e Ordem pública, **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, com seus efeitos retroagidos em **29/09/2020 à 27/12/2020**, conforme Processo nº. **9157/2020.**

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

Andrea Sani Braga da Silva
Secretária de Administração
Matr. 2964

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica - SEROPREVI

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA – SEROPREVI, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Art. 53 da Lei nº 366/009 de 21 de Janeiro 2009.

ATO DA PRESIDENTE / DE 29-10-2020

PORTARIA Nº 037/2020

RESOLVE: REVALIDAR A PORTARIA Nº 549/2006

Conceder Pensão por morte do servidor **LUIZ MATHIAS**, no cargo de Motorista, Nível A, Referência 01, Matrícula 1562, em favor de sua esposa (*viúva*) **IVANILDA DOS SANTOS**. Com efetiva validade a partir de 16/06/2005, com fundamento legal no art. 40 §7º, II da CRFB/88.

A remuneração referente ao benefício caberá de forma integral e pelo período vitalício, com base legal na Lei 8.112/1990, conforme processo administrativo de requerimento nº 278/2019 (*Processo restaurado*), originado no SEROPREVI.

Viviane de Sá Natividade Lemos
Presidente – SEROPREVI
Matrícula: 00511

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

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2020, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 7627/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA
CONTRATADA: EMPRESA SEROPEC SHOPPING RURAL LTDA
CNPJ N.º: 06.347.830/0001-76
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E AGRONEGÓCIOS.
PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS.
EMPENHO: 128/2020

O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO É DE R$ 1.830,00 (UM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS).

PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E EM CUMPRIMENTO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES, O MUNICIPIO INDICARÁ SERVIDORES PARA EFETUAR A EFETIVA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ART. 67 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93.

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

DATA: SEROPÉDICA, 27 DE OUTUBRO DE 2020.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Administração

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 21.496/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Pelo presente, com fundamento nas Leis n.º 10.520/2001, n.º 8.666/93 e Decreto Federal n.º 7.892/13, e manifestação positiva através de parecer da procuradoria jurídica deste Município, **HOMOLOGO** o resultado do PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2020 para contratação de empresa para prestação de serviços de condução de veículos automotores, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração; tendo como vencedora a Empresa **INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - ICAP – CNPJ N.º 11.329.127/0001-75**.

PUBLIQUE-SE.

À Procuradoria Geral, para confecção do contrato.

Seropédica, 29 de outubro de 2020.

Andrea Sani Braga da Silva
Matr. 2964 - PMS
Secretaria Municipal de Administração

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica

PORTARIA Nº 0706/2020 de 29 de outubro 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:

Exonerar (À Pedido) **EDUARDO FREITAS DE MEIRELES**, matrícula 15024, do Cargo Comissionado de **Coordenador Pedagógico por Disciplina**, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Município de Seropédica, tendo seus efeitos retroagidos à 28.10.2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

ANABAL BARBOSA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Fazenda

P.M.S
Proc. nº 02.337/2019
Fls. 557

Seropédica, 9 de setembro de 2020.

À Secretaria Municipal de Suprimentos.

REVOGAÇÃO

CONSIDERANDO que o instituto da **revogação** é o instrumento jurídico através do qual a Administração Pública promove a retirada de um ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade.

CONSIDERANDO ainda que o instituto da **revogação** é o exercício do poder discricionário inerente à Administração.

CONSIDERANDO que, após 4 tentativas de realização de certame do Pregão Presencial nº 025/2019, todas quedaram-se DESERTAS.

CONSIDERANDO que a Administração dispõe de tal poder-dever de autotutela administrativa para rever a sua atividade interna e encaminhá-la adequadamente à realização de seus fins específicos.

CONSIDERANDO que, desta forma, a Administração tomou a iniciativa de abrir Processo Administrativo específico de **serviço de consultoria** para realização de serviços de pesquisa e desenvolvimento de projeto com o objetivo de promover a avaliação econômico-financeira da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Seropédica, concessão de crédito consignado em folha de pagamento, pagamento a fornecedores e arrecadação de tributos e receitas municipais, a fim de precificar estes ativos para licitá-los posteriormente e centralizá-los na instituição financeira que oferecer o melhor preço pelos negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo de viabilidade e homologado pela administração da Prefeitura de Seropédica.

RESOLVE:

REVOGAR, por razões de conveniência e oportunidade, o Processo Administrativo nº 02.337/2019 que originou o Pregão Presencial nº 025/2019, considerando-se válidos os efeitos passados e produzidos pelo ato ora revogado.

Walmir Monteiro
- SubSecretário de Finanças Interino -
Mat. 17.234 PMS

RECEBIDO EM 29/10/2020 SMS

1/1

31069/2020

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

CONTRATO Nº 106/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA TOTAL E ASSISTÊNCIA 24H DO VEÍCULO QUE COMPÕEM A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.604.139/0001-07, com sede na Rua Maria Lourenço, n.º 18, Centro, Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Anabal Barbosa de Souza**, domiciliado na cidade de Seropédica, podendo ser encontrado na sede da Prefeitura, na Rua Maria Lourenço, n.º 18, Centro, Seropédica-RJ, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO**, e, de outro lado, o **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.198.164/0001-60, com sede na Avenida Rio Branco, 1489, Campos Eliseos – São Paulo - SP, neste ato representado por seu representante legal, conforme Contrato Social, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, em decorrência da Dispensa de Licitação realizada com fundamento no artigo 24, II da Lei 8.666/93 originária do **Processo Administrativo nº 6394/2020**, convencionam este contrato de prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto Contratual

O objeto deste contrato é a prestação de serviços de cobertura total e assistência 24h do veículo abaixo descrito que compõe a frota do Gabinete do Prefeito – Prefeitura Municipal de Seropédica - PMS, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência encartado nos autos do processo administrativo 6394/2020 e que constitui parte integrante deste instrumento para todos os efeitos, cabendo às partes a observância integral das regras ali contidas.

1

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Jetta - Cl AA, Volkswaguem, fabricado no ano de 2015, modelo/ano 2015, cor preta, álcool/gasolina, placa KRL 2693, Renavan nº 01072009991 e Chassi nº 9BWDE5166FP000173.

Parágrafo Único – A prestação dos serviços deverá ocorrer com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidas no termo de Referência, bem como em outros detalhes e informações fornecidas pela contratante.

Cláusula Segunda - Do prazo

O prazo do contrato obedecerá ao período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do presente instrumento.

Cláusula Terceira- Das Obrigações

1. Do **MUNICÍPIO**

a) Efetuar o regular pagamento, após a apresentação da fatura devidamente atestada pela fiscalização do contrato;

b) Devolver os documentos de cobrança que não estiverem em conformidade com a legislação vigente, ou contiverem erros de lançamentos, cálculo ou de totalização.

c) Promover a devida fiscalização do contrato, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações contratadas, conforme estipulado em cláusula específica para tal fim.

d) Articular com a contratada a melhor maneira de atender as atividades constantes do contrato e fazer cumprir as obrigações no que se refere ao interesse público.

e) Facilitar o acesso e conceder informações que julgar necessárias para o bom cumprimento do contrato, salvo as informações que a administração julgar sigilosa.

f) Recusar qualquer serviço que estiver fora dos padrões exigidos, bem como, comunicar por escrito à **CONTRATADA** qualquer irregularidade encontrada.

g) Realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas.

h) Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela **CONTRATADA**, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da **CONTRATADA**, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas.

i) Analisar a nota fiscal, verificando se as especificações do objeto são as mesmas descritas na proposta e no Termo de Referência. À **CONTRATANTE** é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto.

j) Comunicar por escrito à **CONTRATADA** qualquer irregularidade encontrada.

2. Da **CONTRATADA (Empresa)**

a) É de responsabilidade da **CONTRATADA**, a execução de todas as providências destinadas a consecução do objeto do presente contrato, observando as especificidades indicadas no Termo de Referência;

b) É vedada a subcontratação.

c) A **Contratada** fica obrigada a reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte os serviços objeto deste contrato no qual se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes, obrigando-se também a recompor o patrimônio municipal que sofrer avarias por ato de seus agentes e prepostos, cabendo-lhe, também, a reposição dos materiais idênticos aos anteriormente danificados ou inutilizados.

d) A Contratada não poderá em nenhuma hipótese interromper a prestação dos serviços, salvo os casos previstos em lei.

e) Deverá, ainda, promover a reparação das desconformidades registradas pela fiscalização do contrato dentro do prazo de 03 (três) dias úteis contados da ciência da solicitação.

f) A **CONTRATADA** é a responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a existência de fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Cláusula Quarta- Do Valor do Contrato e da Dotação Orçamentária

Valor - O valor total do presente contrato é de **R$ 2.758,08 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos).**

Dotação Orçamentária/Empenho - Para configurar o direito de pagamento pelos serviços pactuados, no presente exercício foi emitida a **Nota de Empenho n.º 414/2020, no valor de R$ 2.758,08 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos),** com as seguintes classificações orçamentárias: Unidade 0104, Função 04, Sub-função 122, Programa: 002, Ação 2798, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.05, Fonte 00.

Cláusula Quinta -Do Pagamento – Procedimentos e Forma

O pagamento pelos serviços prestados deverá ser realizado após a apresentação da respectiva Nota Fiscal emitida em razão ao adimplemento do contrato, na forma estipulada nos incisos e parágrafo único abaixo transcrito, observados o disposto no artigo 63, da Lei Federal n.º 4.320/64 combinado com o artigo 73, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Forma Procedimental para Pagamento

I - A **CONTRATADA (Empresa)** apresentará ao Setor de Protocolo do **MUNICÍPIO**, a respectiva Nota Fiscal atestada pela Fiscalização do Contrato, acompanhada por requerimento expresso em papel timbrado da empresa, informando os dados bancários para pagamento.

II - Além da Nota Fiscal acima aludida, deverá ainda acompanhar o requerimento, as certidões negativas de débito da Fazenda, do INSS, do FGTS, a cópia da Nota de Empenho inerente ao presente contrato e o relatório da fiscalização.

III - Não havendo qualquer contrariedade, dúvidas, irregularidades ou negativações nos documentos apresentados pela **CONTRATADA** que venham a impedir o regular pagamento pela prestação do serviço, o **MUNICÍPIO** deverá realizá-lo em até **15 (quinze) dias úteis**, subsequentes à apresentação do requerimento junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

IV - Havendo necessidade de reapresentação ou esclarecimento de qualquer documento aludido nos incisos acima, o prazo para pagamento será interrompido e somente reiniciado após sua efetiva regularização.

V - Se for constatado vício insanável nos documentos apresentados para pagamento dos serviços ora pactuados, os originais deverão ser devolvidos a empresa para retificação ou substituição dos mesmos, passando o prazo para pagamento a fluir após a sua efetiva reapresentação.

Cláusula Sexta - Da Fiscalização

Para fiscalizar o cumprimento do objeto do presente contrato e em cumprimento aos dispositivos legais pertinentes, o **MUNICÍPIO** indicará servidores para efetuar a efetiva fiscalização em cumprimento ao art. 67 da Lei Federal 8.666/93, não eximindo, contudo, a responsabilidade da **CONTRATADA.**

Cláusula Sétima- Da Responsabilidade Unilateral

Por força contratual e pelos dispositivos legais aplicáveis à matéria, a **Contratada** é a responsável pelo fiel cumprimento do que for neste termo estipulado, comprometendo-se a responder por todos os prejuízos que causar à Administração Pública ou à terceiros em decorrência da execução do objetivo contratado, diretamente ou através de seus funcionários.

Cláusula Oitava- Da Garantia

O **MUNICÍPIO**, considerando a natureza da presente contratação dispensa a prestação de garantia patrimonial ou pecuniária.

Cláusula Nona- Da Suspensão da Execução do Contrato

É facultado ao **MUNICÍPIO**, mediante justificativas de interesse público ou de soberania administrativa, a suspensão, temporária ou definitiva, da execução do contrato ou da contagem dos prazos estipulados no presente.

Cláusula Décima- Das Sanções Administrativas e demais Penalidades

Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública, por justa causa, serão aplicadas a **CONTRATADA (Empresa)** em caso de total ou parcial inadimplemento, as sanções legais ínsitas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 8.666/93, são por si só auto aplicáveis.

Parágrafo Primeiro - A pena de multa prevista no dispositivo legal será aplicada gradualmente, de acordo com a gravidade do caso, não excedendo porem o patamar de 20 % (vinte por cento) do valor total do contrato.

Parágrafo Segundo - A pena de multa aludida no parágrafo primeiro acima poderá ser aplicada, isolada ou cumulativamente, às demais sanções, cujo valor deverá ser descontado dos eventuais créditos a que tenha direito a **CONTRATADA (Empresa)**, visto que não houve exigência de garantia.

Parágrafo Terceiro- Contra as decisões de que resulte a aplicação de penalidades, a **CONTRATADA (Empresa)**, poderá, sem efeito suspensivo, interpor os recursos cabíveis, na forma e prazo previsto na Lei nº 8.666/93, como forma de obediência ao princípio constitucional da ampla defesa.

Parágrafo Quarto- Compete exclusivamente à fiscalização a imposição das penas de advertência e multa e, por sua vez, ao Secretário Municipal responsável pelo requerimento de contratação a sugestão para declaração de inidoneidade, devendo nesse caso, ser remetido o respectivo Processo Administrativo à instância superior municipal, no prazo legal, para sua competente ratificação, e demais comunicações no âmbito da Administração Pública.

Parágrafo Quinto- O prazo da pena de suspensão será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, considerando-se, ainda o interesse do **MUNICÍPIO**.

Parágrafo Sexto- Será remetida à Administração, a Controladoria Geral do Município e a Procuradoria Geral do Município, cópia do ato que aplicou a respectiva penalidade, bem como o resultado do recurso impugnativo a fim de cumprimento das providencias legais.

Cláusula Décima primeira- Dos Recursos

Contra as decisões que resultarem penalidades, a **CONTRATADA (Empresa)** poderá, sem efeito suspensivo:

a) Requerer a reconsideração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, da ciência da penalidade imposta;

b) Interpor recurso para autoridade imediatamente superior, no prazo máximo de 10 (dez) dias, da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração, sendo nesse

caso, obrigatório o depósito prévio do valor da multa, em moeda corrente, junto a Secretaria da Receita Municipal.

Cláusula Décima segunda- Da Rescisão

O **MUNICÍPIO** poderá rescindir unilateralmente o presente contrato nas hipóteses previstas no artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º8.666/93, com base em motivos justificados e fundamentados.

O presente contrato serra rescindido ante a superveniente formalização do contrato administrativo decorrente de licitação e por meio do qual serão adjudicados os serviços.

Parágrafo Único- Uma vez decretada a rescisão contratual, a **CONTRATADA (Empresa)**, ficará sujeita a aplicação de multa equivalente a 20 % (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis e de ulterior incidência de perdas e danos a serem apurados em juízo competente.

Cláusula Décima terceira - Das prerrogativas

Além das previstas no presente instrumento contratual, fazem parte ainda as prerrogativas constantes no artigo 58, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Cláusula Décima quarta - Das Normas Aplicáveis e seu Conhecimento

O presente instrumento é fundamentado e regulamentado por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como integrante do presente termo, notadamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como pelos princípios basilares de direito público e suas regras inerentes ao processo e ao contrato administrativo.

Parágrafo Único- A **CONTRATADA** declara, neste ato, conhecer todas as normas emanadas na legislação norteadora do presente contrato, sujeitando-se às suas estipulações, penalidades e demais regras, ainda que não expressas ou transcritas no instrumento.

Cláusula Décima quinta- Da Publicação

O **MUNICÍPIO** promoverá a publicação do extrato deste contrato no Boletim Municipal, na forma do § único do art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como a regular inscrição no SIGFIS.

Cláusula Décima sexta -Do Foro

Fica eleito o foro da comarca de Seropédica, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais - especial ou privilegiado que seja.

E, por estarem as partes, justas e acordadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, a fim de que produzam, após sua publicação, os legais e devidos efeitos.

Seropédica, 22 de setembro de 2020.

MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA
Prefeito Municipal

EIDE OLIVEIRA SOUZA
PROCURADORA
RG: 28.543.390-6
CPF: 205.408.568-00

Roberto de Souza Dias
Procurador
RG: 18.304.552-X
CPF: 115.838.[illegible]-12

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CONTRATADA

Testemunhas:

1: Rodrigo Mendes da Silva
RG: 35.103.136-4
CPF: 321.846.508-70

2: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias

Decreto Nº 1537 de 28 de outubro, 2020

Abre crédito suplementar no valor total de R$39.626,78, para fins que se especifica e da outras providências.

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto crédito suplementar as seguintes dotações

Dotações Suplementadas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.23	**Fundo Municipal de Assistência Social**		
2.720	PROGRAMA CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)PBF		
3.3.9.0.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Recursos Prórprios transf. Fundo de /	39.626,78
		Total do Projeto / Atividade R$	**39.626,78**
		Total da Unidade R$	**39.626,78**
		Valor Total Suplementado R$	**39.626,78**

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

Inciso: II - Excesso de Arrecadação: R$39.626,78
III - Anulação de Dotação : $39.626,78

Dotações Anuladas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.23	**Fundo Municipal de Assistência Social**		
2.724	Atendimento a Idosos e Deficientes Físicos		
3.3.9.0.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Sistema Único de Assistência Social	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**10.000,00**
2.729	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)		
3.3.9.0.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Sistema Único de Assistência Social	8.626,78
3.3.9.0.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Sistema Único de Assistência Social	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**18.626,78**
2.843	Abrigo Casa da Criança (PAC)		
3.3.9.0.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Sistema Único de Assistência Social	11.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**11.000,00**
		Total da Unidade R$	**39.626,78**
		Valor Total Anulado R$	**39.626,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias

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

Gabinete do Prefeito, 28 de outubro, 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias

Dotações Anuladas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
01.18 Secretária de Segurança e Ordem Pública

Total da Unidade R$ 70.000,00
Valor Total Anulado R$ 1.320.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 28 de outubro, 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias

Decreto Nº 1538 de 28 de outubro, 2020

Abre crédito suplementar no valor total de R$1.320.000,00, para fins que se especifica e da outras providências.

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto crédito suplementar as seguintes dotações

Dotações Suplementadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

01.07	**Secretaria Municipal de Fazenda**		
2.804	Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas		
3.3.9.0.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Recursos Próprios	1.320.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**1.320.000,00**
		Total da Unidade R$	**1.320.000,00**
		Valor Total Suplementado R$	**1.320.000,00**

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

Inciso: II - Excesso de Arrecadação: R$1.320.000,00
III - Anulação de Dotação : $1.320.000,00

Dotações Anuladas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

01.06	**Secretária Municipal de Administração**		
2.802	Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas		
3.3.9.0.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Recursos Próprios	640.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**640.000,00**
		Total da Unidade R$	**640.000,00**
01.07	**Secretaria Municipal de Fazenda**		
1.169	Encargos da Dívida com o INSS, Previdência por Contrato		
4.6.9.0.71.01	Principal da Dívida Contratual com INSS / PASEP Arrecadação	Recursos Próprios	520.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**520.000,00**
2.804	Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recursos Próprios	90.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**90.000,00**
		Total da Unidade R$	**610.000,00**
01.18	**Secretária de Segurança e Ordem Pública**		
2.836	Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recursos Próprios	70.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**70.000,00**

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Abril/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	21.280.801,02	95.207.945,71	(215.298.699,38)
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.305.260,55	41.305.260,55	2.165.509,98	18.724.997,21	(22.581.163,34)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	37.881.752,93	37.881.752,93	2.075.674,07	14.922.751,15	(22.958.001,78)
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.914.539,72	3.914.539,72	222.834,76	1.046.806,73	(2.867.681,99)
1.1.1.3.01.0.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	0,00	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	0,00	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	0,00	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	222.834,76	1.032.404,20	(2.268.088,41)
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.075.375,15	3.075.375,15	147.687,65	812.073,80	(2.463.301,35)
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	147.687,65	812.073,80	(2.463.301,35)
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	225.117,46	225.117,46	75.187,11	420.330,40	195.212,94
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	225.117,46	225.117,46	75.187,11	420.330,40	195.212,94
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	34.367.214,21	34.367.214,21	1.856.839,31	13.975.804,42	(20.491.349,79)
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.799.665,69	10.799.665,69	396.835,75	6.952.125,69	(4.127.466,00)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.794.147,68	9.794.147,68	376.143,64	5.919.122,96	(3.245.024,72)
1.1.1.8.01.1.0.001	Iptu Predial	4.944.512,75	4.944.512,75	172.485,09	3.745.157,55	(1.099.355,20)
1.1.1.8.01.1.0.002	Iptu Territorial	1.272.240,00	1.272.240,00	15.571,16	1.209.497,57	(62.742,43)
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	1.054,92	42.937,56	(141.584,95)
1.1.1.8.01.1.3.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.988.892,35	1.988.892,35	107.771,01	843.470,62	(1.145.421,73)
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.475.180,07	1.475.180,07	75.251,46	676.059,68	(799.120,39)
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.025.458,01	1.025.458,01	20.682,09	143.002,73	(882.455,28)
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	996.421,55	996.421,55	8.798,51	94.873,40	(901.548,15)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	25.346,01	25.346,01	55,82	1.588,16	(23.757,85)
1.1.1.8.01.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	2.460,30	2.460,30	7.259,22	25.811,15	24.350,85
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.230,15	1.230,15	4.576,54	19.730,02	18.499,87
1.1.1.8.02.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	23.577.666,52	23.577.666,52	1.460.003,56	7.213.736,73	(16.363.929,79)
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.577.666,52	23.577.666,52	1.460.003,56	7.213.736,73	(16.363.929,79)
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.535.260,52	23.535.260,52	1.453.494,17	7.129.088,07	(16.406.172,45)
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS -	17.123.110,52	17.123.110,52	1.242.755,75	6.279.070,48	(10.844.040,44)
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	1.747.269,60	1.747.269,60	190.665,25	536.671,75	(1.210.597,85)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	2.120.460,00	2.120.460,00	24.655,20	313.285,84	(1.807.174,16)
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	31.866,00	31.866,00	376,11	675,36	(31.190,62)
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.361,00	5.361,00	75,62	44.238,23	38.937,23
1.1.1.8.02.3.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.361,00	5.361,00	54,68	39.797,85	34.496,85
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	3.423.997,62	3.423.997,62	69.835,81	801.346,95	(2.622.181,58)
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.400.022,77	2.400.022,77	71.202,75	484.152,60	(1.935.870,17)
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	71.202,75	463.903,72	(1.375.150,62)
1.1.2.1.01.1.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	71.202,75	463.903,72	(1.375.150,62)
1.1.2.1.01.1.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.355.625,37	1.355.625,37	46.112,44	236.901,04	(1.118.724,33)

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Abril/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 de Vigilância Sanitária	117.682,20	117.682,20	9.611,69	54.135,03	(63.547,17)
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	4.745,54	27.933,64	(48.400,76)
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	28.871,06	130.163,71	(373.431,29)
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	2.884,15	24.668,66	(2.896,54)
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	483.448,97	483.448,97	25.090,31	227.022,68	(256.426,29)
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	18.633,06	337.193,46	(686.291,39)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	10.111,08	273.344,98	(574.146,67)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	10.111,08	273.344,98	(574.146,67)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	847.491,65	847.491,65	10.111,08	273.344,98	(574.146,67)
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	8.540,43	247.087,54	(27.504,26)
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	509.287,85	509.287,85	1.570,65	26.257,44	(483.030,41)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	175.993,20	175.993,20	8.521,98	63.848,48	(112.144,72)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.374.090,86	9.374.090,86	555.398,60	3.198.463,05	(6.175.627,81)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.233.629,76	7.233.629,76	449.937,20	2.390.132,85	(4.843.496,91)
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	449.937,20	2.390.132,85	(4.843.496,91)
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	449.937,20	2.383.854,36	(4.834.775,40)
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	449.937,20	2.383.854,36	(4.834.775,40)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	6.278,49	(8.721,51)
1.2.1.0.04.3.1.000	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	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	105.461,40	808.330,20	(1.332.130,90)
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	105.461,40	808.330,20	(1.332.130,90)
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	105.461,40	808.330,20	(1.332.130,90)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	4.143.875,85	4.143.875,85	168.657,22	336.822,82	(3.807.053,03)
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733 1.3.1.1.01.0.0.000	Receita de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	4.143.875,85	4.143.875,85	168.657,22	336.822,82	(3.807.053,03)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	4.143.875,85	4.143.875,85	168.657,22	336.822,82	(3.807.053,03)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.143.875,85	4.143.875,85	168.657,22	336.822,82	(3.807.053,03)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:41:47 2

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Abril/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.143.875,85	4.143.875,85	168.657,22	336.822,82	(3.807.053,03)
1.3.2.1.00.1.1.001	Rec. de Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc.- Royalties	53.010,00	53.010,00	1.774,23	22.016,05	(30.993,95)
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	1.068,29	7.453,50	(192.546,50)
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	684,13	9.130,28	(240.869,72)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Convênios MEC/FNDE (Merenda)	20.899,22	20.899,22	170,28	416,27	(20.482,95)
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	6.335,96	46.709,75	(341.323,45)
1.3.2.1.00.1.1.012	Juros Farmácia Básica	2.120,40	2.120,40	9,55	128,65	(1.991,75)
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	89,78	654,01	(2.526,59)
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CEFX	3.180,60	3.180,60	3,13	21,75	(3.158,85)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VGS	63.612,00	63.612,00	1.331,27	6.158,92	(57.453,08)
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	7,67	103,46	(44.424,94)
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	2.808,71	11.661,18	(73.578,90)
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	0,02	0,30	(2.499,70)
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	47,20	472,18	(3.027,82)
1.3.2.1.00.1.1.025	Juros/ACESSUAS	1.000,00	1.000,00	0,77	5,36	(994,64)
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	10,34	192,21	(7.307,79)
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	0,32	2,20	(997,80)
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	0,13	100,02	(899,98)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	1.000,00	10,20	136,58	(863,42)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.000,00	1.000,00	532,12	1.942,17	942,17
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.647.979,28	1.647.979,28	29.658,54	195.512,64	(1.452.466,64)
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	2.000,00	2.000,00	181,86	1.122,56	(877,44)
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	1,22	16,55	(3.800,17)
1.3.2.1.00.1.1.044	Juros Aquisição de Equipamento	161.150,40	161.150,40	35,84	481,08	(160.669,32)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:41:48 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Abril/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.045	Juros DST/AIDS	13.570,56	13.570,56	0,37	4,96	(13.565,60)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Basica Cosfinanc	36.046,80	36.046,80	0,00	0,00	(36.046,80)
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 Paixote	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	123.756,02	31.693,58	(368.306,42)
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC FNAS	0,00	0,00	16,96	182,13	182,13
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35,71	460,48	460,48
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	254.355.497,72	254.355.497,72	18.139.311,24	75.781.056,07	(178.574.441,65)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	115.448.004,77	115.448.004,77	8.695.646,31	31.709.597,06	(83.738.407,71)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	115.448.004,77	115.448.004,77	8.695.646,31	31.709.597,06	(83.738.407,71)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	52.962.536,42	52.962.536,42	2.496.102,74	12.601.115,25	(40.361.421,17)
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	2.487.688,47	12.369.606,85	(40.130.393,15)
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	2.487.688,47	12.369.606,85	(40.130.393,15)
1.7.1.8.01.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	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 dezembro -	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	313,41	2.288,54	(212.987,72)
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	215.276,26	215.276,26	313,41	2.288,54	(212.987,72)
1.7.1.8.01.7.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	246.030,01	246.030,01	18.544,31	39.663,31	(206.366,70)
1.7.1.8.01.7.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	246.030,01	246.030,01	18.544,31	39.663,31	(206.366,70)
1.7.1.8.01.9.1.000	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	189.556,55	189.556,55	189.556,55
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	1.864.442,23	8.618.582,91	(14.188.885,22)
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	164.603,97	770.796,08	(1.689.504,04)
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	164.603,97	770.796,08	(1.689.504,04)
1.7.1.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	16.616.868,01	16.616.868,01	1.304.637,03	6.001.514,10	(10.615.353,91)
1.7.1.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -	16.616.868,01	16.616.868,01	1.304.637,03	6.001.514,10	(10.615.353,91)
1731 1.7.1.8.02.3.2.000	Cota-Parte Royalties - Lei 12.858 Saúde e Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350.836,02	1.645.057,30	(1.554.942,70)
1.7.1.8.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	350.836,02	1.645.057,30	(1.554.942,70)
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.300,00	530.300,00	44.365,21	201.215,43	(329.084,57)
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.300,00	530.300,00	44.365,21	201.215,43	(329.084,57)
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	3.134.039,22	6.857.107,80	(13.559.990,66)
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	20.417.098,46	20.417.098,46	3.134.039,22	6.857.107,80	(13.559.990,66)
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	20.417.098,46	20.417.098,46	2.527.535,43	6.250.604,01	(14.166.494,45)
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	724.550,00	(552.991,00)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:41:48 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Abril/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.004	Saúde Bucal	530.100,00	530.100,00	55.299,57	216.634,57	(313.465,43)
1.7.1.8.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	53.010,00	53.010,00	1.640.123,41	2.536.030,75	2.483.020,75
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)
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	105.000,00	(263.949,60)
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 (BSCR-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	2.316.674,36	(1.339.331,62)
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	37.683,86	150.775,44	(167.284,56)
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	606.503,79	606.503,79	606.503,79
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	67.528,00	178.001,32	(917.188,68)
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	67.528,00	178.001,32	(917.188,68)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.095.190,00	1.095.190,00	67.528,00	178.001,32	(917.188,68)
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	0,00	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	20.435,64	52.145,52	(212.044,48)
1.7.1.8.04.1.1.010	IGDBF FMAS	275.000,00	275.000,00	43.866,38	86.396,35	(188.603,65)
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	3.281,78	39.446,42	39.446,42
1.7.1.8.04.1.1.016	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.017	COVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.018	COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729 1.7.1.8.04.1.1.019	JUROSCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730 1.7.1.8.04.1.1.020	JUROSCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:41:48 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Abril/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	13.961.310,00	13.961.310,00	933.534,12	3.454.789,78	(10.506.520,22)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	9.011.910,00	9.011.910,00	646.646,26	2.920.815,27	(6.091.094,73)
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.011.910,00	9.011.910,00	646.646,26	2.920.815,27	(6.091.094,73)
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	237.086,00	474.172,00	(2.825.828,00)
1.7.1.8.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	237.086,00	474.172,00	(2.825.828,00)
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	49.801,86	59.802,51	(480.197,49)
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	49.801,86	59.802,51	(480.197,49)
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	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 – FNDE -	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 - Proinfância - 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 - Principal	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	Lei 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	5.512.528,49	25.109.616,17	(46.972.516,78)
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	5.512.528,49	25.109.616,17	(46.972.481,78)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	71.910.717,05	71.910.717,05	4.471.483,92	23.944.204,25	(47.966.512,80)
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	64.200.000,00	64.200.000,00	4.034.700,44	19.902.806,09	(44.297.193,91)
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.200.000,00	64.200.000,00	4.034.700,44	19.902.806,09	(44.297.193,91)
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	5.831.047,76	5.831.047,76	314.558,87	3.556.558,40	(2.274.489,36)
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.831.047,76	5.831.047,76	314.558,87	3.556.558,40	(2.274.489,36)
1.7.2.8.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.879.669,29	1.879.669,29	122.224,61	484.839,76	(1.394.829,53)
1.7.2.8.01.5.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.879.669,29	1.879.669,29	122.224,61	484.839,76	(1.394.829,53)
1.7.2.8.01.5.1.001	Cota Parte do IPI sobre Exportação	1.879.669,29	1.879.669,29	122.224,61	484.839,76	(1.394.829,53)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:41:48 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Abril/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	1.040.470,07	1.161.880,28	1.154.499,38
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	1.040.470,07	1.161.880,28	1.154.499,38
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	7.380,90	7.380,90	1.040.470,07	1.161.880,28	1.154.499,38
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmacêutica	3.140,10	3.140,10	40.470,07	161.880,28	158.740,18
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)
1728 1.7.2.8.03.1.1.006	Corona Vírus (COVID-19) - Recursos Estaduais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.8.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	574,50	3.531,64	(160.468,36)
1.7.2.8.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	574,50	3.531,64	(160.468,36)
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	164.000,00	164.000,00	574,50	3.531,64	(160.468,36)
1.7.2.8.99.1.1.001	SAC PETI FMAS	16.000,00	16.000,00	574,50	3.531,64	(12.468,36)
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	3.928.136,44	18.961.842,84	(47.838.157,16)
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	66.800.000,00	66.800.000,00	3.928.136,44	18.961.842,84	(47.838.157,16)
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	66.800.000,00	66.800.000,00	3.928.136,44	18.961.842,84	(47.838.157,16)
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	66.800.000,00	66.800.000,00	3.085.129,95	16.652.931,16	(50.147.068,84)
1.7.5.8.01.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	66.800.000,00	66.800.000,00	3.085.129,95	16.652.931,16	(50.147.068,84)
1.7.5.8.01.2.0.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	843.006,49	2.308.911,68	2.308.911,68
1.7.5.8.01.2.1.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	843.006,49	2.308.911,68	2.308.911,68
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	1.328.020,11	1.328.020,11	30.724,08	167.406,56	(1.160.613,55)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.032,51	242.032,51	4.902,30	17.370,11	(224.662,40)
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	4.902,30	17.370,11	(222.662,40)
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	4.902,30	17.370,11	(220.162,40)
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	4.902,30	17.370,11	(220.162,40)
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	237.532,51	237.532,51	4.902,30	17.370,11	(220.162,40)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:41:49 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Abril/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.1.1.100	Outras Restituições	159.030,00	159.030,00	4.902,30	17.370,11	(141.659,89)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.085.987,60	1.085.987,60	25.821,78	150.036,45	(935.951,15)
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)
1.9.9.0.00.0.0.002	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	25.821,78	150.036,45	(898.208,03)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	1.048.244,48	1.048.244,48	25.821,78	150.036,45	(898.208,03)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	685.301,00	685.301,00	15.299,96	37.716,50	(647.584,50)
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.301,00	5.301,00	15.299,96	37.716,50	32.415,50
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	0,00	2.084,70	(86.486,10)
1.9.9.0.99.1.3.001	Rec.da Div.Ativa não Tributária de Receitas	88.570,80	88.570,80	0,00	2.084,70	(86.486,10)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora da Dívida de Tributos	274.372,68	274.372,68	10.521,82	110.235,25	(164.137,43)
1.9.9.0.99.1.4.001	Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	707,43	6.459,03	6.459,03
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)
2.4.1.8.03.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732 2.4.1.8.03.1.1.001	Transferência De Investimentos do Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	449.721,55	2.284.315,01	(6.982.055,23)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	8.816.370,24	8.816.370,24	449.721,55	2.284.315,01	(6.532.055,23)
7.2.1.0.04.2.2.001	Contribuição de Regime de Parcelamento de Débitos	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	(450.000,00)
9.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(7.927.834,69)	(7.927.834,69)	(1.391.897,13)	(7.263.219,82)	664.614,87
9.7.1.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(3.438.200,00)	(3.438.200,00)	(497.537,67)	(2.473.921,25)	964.278,75
9.7.1.8.01.5.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(43.055,25)	(43.055,25)	(62,68)	(457,68)	42.597,57
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)	(806.940,09)	(3.980.561,23)	(64.736,02)
9.7.2.8.01.2.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(346.738,86)	(346.738,86)	(62.911,77)	(711.311,69)	(364.572,83)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:41:49 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Abril/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
9.7.2.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(129.165,76)	(129.165,76)	(24.444,92)	(96.967,97)	32.197,79
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.925.247,93	311.925.247,93	20.118.425,44	90.228.940,90	(221.696.307,03)

Claudio Cicero dos Santos
Dir. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matr.: 17300

Walmir Monteiro
Subsecretário de Finanças Interino
Mat. 17.234 - PMS

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:41:49 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Maio/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	17.110.226,05	112.318.071,76	(198.188.673,33)
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.305.260,55	41.305.260,55	2.482.980,16	18.207.077,37	(23.098.183,18)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	37.881.752,93	37.881.752,93	2.323.908,36	17.246.658,51	(20.635.093,42)
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	232.318,97	1.279.205,70	(2.235.333,02)
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	19.310,04	(194.736,07)
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	19.310,04	(194.736,07)
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	19.310,04	(194.736,07)
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.492,61	3.300.492,61	227.491,46	1.259.895,66	(2.040.596,95)
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.075.375,15	3.075.375,15	150.351,30	762.425,10	(2.312.950,05)
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	150.351,30	762.425,10	(2.312.950,05)
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	225.117,46	225.117,46	77.140,16	497.470,56	272.353,10
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	225.117,46	225.117,46	77.140,16	497.470,56	272.353,10
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	34.367.214,21	34.367.214,21	2.091.589,39	15.967.453,81	(18.399.760,40)
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.789.605,69	10.789.605,69	376.188,75	7.038.314,44	(3.751.291,25)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.764.147,68	9.764.147,68	358.518,41	6.877.641,37	(2.886.506,31)
1.1.1.8.01.1.0.001	Iptu Predial	4.844.512,75	4.844.512,75	176.295,27	3.921.452,80	(923.059,95)
1.1.1.8.01.1.0.002	Iptu Territorial	1.272.240,00	1.272.240,00	25.865,09	1.235.362,66	(36.877,34)
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	2.987,84	45.925,40	(138.597,11)
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	84.040,77	927.511,39	(1.059.180,96)
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.476.180,07	1.476.180,07	68.329,44	747.389,12	(728.790,95)
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.025.458,01	1.025.458,01	17.670,34	160.673,07	(864.784,94)
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	996.421,55	996.421,55	8.247,05	103.120,45	(893.301,10)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	25.346,01	25.346,01	240,07	1.828,23	(23.517,78)
1.1.1.8.01.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	2.460,30	2.460,30	6.290,40	33.101,55	30.641,25
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.230,15	1.230,15	2.882,82	22.622,84	21.392,69
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	1.715.400,64	8.929.139,37	(14.648.469,15)
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.577.608,52	23.577.608,52	1.715.400,64	8.929.139,37	(14.648.469,15)
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.535.200,52	23.535.200,52	1.715.264,64	8.844.292,71	(14.690.907,81)
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS -	17.123.110,92	17.123.110,92	1.635.867,93	7.914.938,41	(9.208.172,51)
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	40.566,96	577.238,71	(1.169.970,89)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	2.120.400,00	2.120.400,00	36.829,75	352.115,59	(1.768.284,41)
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	5,89	681,07	(31.124,93)
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.301,00	5.301,00	75,63	44.313,86	39.012,86
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	54,68	39.851,73	34.550,73
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	3.423.507,62	3.423.507,62	159.071,80	960.417,86	(2.463.089,76)
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.400.022,77	2.400.022,77	131.243,40	595.396,00	(1.804.626,77)
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	131.014,52	594.938,24	(1.244.136,10)
1.1.2.1.01.1.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	131.014,52	594.938,24	(1.244.136,10)
1.1.2.1.01.1.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.355.625,37	1.355.625,37	108.441,48	345.342,52	(1.010.282,85)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:44:19 1

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Maio/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 de Vigilância Sanitária	117.682,20	117.682,20	3.434,72	57.569,75	(60.112,45)
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	2.819,80	30.753,44	(45.580,96)
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 Transito 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	97.228,63	227.392,34	(276.202,66)
1.1.2.1.01.1.1.008	Taxa de Utilização da 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	4.958,33	29.626,99	2.061,79
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	483.448,97	483.448,97	22.573,04	249.595,72	(233.853,25)
1.1.2.1.04.0.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,42	560.948,43	228,88	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	228,88	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.1.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	560.948,43	560.948,43	228,88	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.1.002	Compensação Ambiental - PMS	560.948,43	560.948,43	228,88	457,76	(560.490,67)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.023.484,85	1.023.484,85	27.828,40	365.021,86	(658.462,99)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	11.163,31	284.508,29	(562.983,36)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	11.163,31	284.508,29	(562.983,36)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	847.491,65	847.491,65	11.163,31	284.508,29	(562.983,36)
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	8.813,94	255.901,48	(18.690,32)
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	509.287,85	509.287,85	2.349,37	28.606,81	(480.681,04)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	175.993,20	175.993,20	16.665,09	80.513,57	(95.479,63)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.374.090,86	9.374.090,86	35.509,13	3.234.062,18	(6.140.028,68)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.233.629,76	7.233.629,76	17.281,23	2.407.414,08	(4.826.215,68)
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	17.281,23	2.407.414,08	(4.826.215,68)
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	15.159,37	2.399.013,73	(4.819.616,03)
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	15.159,37	2.399.013,73	(4.819.616,03)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.000,00	15.000,00	2.121,86	8.400,35	(6.599,65)
1.2.1.0.04.3.1.001	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	15.000,00	15.000,00	2.121,86	8.400,35	(6.599,65)
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	18.317,90	826.648,10	(1.313.813,00)
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	18.317,90	826.648,10	(1.313.813,00)
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	18.317,90	826.648,10	(1.313.813,00)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	4.143.875,85	4.143.875,85	214.335,44	551.158,26	(3.592.717,59)
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733 1.3.1.1.01.0.0.000	Receita de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	4.143.875,85	4.143.875,85	214.335,44	551.158,26	(3.592.717,59)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	4.143.875,85	4.143.875,85	214.335,44	551.158,26	(3.592.717,59)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.143.875,85	4.143.875,85	214.335,44	551.158,26	(3.592.717,59)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:44:20 2

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Maio/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.143.875,85	4.143.875,85	214.335,44	551.158,26	(3.592.717,59)
1.3.2.1.00.1.1.001	Rec. de Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc.- Royalties	53.010,00	53.010,00	2.968,77	24.984,82	(28.025,18)
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	1.117,66	8.571,15	(191.428,85)
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	1.223,87	10.354,15	(239.645,85)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Convênios MEC/FNDE (Merenda)	20.899,22	20.899,22	277,78	694,05	(20.205,17)
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	0,03	(5.300,97)
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	10.949,78	57.659,53	(330.373,67)
1.3.2.1.00.1.1.012	Juros Farmácia Básica	2.120,40	2.120,40	17,40	146,05	(1.974,35)
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	113,82	767,83	(2.412,77)
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CEFX	3.180,60	3.180,60	3,47	25,22	(3.155,38)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VGS	63.612,00	63.612,00	1.232,58	7.391,50	(56.220,50)
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	13,98	117,44	(44.410,96)
1.3.2.1.00.1.1.019	Juros da 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	1.039,08	12.700,26	(72.539,82)
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	0,00	0,30	(2.499,70)
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	23,23	495,41	(3.004,59)
1.3.2.1.00.1.1.025	Juros/ACESSUAS	1.000,00	1.000,00	0,85	6,21	(993,79)
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	35,48	227,69	(7.272,31)
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	0,35	2,55	(997,45)
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	0,14	100,16	(899,84)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	1.000,00	11,31	147,89	(852,11)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.000,00	1.000,00	298,12	2.240,29	1.240,29
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.647.979,28	1.647.979,28	9.257,08	204.769,72	(1.443.209,56)
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	2.000,00	2.000,00	179,23	1.301,79	(698,21)
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	2,24	18,79	(3.797,93)
1.3.2.1.00.1.1.044	Juros Aquisição de Equipamento	161.150,40	161.150,40	65,05	546,13	(160.604,27)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:44:20 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Maio/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.045	Juros DST/AIDS	13.570,56	13.570,56	0,67	5,63	(13.564,93)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Basica Coofinanc	36.046,80	36.046,80	0,00	0,00	(36.046,80)
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	185.435,10	217.131,68	(182.868,32)
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC FNAS	0,00	0,00	29,24	211,37	211,37
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	36,16	496,64	496,64
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	254.355.497,72	254.355.497,72	14.364.099,74	90.145.155,81	(164.210.341,91)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	115.448.004,77	115.448.004,77	7.284.912,00	38.993.609,06	(76.454.395,71)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	115.448.004,77	115.448.004,77	7.284.912,00	38.993.609,06	(76.454.395,71)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	52.952.536,42	52.952.536,42	2.772.306,61	15.373.421,86	(37.580.114,56)
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	2.599.071,28	14.968.678,13	(37.531.321,87)
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	2.599.071,28	14.968.678,13	(37.531.321,87)
1.7.1.8.01.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	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 dezembro -	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	5,00	2.293,54	(212.982,72)
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	215.276,26	215.276,26	5,00	2.293,54	(212.982,72)
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	39.663,31	(206.366,70)
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	39.663,31	(206.366,70)
1.7.1.8.01.8.1.000	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	173.230,33	362.786,88	362.786,88
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	1.321.902,25	9.940.465,16	(12.866.982,97)
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	191.745,76	962.541,84	(1.497.758,28)
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	191.745,76	962.541,84	(1.497.758,28)
1.7.1.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	16.616.868,01	16.616.868,01	850.480,68	6.851.994,78	(9.764.873,23)
1.7.1.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -	16.616.868,01	16.616.868,01	850.480,68	6.851.994,78	(9.764.873,23)
1731 1.7.1.8.02.3.2.000	Cota-Parte Royalties - Lei 12.858 Saúde e Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	249.665,22	1.894.723,52	(1.305.276,48)
1.7.1.8.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	249.665,22	1.894.723,52	(1.305.276,48)
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.300,00	530.300,00	30.009,59	231.225,02	(299.074,98)
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.300,00	530.300,00	30.009,59	231.225,02	(299.074,98)
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	2.335.273,14	9.192.380,94	(11.224.717,52)
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	20.417.098,46	20.417.098,46	2.335.273,14	9.192.380,94	(11.224.717,52)
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	20.417.098,46	20.417.098,46	2.335.273,14	8.585.877,15	(11.831.221,31)
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	913.550,00	(363.991,00)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:44:21 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Maio/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.004	Saúde Bucal	530.100,00	530.100,00	55.282,28	271.916,85	(258.183,15)
1.7.1.8.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	53.010,00	53.010,00	447.876,41	2.983.909,16	2.930.899,16
1.7.1.8.03.1.1.007	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	763.344,00	763.344,00	0,00	26.773,89	(736.570,11)
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)	368.849,60	368.849,60	26.250,00	131.250,00	(237.599,60)
1.7.1.8.03.1.1.016	Outros Programas Financiados pela MAC	21.204,00	21.204,00	1.000.000,00	1.000.000,00	978.796,00
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	2.895.842,95	(760.163,03)
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	37.663,86	188.469,30	(129.590,70)
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	606.503,79	606.503,79
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	195.434,89	373.436,21	(721.753,79)
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	195.434,89	373.436,21	(721.753,79)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.095.190,00	1.095.190,00	195.434,89	373.436,21	(721.753,79)
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	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	163.044,80	155.189,52	(109.000,48)
1.7.1.8.04.1.1.010	IGDBF FMAS	275.000,00	275.000,00	21.890,89	108.287,24	(166.712,76)
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	52.500,00	91.946,42	91.946,42
1.7.1.8.04.1.1.016	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.7.1.8.04.1.1.017	COVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.018	COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729 1.7.1.8.04.1.1.019	JUROSCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730 1.7.1.8.04.1.1.020	JUROSCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:44:21 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Maio/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	13.561.310,00	13.561.310,00	611.095,11	4.065.884,89	(9.895.425,11)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	9.011.910,00	9.011.910,00	586.194,18	3.507.009,45	(5.504.900,55)
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.011.910,00	9.011.910,00	586.194,18	3.507.009,45	(5.504.900,55)
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	474.172,00	(2.825.828,00)
1.7.1.8.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	474.172,00	(2.825.828,00)
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	24.900,93	84.703,44	(455.296,56)
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	24.900,93	84.703,44	(455.296,56)
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	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 – FNDE -	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 - 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	48.000,00	48.000,00	(2.960.498,76)
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	48.000,00	48.000,00	(2.960.498,76)
1.7.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.008.498,76	3.008.498,76	48.000,00	48.000,00	(2.960.498,76)
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	3.969.988,87	29.079.605,04	(43.002.527,91)
1.7.2.1.01.2.7.000	Fundo Nacional do 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	3.969.988,87	29.079.605,04	(43.002.492,91)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	71.910.717,05	71.910.717,05	3.927.839,12	27.872.043,37	(44.038.673,68)
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	64.200.000,00	64.200.000,00	3.702.370,44	23.605.176,53	(40.594.823,47)
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.200.000,00	64.200.000,00	3.702.370,44	23.605.176,53	(40.594.823,47)
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	5.831.047,76	5.831.047,76	122.996,60	3.679.555,00	(2.151.492,76)
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.831.047,76	5.831.047,76	122.996,60	3.679.555,00	(2.151.492,76)
1.7.2.8.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.879.669,29	1.879.669,29	102.472,08	587.311,84	(1.292.357,45)
1.7.2.8.01.5.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.879.669,29	1.879.669,29	102.472,08	587.311,84	(1.292.357,45)
1.7.2.8.01.5.1.001	Cota Parte do IPI sobre Exportação	1.879.669,29	1.879.669,29	102.472,08	587.311,84	(1.292.357,45)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:44:21 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Maio/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.202.350,35	1.194.969,45
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.202.350,35	1.194.969,45
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.202.350,35	1.194.969,45
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmacêutica	3.140,10	3.140,10	40.470,07	202.350,35	199.210,25
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)
1728 1.7.2.8.03.1.1.006	Corona Vírus (COVID-19) - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.8.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	1.679,68	5.211,32	(158.788,68)
1.7.2.8.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	1.679,68	5.211,32	(158.788,68)
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	164.000,00	164.000,00	1.679,68	5.211,32	(158.788,68)
1.7.2.8.99.1.1.001	SAC PETI FMAS	16.000,00	16.000,00	1.679,68	5.211,32	(10.788,68)
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	3.110.098,87	22.071.941,71	(44.728.058,29)
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	66.800.000,00	66.800.000,00	3.110.098,87	22.071.941,71	(44.728.058,29)
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	66.800.000,00	66.800.000,00	3.110.098,87	22.071.941,71	(44.728.058,29)
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	66.800.000,00	66.800.000,00	3.110.098,87	19.763.030,03	(47.036.969,97)
1.7.5.8.01.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	66.800.000,00	66.800.000,00	3.110.098,87	19.763.030,03	(47.036.969,97)
1.7.5.8.01.2.0.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	2.308.911,68	2.308.911,68
1.7.5.8.01.2.1.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	2.308.911,68	2.308.911,68
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	1.328.020,11	1.328.020,11	12.211,58	180.618,14	(1.147.401,97)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.032,51	242.032,51	2.156,97	19.527,08	(222.505,43)
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	2.156,97	19.527,08	(220.505,43)
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	2.156,97	19.527,08	(218.005,43)
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	2.156,97	19.527,08	(218.005,43)
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	237.532,51	237.532,51	2.156,97	19.527,08	(218.005,43)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:44:21 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Maio/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.1.1.100	Outras Restituições	159.030,00	159.030,00	2.156,97	19.527,08	(139.502,92)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.085.987,60	1.085.987,60	11.054,61	161.091,06	(924.896,54)
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)
1.9.9.0.00.0.0.002	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	11.054,61	161.091,06	(887.153,42)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	1.048.244,48	1.048.244,48	11.054,61	161.091,06	(887.153,42)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	685.301,00	685.301,00	686,36	38.402,88	(646.898,12)
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.301,00	5.301,00	686,36	38.402,88	33.101,88
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	313,86	2.398,56	(86.172,24)
1.9.9.0.99.1.3.001	Rec.da Dív.Ativa não Tributária de Receitas	88.570,80	88.570,80	313,86	2.398,56	(86.172,24)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora de Dívida do Tributos	274.372,68	274.372,68	10.054,37	120.289,62	(154.083,06)
1.9.9.0.99.1.4.001	Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	1.198,03	7.657,06	7.657,06
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)
2.4.1.8.03.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732 2.4.1.8.03.1.1.001	Transferência Do Investimentos de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.773,54	2.299.088,55	(6.967.281,69)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	8.816.370,24	8.816.370,24	14.773,54	2.299.088,55	(6.517.281,69)
7.2.1.0.04.2.2.001	Contribuição de Regime de Parcelamento de Débitos	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	(450.000,00)
9.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(7.927.834,69)	(7.927.834,69)	(1.305.363,09)	(8.568.602,91)	(640.768,22)
9.7.1.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(3.438.200,00)	(3.438.200,00)	(519.814,24)	(2.993.735,49)	444.464,51
9.7.1.8.01.5.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(43.055,25)	(43.055,25)	(1,00)	(458,68)	42.596,57
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)	(740.474,19)	(4.721.035,33)	(805.210,12)
9.7.2.8.01.2.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(346.738,86)	(346.738,86)	(24.869,33)	(735.911,02)	(389.172,16)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:44:22 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Maio/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
9.7.2.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(129.165,76)	(129.165,76)	(20.494,42)	(117.462,38)	11.703,37
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.925.247,93	311.925.247,93	15.819.616,59	106.048.557,40	(205.876.690,53)

Claudio Cicero dos Santos
Dir. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matr.: 17300

Walter Monteiro
Subsecretario de Finanças
Mat. 17.234 - PMS

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:44:22 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Junho/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	18.734.760,17	131.052.831,93	(179.453.913,16)
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.305.269,55	41.305.269,55	1.770.818,47	15.977.885,84	(21.327.384,71)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	37.881.752,93	37.881.752,93	1.643.701,77	18.800.361,28	(18.981.391,65)
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	184.617,92	1.463.823,62	(2.050.715,10)
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	24.137,55	(189.908,56)
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	24.137,55	(189.908,56)
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	24.137,55	(189.908,56)
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.492,61	3.300.492,61	179.790,41	1.439.686,07	(1.860.806,54)
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.075.375,15	3.075.375,15	149.598,75	912.023,85	(2.163.351,30)
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	149.598,75	912.023,85	(2.163.351,30)
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	225.117,46	225.117,46	30.191,66	527.662,22	302.544,76
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	225.117,46	225.117,46	30.191,66	527.662,22	302.544,76
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	34.367.214,21	34.367.214,21	1.459.083,85	17.426.537,66	(16.940.676,55)
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.785.605,09	10.785.605,09	457.687,25	7.476.011,69	(3.313.594,09)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.764.147,68	8.764.147,68	412.948,75	7.290.490,12	(2.473.657,56)
1.1.1.8.01.1.0.001	Iptu Predial	4.844.512,75	4.844.512,75	183.415,38	4.114.868,18	(729.644,57)
1.1.1.8.01.1.0.002	Iptu Territorial	1.272.240,00	1.272.240,00	24.498,11	1.259.860,77	(12.379,23)
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	4.556,68	50.519,08	(134.003,43)
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	105.174,06	1.032.685,45	(954.006,90)
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.476.180,07	1.476.180,07	85.167,52	832.556,64	(643.623,43)
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.025.458,01	1.025.458,01	24.848,50	185.521,57	(839.936,44)
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	996.421,99	996.421,99	23.863,33	126.983,78	(869.437,77)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	25.346,01	25.346,01	234,80	2.062,23	(23.283,78)
1.1.1.8.01.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	2.460,30	2.460,30	689,15	33.790,70	31.330,40
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.230,15	1.230,15	62,02	22.684,86	21.454,71
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	1.021.396,60	9.950.525,97	(13.627.082,55)
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.577.608,52	23.577.608,52	1.021.396,60	9.950.525,97	(13.627.082,55)
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.535.200,52	23.535.200,52	1.020.954,51	9.864.857,22	(13.670.343,30)
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS -	17.123.110,92	17.123.110,92	776.382,20	8.691.320,61	(8.431.790,31)
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	203.708,56	780.947,27	(966.262,33)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	2.120.400,00	2.120.400,00	60.473,75	392.589,34	(1.727.810,66)
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	0,00	681,07	(31.124,93)
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.301,00	5.301,00	457,22	44.771,08	39.470,08
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	384,87	40.216,80	34.915,80
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	3.423.507,82	3.423.507,82	127.116,70	1.087.534,56	(2.335.973,06)
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.400.022,77	2.400.022,77	87.942,92	683.336,32	(1.716.683,85)
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	87.942,92	682.881,16	(1.156.193,18)
1.1.2.1.01.1.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	87.942,92	682.881,16	(1.156.193,18)
1.1.2.1.01.1.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.355.625,37	1.355.625,37	52.620,67	397.363,19	(958.262,18)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:46:22 1

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Junho/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 de Vigilância Sanitária	117.682,20	117.682,20	12.401,47	69.971,22	(47.710,98)
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	3.310,07	34.063,51	(42.270,89)
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	31.977,14	259.369,48	(244.225,52)
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	4.331,66	33.958,98	6.393,78
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	483.448,97	483.448,97	35.322,25	285.517,97	(197.931,00)
1.1.2.1.04.0.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.1.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.1.002	Compensação Ambiental - FMS	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.023.484,85	1.023.484,85	39.173,78	404.195,64	(619.289,21)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	25.144,87	309.653,16	(537.838,49)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	25.144,87	309.653,16	(537.838,49)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	847.491,65	847.491,65	25.144,87	309.653,16	(537.838,49)
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	12.769,43	268.670,91	(5.920,89)
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	509.287,85	509.287,85	12.375,44	40.982,25	(468.305,60)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	175.993,20	175.993,20	14.028,91	94.542,48	(81.450,72)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.374.090,86	9.374.090,86	657.251,31	3.891.813,49	(5.482.277,37)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.233.629,76	7.233.629,76	468.694,57	2.876.108,65	(4.357.521,11)
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	468.694,57	2.876.108,65	(4.357.521,11)
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	466.572,71	2.865.586,44	(4.353.043,32)
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	466.572,71	2.865.586,44	(4.353.043,32)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.000,00	15.000,00	2.121,86	10.522,21	(4.477,79)
1.2.1.0.04.3.1.001	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	15.000,00	15.000,00	2.121,86	10.522,21	(4.477,79)
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	189.056,74	1.015.704,84	(1.124.756,26)
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	189.056,74	1.015.704,84	(1.124.756,26)
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	189.056,74	1.015.704,84	(1.124.756,26)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	4.143.875,85	4.143.875,85	188.972,11	740.130,37	(3.403.745,48)
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733 1.3.1.1.01.0.0.000	Receita de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	4.143.875,85	4.143.875,85	188.972,11	740.130,37	(3.403.745,48)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	4.143.875,85	4.143.875,85	188.972,11	740.130,37	(3.403.745,48)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.143.875,85	4.143.875,85	188.972,11	740.130,37	(3.403.745,48)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:46:23 2

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Junho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.143.875,85	4.143.875,85	188.972,11	740.130,37	(3.403.745,48)
1.3.2.1.00.1.1.001	Rec. de Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc.- Royalties	53.010,00	53.010,00	4.703,16	29.687,98	(23.322,02)
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	630,38	9.201,45	(190.798,55)
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	2.063,95	12.418,10	(237.581,90)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Convênios MEC/FNDE (Merenda)	20.899,22	20.899,22	297,94	991,99	(19.907,23)
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 Capa	5.301,00	5.301,00	0,00	0,03	(5.300,97)
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	11.094,15	68.759,66	(319.273,54)
1.3.2.1.00.1.1.012	Juros Farmácia Básica	2.120,40	2.120,40	28,78	174,75	(1.945,65)
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	100,89	868,72	(2.311,88)
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CEFX	3.180,60	3.180,60	3,08	28,30	(3.152,30)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VGS	63.612,00	63.612,00	1.137,65	8.529,15	(55.082,85)
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	23,69	140,53	(44.387,87)
1.3.2.1.00.1.1.019	Juros de Qualigesd	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	2.578,01	15.278,27	(69.961,81)
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	1,00	1,30	(2.498,70)
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	15,42	508,83	(2.991,17)
1.3.2.1.00.1.1.025	Juros/ACESSUAS	1.000,00	1.000,00	0,76	6,97	(993,03)
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	41,38	269,04	(7.230,96)
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	0,31	2,86	(997,14)
1.3.2.1.00.1.1.032	Juros IGD - SUAS	1.000,00	1.000,00	0,01	43,99	(956,01)
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	18,89	119,05	(880,95)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	1.000,00	17,54	165,43	(834,57)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.000,00	1.000,00	213,54	2.453,83	1.453,83
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.647.979,28	1.647.979,28	22.053,36	226.823,10	(1.421.156,18)
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	2.000,00	2.000,00	158,86	1.460,65	(539,35)
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	3,69	22,48	(3.794,24)
1.3.2.1.00.1.1.044	Juros Aquisição de Equipamento	161.150,40	161.150,40	107,37	653,50	(160.496,90)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:46:23 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Junho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.045	Juros DST/AIDS	13.570,56	13.570,56	1,11	6,74	(13.563,82)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Básica Cofinanc	36.046,80	36.046,80	0,00	0,00	(36.046,80)
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	143.669,03	360.740,71	(39.259,29)
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC FNAS	0,00	0,00	37,42	248,79	248,79
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	33,53	530,17	530,17
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	254.355.497,72	254.355.497,72	16.085.034,45	106.240.250,26	(148.115.247,46)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	115.448.004,77	115.448.004,77	8.192.352,73	47.185.961,79	(68.262.042,98)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	115.448.004,77	115.448.004,77	8.192.352,73	47.185.961,79	(68.262.042,98)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	52.962.536,42	52.962.536,42	4.850.637,86	20.224.059,72	(32.738.476,70)
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	2.115.783,43	17.084.461,56	(35.415.538,44)
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	2.115.783,43	17.084.461,56	(35.415.538,44)
1.7.1.8.01.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	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 de Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	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	118,15	2.411,69	(212.864,57)
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	215.276,26	215.276,26	118,15	2.411,69	(212.864,57)
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	39.663,31	(206.366,70)
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	39.663,31	(206.366,70)
1.7.1.8.01.8.1.000	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	2.734.736,28	3.007.523,16	3.007.523,16
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	938.176,20	10.878.611,36	(11.928.856,77)
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	163.582,90	1.126.124,74	(1.334.175,38)
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	163.582,90	1.126.124,74	(1.334.175,38)
1.7.1.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	16.616.868,01	16.616.868,01	582.626,18	7.434.620,96	(9.182.247,05)
1.7.1.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -	16.616.868,01	16.616.868,01	582.626,18	7.434.620,96	(9.182.247,05)
1731 1.7.1.8.02.3.2.000	Cota-Parte Royalties - Lei 12.858 Saúde e Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	172.607,31	2.067.410,83	(1.132.589,17)
1.7.1.8.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	172.607,31	2.067.410,83	(1.132.589,17)
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.300,00	530.300,00	19.229,81	250.454,83	(279.845,17)
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.300,00	530.300,00	19.229,81	250.454,83	(279.845,17)
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	1.346.043,14	10.538.424,08	(9.878.674,38)
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	20.417.098,46	20.417.098,46	1.346.043,14	10.538.424,08	(9.878.674,38)
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	20.417.098,46	20.417.098,46	1.346.043,14	9.931.920,29	(10.485.178,17)
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	1.102.550,00	(174.991,00)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:46:22 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Junho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.004	Saúde Bucal	530.100,00	530.100,00	93.052,28	324.969,13	(205.130,87)
1.7.1.8.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	53.010,00	53.010,00	407.065,38	3.390.974,54	3.337.964,34
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)
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	157.500,00	(211.449,60)
1.7.1.8.03.1.1.016	Outros Programas Financiados pelo MAC	21.204,00	21.204,00	0,00	1.000.000,00	978.796,00
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	3.656.095,98	3.656.095,98	619.981,62	3.515.824,57	(140.181,41)
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	226.163,16	(91.896,84)
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1727 1.7.1.8.03.1.5.001	Corona Virus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	606.503,79	606.503,79
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	326.654,51	700.090,72	(395.099,28)
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	326.654,51	700.090,72	(395.099,28)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.095.190,00	1.095.190,00	326.654,51	700.090,72	(395.099,28)
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	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	103.044,00	258.233,52	(5.956,48)
1.7.1.8.04.1.1.010	IGDBF FMAS	275.000,00	275.000,00	0,00	106.287,24	(168.712,76)
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	52.500,00	144.446,42	144.446,42
1.7.1.8.04.1.1.016	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00
1.7.1.8.04.1.1.017	COVIDEPI	0,00	0,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00
1.7.1.8.04.1.1.018	COVIDACO	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
1729 1.7.1.8.04.1.1.019	JUROSCOVIDEPI	0,00	0,00	15,97	15,97	15,97
1730 1.7.1.8.04.1.1.020	JUROSCOVIDACO	0,00	0,00	19,54	19,54	19,54

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:46:24 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Junho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	13.961.310,00	13.961.310,00	239.891,02	4.796.775,01	(9.164.534,99)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	9.011.910,00	9.011.910,00	587.447,09	4.094.456,54	(4.917.453,46)
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.011.910,00	9.011.910,00	587.447,00	4.094.456,54	(4.917.453,46)
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	118.543,00	592.715,00	(2.707.285,00)
1.7.1.8.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	118.543,00	592.715,00	(2.707.285,00)
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	24.900,93	109.604,37	(430.395,63)
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	24.900,93	109.604,37	(430.395,63)
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	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 – FNDE -	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 - Parintancia - 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	48.000,00	(2.960.498,76)
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	48.000,00	(2.960.498,76)
1.7.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	48.000,00	(2.960.498,76)
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	Ule 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	4.503.490,20	33.583.095,24	(38.499.037,71)
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	4.503.490,20	33.583.095,24	(38.499.002,71)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	71.910.717,05	71.910.717,05	4.395.827,68	32.267.871,25	(39.642.845,80)
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	64.200.000,00	64.200.000,00	4.119.592,88	27.724.769,33	(36.475.230,67)
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.200.000,00	64.200.000,00	4.119.592,88	27.724.769,33	(36.475.230,67)
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	5.831.047,76	5.831.047,76	169.231,19	3.848.786,19	(1.982.261,57)
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.831.047,76	5.831.047,76	169.231,19	3.848.786,19	(1.982.261,57)
1.7.2.8.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.879.669,29	1.879.669,29	107.003,89	694.315,73	(1.185.353,56)
1.7.2.8.01.5.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.879.669,29	1.879.669,29	107.003,89	694.315,73	(1.185.353,56)
1.7.2.8.01.5.1.001	Cota Parte do IPI sobre Exportação	1.879.669,29	1.879.669,29	107.003,80	694.315,73	(1.185.353,56)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:46:24 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Junho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.242.820,42	1.235.439,52
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.242.820,42	1.235.439,52
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.242.820,42	1.235.439,52
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmacêutica	3.140,10	3.140,10	40.470,07	242.820,42	239.680,32
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)
1728 1.7.2.8.03.1.1.006	Corona Vírus (COVID-19) - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.8.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	67.192,25	72.403,57	(91.596,43)
1.7.2.8.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	67.192,25	72.403,57	(91.596,43)
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	164.000,00	164.000,00	67.192,25	72.403,57	(91.596,43)
1.7.2.8.99.1.1.001	SAC PETI FMAS	16.000,00	16.000,00	3.652,25	8.863,57	(7.136,43)
1.7.2.8.99.1.1.002	PSB - FEAS	85.000,00	85.000,00	45.360,00	45.360,00	(39.640,00)
1.7.2.8.99.1.1.003	PSE - FEAS	63.000,00	63.000,00	18.180,00	18.180,00	(44.820,00)
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	3.399.251,52	25.471.193,23	(41.328.806,77)
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	66.800.000,00	66.800.000,00	3.399.251,52	25.471.193,23	(41.328.806,77)
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	66.800.000,00	66.800.000,00	3.399.251,52	25.471.193,23	(41.328.806,77)
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	66.800.000,00	66.800.000,00	3.399.251,52	23.162.281,55	(43.637.718,45)
1.7.5.8.01.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	66.800.000,00	66.800.000,00	3.399.251,52	23.162.281,55	(43.637.718,45)
1.7.5.8.01.2.0.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	2.308.911,68	2.308.911,68
1.7.5.8.01.2.1.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	2.308.911,68	2.308.911,68
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	1.328.020,11	1.328.020,11	22.123,83	202.741,97	(1.125.278,14)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.032,51	242.032,51	4.956,77	24.483,85	(217.548,66)
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	4.956,77	24.483,85	(215.548,66)
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	4.956,77	24.483,85	(213.048,66)
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	4.956,77	24.483,85	(213.048,66)
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	237.532,51	237.532,51	4.956,77	24.483,85	(213.048,66)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:46:24 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Junho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizado	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.1.1.100	Outras Restituições	159.030,00	159.030,00	4.956,77	24.483,85	(134.546,15)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.085.987,60	1.085.987,60	17.167,06	178.258,12	(907.729,48)
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)
1.9.9.0.60.0.0.000	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	17.167,06	178.258,12	(869.986,36)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	1.048.244,48	1.048.244,48	17.167,06	178.258,12	(869.986,36)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	685.301,00	685.301,00	608,74	39.011,62	(646.289,38)
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.301,00	5.301,00	608,74	39.011,62	33.710,62
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	313,86	2.712,42	(85.858,38)
1.9.9.0.99.1.3.001	Rec.da Div.Ativa não Tributária de Receitas	88.570,80	88.570,80	313,86	2.712,42	(85.858,38)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora da Dívida de Tributos	274.372,68	274.372,68	16.244,46	136.534,08	(137.838,60)
1.9.9.0.99.1.4.001	Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	4.509,03	12.166,09	12.166,09
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)
2.4.1.8.03.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732 2.4.1.8.03.1.1.001	Transferência De Investimentos de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	466.186,88	2.765.275,43	(6.501.094,81)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	8.816.370,24	8.816.370,24	466.186,88	2.765.275,43	(6.051.094,81)
7.2.1.0.04.2.2.001	Contribuição de Regime de Parcelamento de Débitos	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	(450.000,00)
9.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(7.927.834,69)	(7.927.834,69)	(1.303.345,80)	(9.870.948,79)	(1.943.114,10)
9.7.1.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(3.438.200,00)	(3.438.200,00)	(423.156,67)	(3.416.892,16)	21.307,84
9.7.1.8.01.5.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(43.055,29)	(43.055,29)	(23,62)	(482,30)	42.572,99
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)	(823.918,57)	(5.544.953,90)	(1.629.128,69)
9.7.2.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(346.738,85)	(346.738,85)	(33.846,24)	(769.757,26)	(423.018,41)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:46:25 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Junho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
9.7.2.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(129.165,76)	(129.165,76)	(21.400,76)	(138.863,17)	(9.697,41)
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.925.247,93	311.925.247,93	17.898.601,17	123.947.158,57	(187.978.089,36)

Claudio Cícero dos Santos
Dir. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matr.: 17300

Walter Monteiro
Subsecretário de Finanças Interino
Mat. 17.234 - PMS

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:46:25 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Julho/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	23.820.442,81	154.873.274,74	(155.633.470,35)
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.305.260,55	41.305.260,55	3.263.108,59	23.341.604,43	(17.963.656,12)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	37.881.752,93	37.881.752,93	3.235.975,58	22.126.339,87	(15.755.413,06)
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	251.017,83	1.714.841,45	(1.799.697,27)
1.1.1.3.01.0.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	0,00	24.137,55	(189.908,56)
1.1.1.3.01.1.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	0,00	24.137,55	(189.908,56)
1.1.1.3.01.1.1.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	214.046,11	214.046,11	0,00	24.137,55	(189.908,56)
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.492,61	3.300.492,61	251.017,83	1.690.703,90	(1.609.788,71)
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.075.375,15	3.075.375,15	159.685,91	1.071.709,76	(2.003.665,39)
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	159.685,91	1.071.709,76	(2.003.665,39)
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	225.117,46	225.117,46	91.331,92	618.994,14	393.876,68
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	225.117,46	225.117,46	91.331,92	618.994,14	393.876,68
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	34.367.214,21	34.367.214,21	2.984.960,76	20.411.498,42	(13.955.715,79)
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.789.605,69	10.789.605,69	549.648,82	8.025.660,51	(2.763.945,18)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.764.147,68	9.764.147,68	468.727,63	7.759.217,75	(2.004.929,93)
1.1.1.8.01.1.0.001	Iptu Predial	4.844.512,75	4.844.512,75	211.408,92	4.326.277,10	(518.235,65)
1.1.1.8.01.1.0.002	Iptu Territorial	1.272.240,00	1.272.240,00	34.504,74	1.294.365,51	22.125,51
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	8.501,39	59.020,47	(125.502,04)
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	172.382,34	1.205.067,79	(781.624,56)
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.476.180,07	1.476.180,07	41.930,24	874.486,88	(601.693,19)
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.025.458,01	1.025.458,01	86.921,19	266.442,76	(759.015,25)
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	996.421,55	996.421,55	75.549,70	202.533,48	(793.888,07)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	25.346,01	25.346,01	1.758,71	3.820,94	(21.525,07)
1.1.1.8.01.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	2.460,30	2.460,30	2.850,20	36.640,90	34.180,60
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.230,15	1.230,15	762,56	23.447,44	22.217,29
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	2.435.311,94	12.385.837,91	(11.191.770,61)
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.577.608,52	23.577.608,52	2.435.311,94	12.385.837,91	(11.191.770,61)
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.535.200,52	23.535.200,52	2.433.228,97	12.298.086,19	(11.237.114,33)
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS -	17.123.110,92	17.123.110,92	1.838.706,99	10.530.027,60	(6.593.083,32)
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	481.293,04	1.262.240,31	(484.969,29)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	2.120.400,00	2.120.400,00	113.228,94	505.818,28	(1.614.581,72)
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	126,57	807,64	(30.998,36)
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.301,00	5.301,00	1.067,04	45.868,12	40.567,12
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	859,36	41.075,96	35.774,96
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	3.423.507,62	3.423.507,62	127.130,00	1.214.664,56	(2.208.843,06)
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.400.022,77	2.400.022,77	93.217,83	778.556,75	(1.621.466,02)
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	93.217,83	776.098,99	(1.062.975,35)
1.1.2.1.01.1.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	93.217,83	776.098,99	(1.062.975,35)
1.1.2.1.01.1.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.355.625,37	1.355.625,37	39.802,02	437.185,21	(918.440,16)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:53:14 1

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Julho/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 de Vigilância Sanitária	117.682,20	117.682,20	19.066,03	89.037,25	(28.644,95)
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 do Est. Comerciais	76.334,40	76.334,40	2.451,94	36.515,45	(39.818,95)
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 Transito 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	10.438,54	269.808,02	(233.786,98)
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	7.843,51	41.804,49	14.239,29
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	483.448,97	483.448,97	53.415,81	338.933,78	(144.515,19)
1.1.2.1.04.0.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.1.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.1.002	Compensação Ambiental - PMS	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.023.484,85	1.023.484,85	33.912,17	438.107,81	(585.377,04)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	18.578,34	328.231,50	(519.260,15)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	18.578,34	328.231,50	(519.260,15)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	847.491,65	847.491,65	18.578,34	328.231,50	(519.260,15)
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	14.656,50	283.327,41	8.735,61
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	509.287,85	509.287,85	3.921,84	44.904,09	(464.383,76)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	175.993,20	175.993,20	15.333,83	109.876,31	(66.116,89)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.374.090,86	9.374.090,86	593.731,69	4.485.545,18	(4.888.545,68)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.233.629,76	7.233.629,76	485.698,95	3.361.807,60	(3.871.822,16)
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	485.698,95	3.361.807,60	(3.871.822,16)
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	481.455,23	3.347.041,67	(3.871.588,09)
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	481.455,23	3.347.041,67	(3.871.588,09)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.000,00	15.000,00	4.243,72	14.765,93	(234,07)
1.2.1.0.04.3.1.001	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	15.000,00	15.000,00	4.243,72	14.765,93	(234,07)
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	108.032,74	1.123.737,58	(1.016.723,52)
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	108.032,74	1.123.737,58	(1.016.723,52)
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	108.032,74	1.123.737,58	(1.016.723,52)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	4.143.875,85	4.143.875,85	208.443,96	948.574,33	(3.195.301,52)
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração de Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733 1.3.1.1.01.0.0.000	Receita de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	4.143.875,85	4.143.875,85	208.443,96	948.574,33	(3.195.301,52)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	4.143.875,85	4.143.875,85	208.443,96	948.574,33	(3.195.301,52)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.143.875,85	4.143.875,85	208.443,96	948.574,33	(3.195.301,52)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:53:14 2

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Julho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizado	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.143.875,85	4.143.875,85	208.443,96	948.574,33	(3.195.301,52)
1.3.2.1.00.1.1.001	Rec. de Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc.- Royalties	53.010,00	53.010,00	2.571,06	32.559,04	(20.450,96)
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	617,57	9.819,02	(190.180,98)
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	1.324,99	13.743,09	(236.256,91)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Convênios MEC/FNDE (Merenda)	20.899,22	20.899,22	245,76	1.238,75	(19.660,47)
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	0,03	(5.300,97)
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	8.234,73	76.988,39	(311.044,81)
1.3.2.1.00.1.1.012	Juros Farmácia Básica	2.120,40	2.120,40	18,61	193,36	(1.927,04)
1.3.2.1.00.1.1.013	Juros NAFIPAIF (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	77,48	946,20	(2.234,40)
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CEFX	3.180,60	3.180,60	2,29	30,59	(3.150,01)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VGS	63.612,00	63.612,00	1.016,92	9.546,07	(54.065,93)
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	14,98	155,51	(44.372,89)
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	2.588,17	17.866,44	(67.373,64)
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	0,00	1,30	(2.498,70)
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	6,91	515,74	(2.984,26)
1.3.2.1.00.1.1.025	Juros/ACESSUAS	1.000,00	1.000,00	0,56	7,53	(992,47)
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 PSF	7.500,00	7.500,00	36,63	305,67	(7.194,33)
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	0,23	3,09	(996,91)
1.3.2.1.00.1.1.032	Juros IGD - SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	43,99	(956,01)
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	26,46	145,50	(854,50)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	1.000,00	18,02	183,45	(816,55)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.000,00	1.000,00	128,13	2.581,96	1.581,96
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.647.979,28	1.647.979,28	18.027,29	244.850,39	(1.403.128,89)
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	2.000,00	2.000,00	118,10	1.578,75	(421,25)
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	2,41	24,89	(3.791,83)
1.3.2.1.00.1.1.044	Juros Aquisição de Equipamento	161.150,40	161.150,40	69,24	722,74	(160.427,66)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:53:15 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Julho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizado	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.045	Juros DST/AIDS	13.570,56	13.570,56	0,72	7,46	(13.563,10)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Basica Coofinanc	36.046,80	36.046,80	0,00	0,00	(36.046,80)
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	172.932,66	533.673,37	133.673,37
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC FNAS	0,00	0,00	36,22	285,01	285,01
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	26,83	557,00	557,00
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	254.355.497,72	254.355.497,72	19.634.406,23	125.874.656,49	(128.480.841,23)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	115.448.004,77	115.448.004,77	11.309.895,64	58.495.857,43	(56.952.147,34)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	115.448.004,77	115.448.004,77	11.309.895,64	58.495.857,43	(56.952.147,34)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	52.962.536,42	52.962.536,42	6.152.598,06	26.376.657,78	(26.585.878,64)
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	2.169.776,63	19.254.238,19	(33.245.761,81)
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	2.169.776,63	19.254.238,19	(33.245.761,81)
1.7.1.8.01.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.230,15	1.230,15	1.477.617,61	1.477.617,61	1.476.387,46
1.7.1.8.01.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	1.230,15	1.230,15	1.477.617,61	1.477.617,61	1.476.387,46
1.7.1.8.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	215.276,26	215.276,26	248,71	2.660,40	(212.615,86)
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	215.276,26	215.276,26	248,71	2.660,40	(212.615,86)
1.7.1.8.01.7.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	246.030,01	246.030,01	11.965,97	51.569,28	(194.460,73)
1.7.1.8.01.7.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	246.030,01	246.030,01	11.965,97	51.569,28	(194.460,73)
1.7.1.8.01.9.1.000	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	2.493.049,14	5.590.572,30	5.590.572,30
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	1.334.894,93	12.213.505,99	(10.593.962,14)
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	210.899,78	1.337.024,52	(1.123.275,60)
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	210.899,78	1.337.024,52	(1.123.275,60)
1.7.1.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	16.616.868,01	16.616.868,01	843.247,58	8.277.868,55	(8.338.999,46)
1.7.1.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -	16.616.868,01	16.616.868,01	843.247,58	8.277.868,55	(8.338.999,46)
1731 1.7.1.8.02.3.2.000	Cota-Parte Royalties - Lei 12.858 Saúde e Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	249.052,82	2.317.363,65	(882.636,35)
1.7.1.8.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	249.052,82	2.317.363,65	(882.636,35)
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.300,00	530.300,00	39.794,44	281.249,27	(249.050,73)
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.300,00	530.300,00	39.794,44	281.249,27	(249.050,73)
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	3.075.368,01	13.613.792,09	(6.803.306,37)
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	20.417.098,46	20.417.098,46	3.075.368,01	13.613.792,09	(6.803.306,37)
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	20.417.098,46	20.417.098,46	1.359.066,04	11.290.986,33	(9.126.112,13)
1.7.1.8.03.1.1.001	Piso da 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	1.291.550,00	14.009,00

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:53:15 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Julho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.004	Saúde Bucal	530.100,00	530.100,00	53.052,28	378.021,41	(152.078,59)
1.7.1.8.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	53.010,00	53.010,00	447.878,41	3.838.852,95	3.785.842,95
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)
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	183.750,00	(185.199,60)
1.7.1.8.03.1.1.016	Outros Programas Financiados pela MAC	21.204,00	21.204,00	0,00	1.000.000,00	978.796,00
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	4.094.993,16	438.987,18
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	26.022,90	26.022,90	(101.201,10)
1.7.1.8.03.1.1.024	Vigilância em Saúde	318.060,00	318.060,00	37.663,86	263.857,02	(54.202,98)
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	13.000,00	13.000,00
1727 1.7.1.8.03.1.5.001	Corona Vírus (COVID-19)	0,00	0,00	1.716.301,97	2.322.805,76	2.322.805,76
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	43.663,34	743.754,06	(351.435,94)
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	43.663,34	743.754,06	(351.435,94)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.095.190,00	1.095.190,00	43.663,34	743.754,06	(351.435,94)
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	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	0,00	258.233,52	(5.956,48)
1.7.1.8.04.1.1.010	IGDBF FMAS	275.000,00	275.000,00	24.323,22	132.610,46	(142.389,54)
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	144.446,42	144.446,42
1.7.1.8.04.1.1.016	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	19.290,00	55.290,00	55.290,00
1.7.1.8.04.1.1.017	COVIDEPI	0,00	0,00	0,00	49.875,00	49.875,00
1.7.1.8.04.1.1.018	COVIDACO	0,00	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00
1729 1.7.1.8.04.1.1.019	JUROSCOVIDEPI	0,00	0,00	16,33	32,30	32,30
1730 1.7.1.8.04.1.1.020	JUROSCOVIDACO	0,00	0,00	33,79	53,33	53,33

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:53:15 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Julho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	13.961.310,00	13.961.310,00	703.971,60	5.500.147,51	(8.461.162,49)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	9.011.910,00	9.011.910,00	559.927,67	4.654.384,21	(4.357.525,79)
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.011.910,00	9.011.910,00	559.927,67	4.654.384,21	(4.357.525,79)
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	118.543,00	711.258,00	(2.588.742,00)
1.7.1.8.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	118.543,00	711.258,00	(2.588.742,00)
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	24.900,93	134.505,30	(405.494,70)
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	24.900,93	134.505,30	(405.494,70)
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	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 – FNDE -	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 - Proinfância - 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	48.000,00	(2.960.498,76)
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	48.000,00	(2.960.498,76)
1.7.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	48.000,00	(2.960.498,76)
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	4.736.479,81	38.319.575,05	(33.762.557,90)
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	4.736.479,81	38.319.575,05	(33.762.522,90)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	71.910.717,05	71.910.717,05	4.630.296,01	36.898.167,26	(35.012.549,79)
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	64.200.000,00	64.200.000,00	4.338.725,62	32.063.494,95	(32.136.505,05)
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.200.000,00	64.200.000,00	4.338.725,62	32.063.494,95	(32.136.505,05)
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	5.831.047,76	5.831.047,76	174.136,66	4.022.922,85	(1.808.124,91)
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.831.047,76	5.831.047,76	174.136,66	4.022.922,85	(1.808.124,91)
1.7.2.8.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.879.669,29	1.879.669,29	117.433,73	811.749,46	(1.067.919,83)
1.7.2.8.01.5.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.879.669,29	1.879.669,29	117.433,73	811.749,46	(1.067.919,83)
1.7.2.8.01.5.1.001	Cota Parte do IPI sobre Exportação	1.879.669,29	1.879.669,29	117.433,73	811.749,46	(1.067.919,83)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:53:16 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Julho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.283.290,49	1.275.909,59
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.283.290,49	1.275.909,59
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.283.290,49	1.275.909,59
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmacêutica	3.140,10	3.140,10	40.470,07	283.290,49	280.150,39
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)
1728 1.7.2.8.03.1.1.006	Corona Vírus (COVID-19) - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.8.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	55.713,73	138.117,30	(25.882,70)
1.7.2.8.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	55.713,73	138.117,30	(25.882,70)
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	164.000,00	164.000,00	55.713,73	138.117,30	(25.882,70)
1.7.2.8.99.1.1.001	SAC PETI FMAS	16.000,00	16.000,00	2.173,73	11.037,30	(4.962,70)
1.7.2.8.99.1.1.002	PSB - FEAS	85.000,00	85.000,00	45.360,00	90.720,00	5.720,00
1.7.2.8.99.1.1.003	PSE - FEAS	63.000,00	63.000,00	18.180,00	36.360,00	(26.640,00)
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	3.588.030,78	29.059.224,01	(37.740.775,99)
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	66.800.000,00	66.800.000,00	3.588.030,78	29.059.224,01	(37.740.775,99)
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	66.800.000,00	66.800.000,00	3.588.030,78	29.059.224,01	(37.740.775,99)
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	66.800.000,00	66.800.000,00	3.266.951,83	26.429.233,38	(40.370.766,62)
1.7.5.8.01.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	66.800.000,00	66.800.000,00	3.266.951,83	26.429.233,38	(40.370.766,62)
1.7.5.8.01.2.0.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	321.078,95	2.629.990,63	2.629.990,63
1.7.5.8.01.2.1.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	321.078,95	2.629.990,63	2.629.990,63
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	1.328.020,11	1.328.020,11	20.752,34	223.494,31	(1.104.525,80)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.032,51	242.032,51	5.819,55	30.303,40	(211.729,11)
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	5.819,55	30.303,40	(209.729,11)
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	5.819,55	30.303,40	(207.229,11)
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	5.819,55	30.303,40	(207.229,11)
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	237.532,51	237.532,51	5.819,55	30.303,40	(207.229,11)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:53:16 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Julho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.1.1.100	Outras Restituições	159.030,00	159.030,00	5.819,55	30.303,40	(128.726,60)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.085.987,60	1.085.987,60	14.932,79	193.190,91	(892.796,69)
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	14.932,79	193.190,91	(855.053,57)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	1.048.244,48	1.048.244,48	14.932,79	193.190,91	(855.053,57)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	685.301,00	685.301,00	376,03	39.387,65	(645.913,35)
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.301,00	5.301,00	376,03	39.387,65	34.086,65
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	2.403,61	5.116,03	(83.454,77)
1.9.9.0.99.1.3.001	Rec.da Dív.Ativa não Tributária de Receitas	88.570,80	88.570,80	2.403,61	5.116,03	(83.454,77)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora de Dívida de Tributos	274.372,68	274.372,68	12.153,15	148.687,23	(125.685,45)
1.9.9.0.99.1.4.001	Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	1.215,13	13.381,22	13.381,22
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)
2.4.1.8.03.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732 2.4.1.8.03.1.1.001	Transferência De Investimentos de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	480.689,74	3.245.965,17	(6.020.405,07)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	8.816.370,24	8.816.370,24	480.689,74	3.245.965,17	(5.570.405,07)
7.2.1.0.04.2.2.001	Contribuição de Regime de Parcelamento de Débitos	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	(450.000,00)
9.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(7.927.834,69)	(7.927.834,69)	(1.360.064,24)	(11.231.013,03)	(3.303.178,34)
9.7.1.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(3.438.200,00)	(3.438.200,00)	(433.955,30)	(3.850.847,46)	(412.647,46)
9.7.1.8.01.5.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(43.055,25)	(43.055,25)	(49,73)	(532,03)	42.523,22
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)	(867.745,13)	(6.412.699,03)	(2.496.873,82)
9.7.2.8.01.2.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(346.738,86)	(346.738,86)	(34.827,33)	(804.584,59)	(457.845,73)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:53:16 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Julho/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
9.7.2.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(129.165,76)	(129.165,76)	(23.496,75)	(162.349,92)	(33.184,16)
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.925.247,93	311.925.247,93	22.941.066,31	146.858.226,88	(165.037.021,05)

Claudio Cicero dos Santos
Dir. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matr.: 17300

Subsecretário de Finanças Interino
Mat. 17.23[illegible] - PMS

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:53:16 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/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	23.210.040,40	178.083.315,14	(132.423.429,95)
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.305.260,55	41.305.260,55	3.058.675,93	26.397.680,36	(14.907.580,19)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	37.881.752,93	37.881.752,93	2.937.520,65	25.063.863,52	(12.817.889,41)
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	208.561,76	1.923.403,21	(1.591.135,51)
1.1.1.3.01.0.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	8.655,02	33.792,57	(180.253,54)
1.1.1.3.01.1.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	8.655,02	33.792,57	(180.253,54)
1.1.1.3.01.1.1.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	214.046,11	214.046,11	8.655,02	33.792,57	(180.253,54)
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.492,61	3.300.492,61	198.906,74	1.889.610,64	(1.410.881,97)
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.075.375,15	3.075.375,15	152.709,21	1.224.418,97	(1.850.956,18)
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	152.709,21	1.224.418,97	(1.850.956,18)
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	225.117,46	225.117,46	46.197,53	665.191,67	440.074,21
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	225.117,46	225.117,46	46.197,53	665.191,67	440.074,21
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	34.367.214,21	34.367.214,21	2.728.961,89	23.140.460,31	(11.226.753,90)
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.789.605,69	10.789.605,69	505.940,55	8.531.001,06	(2.258.604,63)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.764.147,68	8.764.147,68	454.414,99	8.213.632,74	(1.550.514,94)
1.1.1.8.01.1.0.001	Iptu Predial	4.844.512,75	4.844.512,75	238.907,38	4.565.184,48	(279.328,27)
1.1.1.8.01.1.0.002	Iptu Territorial	1.272.240,00	1.272.240,00	29.590,91	1.323.956,42	51.716,42
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	14.091,13	73.021,60	(111.500,91)
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	126.159,82	1.331.227,61	(655.464,74)
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.476.180,07	1.476.180,07	45.756,75	920.242,63	(555.937,44)
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.025.458,01	1.025.458,01	51.525,56	317.968,32	(707.489,69)
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	996.421,55	996.421,55	48.078,73	250.612,21	(745.809,34)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	25.346,01	25.346,01	126,00	3.946,94	(21.399,07)
1.1.1.8.01.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	2.460,30	2.460,30	2.551,00	39.191,90	36.731,60
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.230,15	1.230,15	780,83	24.217,27	22.987,12
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	2.223.021,34	14.608.859,25	(8.968.749,27)
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.577.608,52	23.577.608,52	2.223.021,34	14.608.859,25	(8.968.749,27)
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.535.200,52	23.535.200,52	2.218.945,00	14.517.031,22	(9.018.169,30)
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS -	17.123.110,92	17.123.110,92	1.802.159,90	12.332.187,50	(4.790.923,42)
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	290.501,03	1.555.741,34	(191.468,26)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	2.120.400,00	2.120.400,00	123.284,10	629.102,38	(1.491.297,62)
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	145,07	953,61	(30.852,39)
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.301,00	5.301,00	2.163,11	47.981,23	42.680,23
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	1.817,23	42.893,19	37.592,19
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	3.423.507,62	3.423.507,62	115.152,28	1.333.816,84	(2.089.690,78)
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.400.022,77	2.400.022,77	81.841,41	858.398,16	(1.541.624,61)
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	81.841,41	857.940,40	(981.133,94)
1.1.2.1.01.1.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	81.841,41	857.940,40	(981.133,94)
1.1.2.1.01.1.1.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.355.625,37	1.355.625,37	42.529,35	479.694,56	(875.930,81)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:55:44 1

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/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 de Vigilância Sanitária	117.682,20	117.682,20	11.888,88	100.927,13	(16.755,07)
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	13.485,90	50.800,95	(25.533,45)
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	503.585,00	503.585,00	14.384,67	284.182,69	(219.402,31)
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	2.769,30	44.573,79	17.008,59
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	483.448,97	483.448,97	39.312,06	378.245,84	(105.203,13)
1.1.2.1.04.0.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.1.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.1.002	Compensação Ambiental - FMS	560.948,43	560.948,43	0,00	457,76	(560.490,67)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.023.484,85	1.023.484,85	37.310,87	475.418,68	(548.066,17)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	27.270,12	355.501,62	(491.990,03)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	27.270,12	355.501,62	(491.990,03)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	847.491,65	847.491,65	27.270,12	355.501,62	(491.990,03)
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	12.150,10	295.477,51	20.885,71
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	509.287,85	509.287,85	15.120,02	60.024,11	(449.263,74)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa do Cemitério	175.993,20	175.993,20	10.040,75	119.917,06	(56.076,14)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.374.090,86	9.374.090,86	574.300,69	5.059.845,87	(4.314.244,99)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.233.629,76	7.233.629,76	473.037,64	3.834.845,24	(3.398.784,52)
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	473.037,64	3.834.845,24	(3.398.784,52)
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	473.037,64	3.820.079,31	(3.398.550,45)
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	473.037,64	3.820.079,31	(3.398.550,45)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	14.765,93	(234,07)
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	14.765,93	(234,07)
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	101.363,05	1.225.000,63	(915.460,47)
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	101.363,05	1.225.000,63	(915.460,47)
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	101.363,05	1.225.000,63	(915.460,47)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	4.143.875,85	4.143.875,85	(27.154,31)	921.420,02	(3.222.455,83)
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração de Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733 1.3.1.1.01.0.0.000	Receita de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	4.143.875,85	4.143.875,85	(27.154,31)	921.420,02	(3.222.455,83)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	4.143.875,85	4.143.875,85	(27.154,31)	921.420,02	(3.222.455,83)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.143.875,85	4.143.875,85	(27.154,31)	921.420,02	(3.222.455,83)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:55:45 2

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.143.875,85	4.143.875,85	(27.154,31)	921.420,02	(3.222.455,83)
1.3.2.1.00.1.1.001	Rec. de Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc.- Royalties	53.010,00	53.010,00	1.693,44	34.252,48	(18.757,52)
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	314,30	10.133,32	(189.866,68)
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	992,73	14.735,82	(235.264,18)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Convênios MEC/FNDE (Merenda)	20.899,22	20.899,22	115,19	1.353,94	(19.545,28)
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	0,03	(5.300,97)
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	9.413,65	86.401,44	(301.631,76)
1.3.2.1.00.1.1.012	Juros Farmácia Básica	2.120,40	2.120,40	14,17	207,53	(1.912,87)
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	32,84	979,04	(2.201,56)
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CEFX	3.180,60	3.180,60	0,95	31,54	(3.149,06)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VGS	63.612,00	63.612,00	766,83	10.312,90	(53.299,10)
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	11,39	166,90	(44.361,50)
1.3.2.1.00.1.1.019	Juros de Qualigest	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	0,00	17.866,44	(67.373,64)
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	0,00	1,30	(2.498,70)
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	1,69	517,43	(2.982,57)
1.3.2.1.00.1.1.025	Juros/ACESSUAS	1.000,00	1.000,00	0,24	7,77	(992,23)
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	10,54	316,21	(7.183,79)
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	0,10	3,19	(996,81)
1.3.2.1.00.1.1.032	Juros IGD - SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	43,99	(956,01)
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	13,85	159,35	(840,65)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	1.000,00	8,69	192,14	(807,86)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.000,00	1.000,00	36,75	2.620,71	1.620,71
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.647.979,28	1.647.979,28	12.229,70	257.080,09	(1.390.899,19)
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	2.000,00	2.000,00	45,22	1.627,97	(372,03)
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	1,82	26,71	(3.790,01)
1.3.2.1.00.1.1.044	Juros Aquisição de Equipamento	161.150,40	161.150,40	52,99	775,73	(160.374,67)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:55:45 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.045	Juros DST/AIDS	13.570,56	13.570,56	0,34	8,00	(13.562,56)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Basica Coofinanc	36.046,80	36.046,80	0,00	0,00	(36.046,80)
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 Palesto	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	(52.941,49)	480.731,88	80.731,88
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC FNAS	0,00	0,00	12,80	297,94	297,94
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	11,23	568,23	568,23
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	254.355.497,72	254.355.497,72	19.585.490,86	145.460.147,35	(108.895.350,37)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	115.448.004,77	115.448.004,77	10.874.673,06	69.370.530,49	(46.077.474,28)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	115.448.004,77	115.448.004,77	10.874.673,06	69.370.530,49	(46.077.474,28)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	52.962.536,42	52.962.536,42	4.278.565,41	30.655.223,19	(22.307.313,23)
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	2.316.912,72	21.571.150,91	(30.928.849,09)
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	2.316.912,72	21.571.150,91	(30.928.849,09)
1.7.1.8.01.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.230,15	1.230,15	0,00	1.477.617,61	1.476.387,46
1.7.1.8.01.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	1.230,15	1.230,15	0,00	1.477.617,61	1.476.387,46
1.7.1.8.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	215.276,26	215.276,26	139,89	2.800,29	(212.475,97)
1.7.1.8.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	215.276,26	215.276,26	139,89	2.800,29	(212.475,97)
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	51.569,28	(194.460,73)
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	51.569,28	(194.460,73)
1.7.1.8.01.9.1.000	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	1.961.512,80	7.552.085,10	7.552.085,10
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	1.980.542,51	14.194.048,50	(8.613.419,63)
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	211.165,21	1.548.189,73	(912.110,39)
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	211.165,21	1.548.189,73	(912.110,39)
1.7.1.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	16.616.868,01	16.616.868,01	1.319.669,80	9.597.538,35	(7.019.329,66)
1.7.1.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -	16.616.868,01	16.616.868,01	1.319.669,80	9.597.538,35	(7.019.329,66)
1731 1.7.1.8.02.3.2.000	Cota-Parte Royalties - Lei 12.858 Saúde e Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	397.544,65	2.714.908,30	(485.091,70)
1.7.1.8.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	397.544,65	2.714.908,30	(485.091,70)
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.300,00	530.300,00	52.162,85	333.412,12	(196.887,88)
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.300,00	530.300,00	52.162,85	333.412,12	(196.887,88)
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	3.781.047,17	17.394.839,26	(3.022.259,20)
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	20.417.098,46	20.417.098,46	3.781.047,17	17.394.839,26	(3.022.259,20)
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	20.417.098,46	20.417.098,46	1.333.043,14	12.624.029,47	(7.793.068,99)
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	1.480.550,00	203.009,00

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:55:46 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.004	Saúde Bucal	530.100,00	530.100,00	53.052,28	431.073,69	(99.026,31)
1.7.1.8.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	53.010,00	53.010,00	447.878,41	4.286.731,36	4.233.721,36
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)
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	210.000,00	(158.949,60)
1.7.1.8.03.1.1.016	Outros Programas Financiados pela MAC	21.204,00	21.204,00	0,00	1.000.000,00	978.796,00
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	4.674.161,75	1.018.155,77
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	26.022,90	(101.201,10)
1.7.1.8.03.1.1.024	Vigilância em Saúde	318.060,00	318.060,00	37.693,86	301.550,88	(16.509,12)
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	13.000,00	13.000,00
1727 1.7.1.8.03.1.5.001	Corona Virus (COVID-19)	0,00	0,00	2.448.004,03	4.770.809,79	4.770.809,79
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	119.671,88	863.425,74	(231.764,26)
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	119.671,88	863.425,74	(231.764,26)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.095.190,00	1.095.190,00	119.671,88	863.425,74	(231.764,26)
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	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	77.809,26	336.033,78	71.843,78
1.7.1.8.04.1.1.010	IGDBF FMAS	275.000,00	275.000,00	24.359,55	156.961,01	(118.038,99)
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	17.500,00	161.946,42	161.946,42
1.7.1.8.04.1.1.016	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	55.290,00	55.290,00
1.7.1.8.04.1.1.017	COVIDEPI	0,00	0,00	0,00	49.875,00	49.875,00
1.7.1.8.04.1.1.018	COVIDACO	0,00	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00
1729 1.7.1.8.04.1.1.019	JUROSCOVIDEPI	0,00	0,00	8,80	39,10	39,10
1730 1.7.1.8.04.1.1.020	JUROSCOVIDACO	0,00	0,00	14,07	67,40	67,40

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:55:46 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	13.961.310,00	13.961.310,00	714.848,29	6.214.993,80	(7.746.316,20)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	9.011.910,00	9.011.910,00	571.402,36	5.225.786,57	(3.786.123,43)
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.011.910,00	9.011.910,00	571.402,36	5.225.786,57	(3.786.123,43)
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	118.543,00	829.801,00	(2.470.199,00)
1.7.1.8.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	118.543,00	829.801,00	(2.470.199,00)
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	24.900,93	159.406,23	(380.593,77)
1.7.1.8.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	24.900,93	159.406,23	(380.593,77)
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	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 – FNDE -	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 de 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 - 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	48.000,00	(2.960.498,76)
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	48.000,00	(2.960.498,76)
1.7.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.008.498,76	3.008.498,76	0,00	48.000,00	(2.960.498,76)
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	4.958.179,13	43.277.754,18	(28.804.378,77)
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	4.958.179,13	43.277.754,18	(28.804.343,77)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	71.910.717,05	71.910.717,05	4.852.517,37	41.750.684,63	(30.160.032,42)
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	64.200.000,00	64.200.000,00	4.552.676,93	36.616.171,88	(27.583.828,12)
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.200.000,00	64.200.000,00	4.552.676,93	36.616.171,88	(27.583.828,12)
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	5.831.047,76	5.831.047,76	172.434,11	4.195.356,96	(1.635.690,80)
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.831.047,76	5.831.047,76	172.434,11	4.195.356,96	(1.635.690,80)
1.7.2.8.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.879.669,29	1.879.669,29	127.406,33	939.155,79	(940.513,50)
1.7.2.8.01.5.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.879.669,29	1.879.669,29	127.406,33	939.155,79	(940.513,50)
1.7.2.8.01.5.1.001	Cota Parte do IPI sobre Exportação	1.879.669,29	1.879.669,29	127.406,33	939.155,79	(940.513,50)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:55:47 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.323.760,56	1.316.379,66
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.323.760,56	1.316.379,66
1.7.2.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.323.760,56	1.316.379,66
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmaceutica	3.140,10	3.140,10	40.470,07	323.760,56	320.620,46
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)
1728 1.7.2.8.03.1.1.006	Corona Vírus (COVID-19) - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.8.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	65.191,69	203.308,99	39.308,99
1.7.2.8.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	65.191,69	203.308,99	39.308,99
1.7.2.8.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	164.000,00	164.000,00	65.191,69	203.308,99	39.308,99
1.7.2.8.99.1.1.001	SAC PETI FMAS	16.000,00	16.000,00	1.651,69	12.688,99	(3.311,01)
1.7.2.8.99.1.1.002	PSB - FEAS	85.000,00	85.000,00	45.360,00	136.080,00	51.080,00
1.7.2.8.99.1.1.003	PSE - FEAS	63.000,00	63.000,00	18.180,00	54.540,00	(8.460,00)
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	25.360,00	25.360,00	3.884,72	3.884,72	(21.475,28)
1.7.4.0.00.1.0.000	Transferências de Instituições Privadas	25.360,00	25.360,00	3.884,72	3.884,72	(21.475,28)
1.7.4.0.00.1.1.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.360,00	25.360,00	3.884,72	3.884,72	(21.475,28)
1.7.4.0.00.1.1.001	Doações para Fundo da Criança e Adolescente	15.000,00	15.000,00	3.884,72	3.884,72	(11.115,28)
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	3.748.753,95	32.807.977,96	(33.992.022,04)
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	66.800.000,00	66.800.000,00	3.748.753,95	32.807.977,96	(33.992.022,04)
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	66.800.000,00	66.800.000,00	3.748.753,95	32.807.977,96	(33.992.022,04)
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	66.800.000,00	66.800.000,00	3.407.545,60	29.836.778,98	(36.963.221,02)
1.7.5.8.01.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	66.800.000,00	66.800.000,00	3.407.545,60	29.836.778,98	(36.963.221,02)
1.7.5.8.01.2.0.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	341.208,35	2.971.198,98	2.971.198,98
1.7.5.8.01.2.1.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	341.208,35	2.971.198,98	2.971.198,98
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	1.328.020,11	1.328.020,11	20.727,23	244.221,54	(1.083.798,57)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.032,51	242.032,51	6.691,68	36.995,08	(205.037,43)
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	6.691,68	36.995,08	(203.037,43)
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	6.691,68	36.995,08	(200.537,43)
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	6.691,68	36.995,08	(200.537,43)
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	237.532,51	237.532,51	6.691,68	36.995,08	(200.537,43)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:55:47 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.1.1.100	Outras Restituições	159.030,00	159.030,00	6.691,68	36.995,08	(122.034,92)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.085.987,60	1.085.987,60	14.035,55	207.226,46	(878.761,14)
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	14.035,55	207.226,46	(841.018,02)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	1.048.244,48	1.048.244,48	14.035,55	207.226,46	(841.018,02)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	685.301,00	685.301,00	1.565,46	40.953,11	(644.347,89)
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.301,00	5.301,00	1.565,46	40.953,11	35.652,11
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	203,20	5.319,23	(83.251,57)
1.9.9.0.99.1.3.001	Rec.da Div.Ativa não Tributária de Receitas	88.570,80	88.570,80	203,20	5.319,23	(83.251,57)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora da Dívida de Tributos	274.372,68	274.372,68	12.266,89	160.954,12	(113.418,56)
1.9.9.0.99.1.4.001	Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	821,58	14.302,78	14.302,78
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	167.690,00	167.690,00	87.722,71
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	167.690,00	167.690,00	93.881,00
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	73.809,00	73.809,00	167.690,00	167.690,00	93.881,00
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União	73.809,00	73.809,00	167.690,00	167.690,00	93.881,00
2.4.1.8.03.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	167.690,00	167.690,00	167.690,00
2.4.1.8.03.1.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	167.690,00	167.690,00	167.690,00
2.4.1.8.03.1.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	167.690,00	167.690,00	167.690,00
1732 2.4.1.8.03.1.1.001	Transferência De Investimentos de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	167.690,00	167.690,00	167.690,00
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	452.793,26	3.698.758,45	(5.567.611,79)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	8.816.370,24	8.816.370,24	452.793,26	3.698.758,45	(5.117.611,79)
7.2.1.0.04.2.2.001	Contribuição de Regime de Parcelamento de Débitos	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	(450.000,00)
9.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(7.927.834,69)	(7.927.834,69)	(1.433.913,98)	(12.664.927,01)	(4.737.092,32)
9.7.1.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(3.438.200,00)	(3.438.200,00)	(463.382,52)	(4.314.229,98)	(876.029,98)
9.7.1.8.01.5.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(43.055,25)	(43.055,25)	(27,97)	(560,00)	42.495,25
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)	(910.535,39)	(7.323.234,42)	(3.407.409,21)
9.7.2.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(346.738,86)	(346.738,86)	(34.486,83)	(839.071,42)	(492.332,56)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:55:47 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$)

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/2020
CONSOLIDADO

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
9.7.2.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(129.165,76)	(129.165,76)	(25.481,27)	(187.831,19)	(58.665,43)
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.925.247,93	311.925.247,93	22.306.608,70	169.284.836,58	(142.640.411,35)

Claudio Cicero dos Santos
Dir. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matr.: 17300

Subsecretário de Finanças
Mat. 17.234 - PMS

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:55:47 9

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 1 - Secretária Municipal de Suprimentos

Unidade: 0114 - Secretaria Municipal de Suprimentos - 2020

04.122.002.2.648 - 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
284|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
284|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
284|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
284|3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	691.229,74	0,00	0,00	691.229,74	0,00	691.229,74	46.556,25	178.474,59	46.556,25	178.474,59	512.754,15	0,00
284|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
284|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	60.733,92	0,00	0,00	60.733,92	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	54.733,92
284|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
284|3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	145.761,41	0,00	0,00	145.761,41	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	137.771,41
	Total da Ação		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.990,00	705.219,74	49.556,25	184.474,59	49.556,25	184.474,59	520.744,15	294.781,26
	Total da Unidade		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.990,00	705.219,74	49.556,25	184.474,59	49.556,25	184.474,59	520.744,15	294.781,26
	Total da Secretaria		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.990,00	705.219,74	49.556,25	184.474,59	49.556,25	184.474,59	520.744,15	294.781,26

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

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
1165|3.2.90.21.00.	-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00	1.500.000,00	0,00	1.025.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1166|4.6.90.71.01.	-Principal da Dívida Contratual com INSS / PA	00	4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00	218.410,87	444.471,66	218.410,87	444.471,66	218.410,87	444.471,66	0,00	2.855.528,34
1166|4.6.90.71.02.	-Principal da Dívida Contratual Resgatada (Pr	00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		7.200.000,00	0,00	3.425.000,00	3.775.000,00	218.410,87	444.471,66	218.410,87	444.471,66	218.410,87	444.471,66	0,00	3.330.528,34

04.122.010.2.804 - Manutenção 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
280|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
280|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
280|3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
280|3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.333.000,00	0,00	86.000,00	2.247.000,00	-86.000,00	2.247.000,00	166.872,89	661.644,75	166.872,89	661.644,75	1.585.355,25	0,00
280|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	37.000,00
280|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
280|3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	675.637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	675.637,05	474.362,95
280|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
280|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	86.000,00	3.914.000,00	(86.000,00)	2.931.857,74	166.872,89	670.865,44	166.872,89	670.865,44	2.260.992,30	982.142,26
	Total da Unidade		11.200.000,00	0,00	3.511.000,00	7.689.000,00	132.410,87	3.376.329,40	385.283,76	1.115.337,10	385.283,76	1.115.337,10	2.260.992,30	4.312.670,60
	Total da Secretaria		11.200.000,00	0,00	3.511.000,00	7.689.000,00	132.410,87	3.376.329,40	385.283,76	1.115.337,10	385.283,76	1.115.337,10	2.260.992,30	4.312.670,60

26/10/2020 12:06:46 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 1

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
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

12.361.024.2.041 - Educação Básica (FUNDEB)

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
20414.4.90.52.00.	-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
20413.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10	9.424.000,00	0,00	727.141,34	8.696.858,66	0,00	8.696.858,66	798.537,30	3.864.045,09	798.537,30	3.864.045,09	4.832.813,57	0,00
20413.1.90.13.03.	-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
20413.3.90.30.03.	-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
20413.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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
20413.3.90.39.05.	-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
20413.1.90.11.02.	-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-MAGISTÉR	10	47.788.178,71	0,00	827.993,67	46.960.185,04	0,00	46.960.185,04	2.885.007,03	13.081.181,38	2.885.007,03	13.081.181,38	33.879.003,66	0,00
20413.1.90.13.04.	-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
20413.1.90.04.02.	-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	230.658,61	592.294,68	230.658,60	592.294,68	4.907.705,32	0,00
20413.1.90.04.03.	-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	161.769,81	453.105,84	161.769,91	453.105,84	1.197.894,16	0,00
20413.1.90.13.06.	-Regime Geral de Previdência Professores - II	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
20413.1.90.13.07.	-Regime Próprio de Previdência Professores -	10	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	306.965,49	1.230.874,73	306.965,49	1.230.874,73	306.965,49	1.230.874,73	0,00	1.019.125,27
	Total da Ação		67.000.000,00	0,00	1.555.128,01	65.444.871,99	306.965,49	64.048.925,43	4.363.337,49	19.261.506,42	4.363.337,49	19.261.506,42	44.787.417,01	1.395.946,56

12.363.028.2.043 - Ensino Profissional: Operacionalização

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
2042|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
2042|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
2042|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2042|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		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

12.361.028.2.044 - Ensino Supletivo: Operacionalização

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
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	1.000,00	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|3.3.90.39.05.	-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

12.361.024.2.045 - Convênios Creche

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
2046|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
2046|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
2046|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
2046|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
2046|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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
2046|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

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
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|3.3.90.93.00.	-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 Escolar

26/10/2020 12:06:48 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 2

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
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	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	0,00	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

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
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	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	300.825,38	300.825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	300.825,38	2.079.174,62
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
2067|4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	02	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		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	300.825,38	2.662.004,02	0,00	37.901,62	0,00	37.901,62	2.624.102,40	6.837.995,98

12.367.024.2.097 - Educação Especial: Operacionalização

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
2097|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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

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
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

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
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

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
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

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|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	4.816.387,04	13.794.612,96	-4.786.387,04	13.794.612,96	182.714,81	655.320,37	182.714,81	655.320,37	13.139.292,59	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	16.400,33	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	7.400,33	4.483.599,67
2806|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	248.500,92	20.715,91	82.147,73	20.715,91	82.147,73	166.443,19	15.499,08
2806|3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.856.500,00	0,00	0,00	5.856.500,00	20.579,71	261.323,58	1.047,83	150.476,30	1.047,83	150.476,30	110.847,28	5.595.176,22
2806|3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	6.530.000,00	0,00	2.000.000,00	4.530.000,00	94.830,67	376.048,84	94.830,67	376.048,84	94.830,67	376.048,84	0,00	4.153.951,16

26/10/2020 12:06:49 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 3

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
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
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.	-AUXÍLIO-TRANSPORTE	00	0,00	1.555.128,01	0,00	1.555.128,01	1.555.128,01	1.555.128,01	655.128,01	655.128,01	655.128,01	655.128,01	900.000,00	0,00
	Total da Ação		42.000.000,00	1.555.128,01	6.816.387,04	36.738.740,97	(3.112.848,65)	18.452.197,74	957.437,23	1.909.121,25	957.437,23	1.909.121,25	16.543.986,49	18.286.539,22

12.361.024.2.870 - Construção de Creches

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
2870|4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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

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
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

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
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	00	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	00	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|4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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|4.4.90.61.00.	-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2872|3.3.90.36.01.	-OUTROS 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

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
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

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
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

26/10/2020 12:06:51 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 4

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
12.361.024.2.879	**- Projeto Unidade Móvel de Informática**													
2879 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2879 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
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	30.000,00	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	555.100,00	0,00	0,00	555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.100,00
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	79.317,53	0,00	0,00	79.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.317,53
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 3.3.90.30.03.	-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
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 Outros 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 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 - 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**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2899 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	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 - PES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2899 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2902 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.600,00	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 - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2903 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.024.2.905	**- Folclore Mora ao Lado é Tempo de Cultura**													
2905 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.600,00	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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2905 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.600,00	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 - PES	00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2906 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.024.2.908	**- Escola de Artes**													
2908 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2908 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2908 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2908 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.024.2.909	**- Projeto de Companhia de Teatro**													
2909 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2909 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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 - 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
ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
2910 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.024.2.911	**- Projeto Coleta Seletiva de Lixo**													
2911 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.600,00	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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2911 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.600,00	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 - PES	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2918 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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 - PES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2919 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		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 - PES	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2920 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2921 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Ação		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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2922 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	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		131.834.184,00	1.655.120,81	8.371.515,05	125.117.796,96	(2.535.050,78)	87.906.750,19	5.320.774,72	21.307.529,28	5.320.774,72	21.307.529,28	66.779.220,90	37.131.046,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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		131.834.184,20	1.655.120,81	8.371.515,05	125.117.796,96	(2.535.050,78)	87.906.750,19	5.320.774,72	21.307.529,28	5.320.774,72	21.307.529,28	66.779.220,90	37.131.046,77
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**													
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	735.000,00	1.805.350,00	-735.000,00	1.805.350,00	142.434,96	438.626,58	142.434,96	438.583,58	1.366.766,42	0,00
2836 3.1.90.13.03.	-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
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 - PES	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	735.000,00	2.215.000,00	(735.000,00)	1.805.350,00	142.434,96	438.626,58	142.434,96	438.583,58	1.366.766,42	409.650,00
	Total da Unidade		2.989.930,00	0,00	735.000,00	2.254.930,00	(735.000,00)	1.805.350,00	142.434,96	438.626,58	142.434,96	438.583,58	1.366.766,42	449.580,00
	Total da Secretaria		2.989.930,00	0,00	735.000,00	2.254.930,00	(735.000,00)	1.805.350,00	142.434,96	438.626,58	142.434,96	438.583,58	1.366.766,42	449.580,00

Claudio Cicero dos [illegible]
Dir. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matr.: 17300

Walter Monteiro
Subsecretário de Finanças Interino
Mat. 17.704 - PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
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 - PES	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 - PES	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 - PES	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
ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
2037 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
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	27	3.293.300,00	0,00	0,00	3.293.300,00	94.295,16	1.133.146,86	208.423,65	614.243,76	208.423,65	614.243,76	518.903,10	2.160.153,14
	Total da Ação		3.471.300,00	0,00	40.000,00	3.431.300,00	94.295,16	1.133.146,86	208.423,65	614.243,76	208.423,65	614.243,76	518.903,10	2.298.153,14
15.451.029.2.039	**- Serviços de Limpeza Pública**													
2039 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	17.850.000,00	0,00	2.850.000,00	15.000.000,00	1.772.063,81	3.765.527,82	965.554,54	965.554,54	965.554,54	965.554,54	2.799.973,28	11.234.472,18
	Total da Ação		17.850.000,00	0,00	2.850.000,00	15.000.000,00	1.772.063,81	3.765.527,82	965.554,54	965.554,54	965.554,54	965.554,54	2.799.973,28	11.234.472,18
26.122.029.2.119	**- Manutenção e Operacionalização da Secretaria**													
2119 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2119 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	6.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	41.590,00
2119 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	544.000,00	2.850.000,00	0,00	3.394.000,00	941.651,73	1.085.768,85	117.147,55	233.189,21	152.290,73	233.189,21	852.579,64	2.308.231,15
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2821 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
2821 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.500.000,00	0,00	176.000,00	3.324.000,00	-176.000,00	3.324.000,00	233.984,90	1.051.110,64	233.984,90	1.051.110,64	2.272.889,36	0,00
2821 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
2826 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
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	14.695.040,00	0,00	0,00	14.695.040,00	10.671.492,24	10.671.841,57	0,00	349,33	0,00	349,33	10.671.492,24	4.023.198,43
2826 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
2826 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	2.890.000,00	176.000,00	21.577.040,00	11.081.753,97	15.086.020,42	351.112,45	1.284.648,18	386.175,60	1.284.648,18	13.801.371,24	6.491.019,58
	Total da Unidade		40.184.340,00	2.890.000,00	3.066.000,00	40.008.340,00	12.933.108,94	19.984.695,10	1.525.090,84	2.864.447,48	1.560.153,79	2.864.447,48	17.120.247,62	20.023.644,90
	Total da Secretaria		40.184.340,00	2.890.000,00	3.066.000,00	40.008.340,00	12.933.108,94	19.984.695,10	1.525.090,84	2.864.447,48	1.560.153,79	2.864.447,48	17.120.247,62	20.023.644,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
2856 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15	1.242.985,00	0,00	0,00	1.242.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.985,00
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 - 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	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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 - PEE	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 - PESI	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														
28624.4.90.52.00.	-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
28623.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	102.700,00	0,00	72.000,00	30.700,00	-72.000,00	30.700,00	2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00	21.700,00	0,00
28623.1.90.13.03.	-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
28623.3.90.30.03.	-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
28623.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28623.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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
28623.1.90.14.00.	-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
28623.1.90.13.04.	-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	72.000,00	78.000,00	(72.000,00)	30.700,00	2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00	21.700,00	47.300,00
11.333.026.2.864 - Gerar Trabalho e Renda para os Moradores de Seropédica														
28614.4.90.52.00.	-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
28613.3.90.30.03.	-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
28613.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,28	12.871,72
28613.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	1.000,00	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	5.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,28	24.871,72
11.333.026.2.865 - Telecentro														
28624.4.90.52.00.	-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
28623.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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
28623.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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
28623.3.90.30.02.	-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														
28614.4.90.52.00.	-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
28613.3.90.30.03.	-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
28613.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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
28613.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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														
28614.4.90.52.00.	-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
28613.3.90.30.03.	-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
28613.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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
28613.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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

26/10/2020 12:07:03 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020 PROVISÓRIO Balancete 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														
28624.4.90.52.00.	-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
28623.3.90.30.03.	-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
28623.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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
28623.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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	72.000,00	201.000,00	(72.000,00)	35.828,28	2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00	26.828,28	165.171,72
	Total da Secretaria		273.000,00	0,00	72.000,00	201.000,00	(72.000,00)	35.828,28	2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00	26.828,28	165.171,72
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														
27914.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	106.400,00
27913.3.90.30.03.	-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
27913.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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
27913.3.90.32.00.	-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
27913.3.90.14.00.	-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
27913.3.90.33.00.	-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
27913.3.90.35.00.	-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	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	0,00	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	0,00	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														
16.482.020.2.859 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
28914.4.90.52.00.	-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
28913.3.90.30.03.	-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
28913.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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
28913.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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
28914.4.90.51.00.	-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

26/10/2020 12:07:04 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020 PROVISÓRIO Balancete 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 - PESI	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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

26/10/2020 12:07:05 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020 PROVISÓRIO Balancete 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	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 - PESI	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	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														
20713.3.90.32.00.	-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
20713.3.90.30.03.	-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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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 - PESI	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														
28224.4.90.52.00.	-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
28223.3.90.32.00.	-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
28223.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	35.209,08	116.220,26	35.209,08	116.220,26	323.779,74	0,00
28223.1.90.13.03.	-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
28223.3.90.30.03.	-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
28223.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28223.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

26/10/2020 12:07:06 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020 PROVISÓRIO Balancete 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														
28223.1.90.14.00.	-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	35.209,08	116.220,26	35.209,08	116.220,26	323.779,74	80.000,00
	Total da Unidade		581.680,00	0,00	0,00	581.680,00	0,00	443.400,00	35.209,08	116.220,26	35.209,08	116.220,26	327.179,74	138.280,00
	Total da Secretaria		581.680,00	0,00	0,00	581.680,00	0,00	443.400,00	35.209,08	116.220,26	35.209,08	116.220,26	327.179,74	138.280,00

26/10/2020 12:07:07 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020 PROVISÓRIO Balancete 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	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
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 - PEE	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 - PESI	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	45.379,15	45.379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,15	2.504.798,86
10324.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	124.400,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	600,00
	Total da Ação		17.000.000,00	125.000,00	0,00	17.125.000,00	169.779,15	169.779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	169.779,15	16.955.220,85
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 - PESI	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														
2163.4.4.90.51.00.	-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
2163.3.3.90.30.03.	-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
2163.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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	54.000,00	436.000,00	-54.000,00	436.000,00	36.534,07	122.234,02	36.534,07	122.234,02	313.765,98	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	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	36.400,00
28053.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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 - PESI	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
28053.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	21.369,00	0,00	0,00	21.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.369,00
28053.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	02	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		890.000,00	30.000,00	179.000,00	741.000,00	(40.400,00)	449.600,00	36.534,07	122.234,02	36.534,07	122.234,02	327.365,98	291.400,00
	Total da Unidade		18.541.000,00	155.000,00	209.000,00	18.487.000,00	129.379,15	619.379,15	36.534,07	122.234,02	36.534,07	122.234,02	497.145,13	17.867.620,85

26/10/2020 12:07:09 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020 PROVISÓRIO Balancete 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														
	Total da Secretaria		18.541.000,00	155.000,00	209.000,00	18.487.000,00	129.379,15	619.379,15	36.534,07	122.234,02	36.534,07	122.234,02	497.145,13	17.867.620,85
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 - PEE	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 - PESI	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

26/10/2020 12:07:10 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07
ABRIL / 2020 PROVISÓRIO Balancete 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														
20113.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	411.243,62	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	409.803,62	288.756,38
20113.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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
20113.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	04	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	62.324,35	107,61	32.545,24	107,61	32.545,24	29.779,11	287.675,65
20113.1.90.11.01.	-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	0,00	473.567,97	107,61	33.985,24	107,61	33.985,24	439.582,73	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	0,00	3.661.929,51	235.814,55	1.110.501,76	240.267,21	1.107.583,51	2.554.346,00	0,00
20163.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	38	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	310.748,73	310.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	310.748,73	89.251,27
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 - PEE	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 - PESI	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	310.748,73	4.178.648,58	235.814,55	1.315.684,30	240.267,21	1.312.766,05	2.865.882,53	1.989.568,70
10.301.023.2.017 - PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO														
20173.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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	0,00	1.400.112,00	199.625,58	777.229,29	199.625,58	777.229,29	622.882,71	0,00
	Total da Ação		1.405.512,00	0,00	0,00	1.405.512,00	0,00	1.400.112,00	199.625,58	777.229,29	199.625,58	777.229,29	622.882,71	5.400,00
10.304.023.2.027 - Vigilância em Saúde, Epidemias, Ambiental														
20273.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	04	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
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	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
20273.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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 - PESI	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 - PESI	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														
21303.3.90.92.00.	-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
21313.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	3.079.865,29	0,00	0,00	3.079.865,29	0,00	3.079.865,29	435.351,42	2.854.224,78	382.721,39	2.801.594,75	278.270,54	0,00
21303.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	632.513,04	1.980.201,68	636.989,20	1.978.337,74	2.671.662,26	0,00
21303.1.90.11.01.	-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
21303.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15	1.584.481,67	0,00	0,00	1.584.481,67	2.099,85	670.507,00	0,00	80,00	0,00	80,00	670.427,00	913.974,67
21323.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	229.200,00
21303.3.90.30.03.	-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
21023.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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
21013.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	18	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

26/10/2020 12:07:11 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 20

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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														
21323.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	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
21323.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	186.000,00	389.804,18	1.184,26	125.757,86	1.184,26	125.757,86	264.046,32	510.195,82
21323.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	16	99.200,80	0,00	0,00	99.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,80
21323.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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		16.081.440,00	0,00	0,00	16.661.440,00	228.899,65	9.639.970,47	1.059.048,72	4.960.324,22	1.014.494,85	4.905.778,35	3.504.206,12	8.121.462,53
10.303.023.2.746 - Gestão SUS														
22463.3.90.30.00.	-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
22463.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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														
22414.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	38	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
22413.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	39	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
22413.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39	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
22413.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	39	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
22413.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	39	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														
27563.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	445.391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	445.391,33	130.608,67
27563.3.90.32.00.	-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
27563.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39	147.939,10	0,00	0,00	147.939,10	91.853,75	91.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91.853,75	56.085,35
	Total da Ação		726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	91.853,75	537.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	537.245,08	188.754,92
10.302.023.2.837 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades														
28314.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	155.400,00	172.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.675,00	675.325,00
28314.4.90.52.00.	-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
28314.4.90.51.00.	-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
28314.4.90.51.00.	-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
28313.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	30	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	22.886,10	0,00	22.886,10	577.113,90	0,00
28313.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	2.601.500,00	0,00	0,00	2.601.500,00	0,00	2.601.500,00	775.390,30	1.940.870,39	780.198,08	1.940.442,21	661.065,79	0,00
28313.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	30	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00
28313.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	4.659.321,70	0,00	0,00	4.659.321,70	860.535,65	2.421.659,50	146.357,48	252.660,25	146.357,48	252.869,25	2.168.790,25	2.237.462,20
28313.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21	1.080,00	10.000.000,00	0,00	10.001.080,00	356.797,12	356.797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	356.797,12	9.644.282,88
28313.3.90.30.00.	-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
28313.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	50.000,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	21.200,00	31.800,00	22.600,00
28313.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
28313.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
28313.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	164.228,05	920.275,30	137.298,27	148.413,75	137.298,27	148.413,75	371.861,55	4.579.724,70
28313.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	21	1.000,00	6.500.000,00	0,00	6.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501.000,00
28313.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	30	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	16.683,81	0,00	16.683,81	0,00	16.683,81	0,00	243.316,19
28314.4.90.51.00.	-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
28313.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
28313.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	3.215.450,33	0,00	0,00	3.215.450,33	2.558.850,49	2.558.850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.850,49	656.599,84
28313.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27413.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/10/2020 12:07:13 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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														
27413.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27413.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28314.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28313.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28313.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28313.2.90.21.00.	-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
28313.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28314.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	07	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		21.831.885,00	16.500.000,00	0,00	38.331.885,00	4.125.811,24	9.301.649,22	1.065.341,13	2.401.523,70	1.069.008,81	2.401.095,12	6.899.554,10	29.030.615,78
10.302.023.2.892 - Participação do Consórcio dos Municípios														
28613.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18	83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	49.500,00	66.000,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	44.000,00	17.980,00
	Total da Ação		83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	49.500,00	66.000,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	44.000,00	17.980,00
	Total da Unidade		50.265.780,28	16.500.000,00	0,00	66.765.780,28	4.805.813,57	24.767.589,32	2.575.437,20	8.518.746,54	2.529.004,06	8.452.446,05	15.344.753,27	41.998.190,96
	Total da Secretaria		50.265.780,28	16.500.000,00	0,00	66.765.780,28	4.805.813,57	24.767.589,32	2.575.437,20	8.518.746,54	2.529.004,06	8.452.446,05	15.344.753,27	41.998.190,96
Secretaria: 24 - Gabinete do Prefeito														
Unidade: 0116 - Gabinete do Prefeito - 2020														
04.122.031.2.832 - Manutenção Administração e Operacionalização das Unidade														
29314.4.90.52.00.	-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
29313.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	478.246,55	0,00	0,00	478.246,55	0,00	478.246,55	26.800,00	112.537,45	26.800,00	112.537,45	365.709,10	0,00
29313.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	4.045,60	0,00	0,00	4.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,60
29313.3.90.30.00.	-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
29313.3.90.36.01.	-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
29313.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	6.042,65	0,00	0,00	6.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,65
29313.1.90.14.00.	-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	112.537,45	26.800,00	112.537,45	365.709,10	41.753,45
	Total da Unidade		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	478.246,55	26.800,00	112.537,45	26.800,00	112.537,45	365.709,10	41.753,45
	Total da Secretaria		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	478.246,55	26.800,00	112.537,45	26.800,00	112.537,45	365.709,10	41.753,45

26/10/2020 12:07:14 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 22

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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: 25 - Secretária Municipal de Ação Social e Direitos Humanos														
Unidade: 0115 - Secretária Municipal de Ação Social e Direitos Humanos - 2020														
04.122.030.2.849 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidade														
29413.3.90.92.00.	-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
29414.4.90.52.00.	-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
29413.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	-118.000,00	1.342.000,00	100.954,56	426.480,65	100.954,56	426.480,65	915.519,35	118.000,00
29413.1.90.13.02.	-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
29413.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
29413.3.90.36.01.	-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
29413.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	330.850,00	0,00	0,00	330.850,00	259.606,50	259.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	259.606,50	71.243,50
29413.1.90.14.00.	-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
29413.1.90.13.04.	-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
29413.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Total da Ação		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	144.606,50	1.607.606,50	103.954,56	432.480,65	103.954,56	432.480,65	1.175.125,85	4.225.543,50
	Total da Unidade		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	144.606,50	1.607.606,50	103.954,56	432.480,65	103.954,56	432.480,65	1.175.125,85	4.225.543,50
	Total da Secretaria		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	144.606,50	1.607.606,50	103.954,56	432.480,65	103.954,56	432.480,65	1.175.125,85	4.225.543,50

26/10/2020 12:07:16 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 23

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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: 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														
29914.4.90.52.00.	-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
29914.4.90.51.00.	-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
29914.4.90.51.00.	-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
29913.3.90.30.00.	-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
29913.3.90.36.01.	-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
29913.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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														
28213.3.90.92.00.	-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
28214.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
28213.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	24.666,53	113.855,74	24.666,53	113.855,14	216.144,86	0,00
28213.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
28213.3.90.30.00.	-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
28213.3.90.36.01.	-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
28213.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
28213.1.90.14.00.	-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
28213.1.90.13.04.	-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	200.000,00	0,00	650.000,00	0,00	330.000,00	24.666,53	113.855,74	24.666,53	113.855,14	216.144,86	320.000,00
13.392.032.2.861 - Festas Oficiais, Promoção, Realização e Evento														
30613.3.90.30.00.	-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
30613.3.90.36.01.	-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
30613.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00	0,00	213.793,00	206.193,00	206.193,00	206.193,00	206.193,00	7.600,00	2.182.207,00
	Total da Ação		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	213.793,00	206.193,00	206.193,00	206.193,00	206.193,00	7.600,00	2.186.207,00
	Total da Unidade		2.890.000,00	200.000,00	0,00	3.090.000,00	0,00	543.793,00	230.861,53	320.048,74	230.861,53	320.048,14	223.744,86	2.546.207,00
	Total da Secretaria		2.890.000,00	200.000,00	0,00	3.090.000,00	0,00	543.793,00	230.861,53	320.048,74	230.861,53	320.048,14	223.744,86	2.546.207,00

26/10/2020 12:07:17 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 24

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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: 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)														
20814.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	45.990,00	0,00	45.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20813.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	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
20813.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00	37.290,00	0,00	52.290,00	20.955,00	35.955,00	20.955,00	35.955,00	20.955,00	35.955,00	0,00	16.335,00
20813.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	4.547,31
20813.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	29.767,05	4.744,18	9.510,85	4.744,18	9.510,85	20.256,20	1.232,95
20813.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - PESS	40	6.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00	0,00	4.003,00	413,00	1.732,31	413,00	1.732,31	2.267,69	25.000,00
20813.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	926.000,00	926.000,00	926.000,00	926.000,00	926.000,00	0,00	274.000,00
20813.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	103.064,97	103.064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	103.064,97	196.935,03
	Total da Ação		303.090,00	1.560.290,00	45.990,00	1.817.390,00	124.019,97	1.231.299,92	952.112,18	1.105.711,06	952.112,18	1.105.711,06	125.588,86	586.090,08
08.244.030.2.099 - Programa PROJOVEM														
20913.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	3.903,98	3.903,98	3.903,98	3.903,98	3.903,98	3.903,98	0,00	19.696,02
20913.3.90.32.00.	-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
20913.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	10.500,00	20.000,00	0,00	30.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	20.000,00
20913.3.90.30.00.	-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
20913.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.451,48	3.019,02	5.019,02	3.019,02	5.019,02	41.432,46	48,52
20913.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
20913.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.922,98	12.940,55	3.408,76	6.077,78	3.408,76	6.077,78	6.862,77	2.059,45
	Total da Ação		121.100,00	20.000,00	0,00	141.100,00	8.826,96	73.796,01	10.331,76	25.500,78	10.331,76	25.500,78	48.295,23	67.303,99
08.244.030.2.720 - PROGRAMA CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)PBF														
27213.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27214.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27213.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.136,24	55.820,66	1.136,24	55.820,66	1.136,24	55.820,66	0,00	24.179,34
27213.1.90.04.00.	-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
27213.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27213.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	16.000,00	38.000,00	0,00	54.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	38.000,00
27213.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	6.777,79
27213.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.014,33	0,00	5.616,67	0,00	5.616,67	10.397,66	985,67
27213.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.740,00	41,80	250,80	41,80	250,80	5.489,20	4.260,00
27213.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40	11.500,00	23.000,00	0,00	34.500,00	0,00	11.500,00	1.215,25	6.384,88	1.215,25	6.384,88	5.115,12	23.000,00
	Total da Ação		277.500,00	61.000,00	13.000,00	325.500,00	1.136,24	128.297,20	2.393,29	107.295,22	2.393,29	107.295,22	21.001,98	197.202,80
08.244.030.2.721 - Programa CREAS (Proteção Social Especial)														
27214.4.90.51.00.	-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
27213.1.90.04.00.	-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
27213.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.800,00	20.000,00	0,00	35.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	20.000,00
27213.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27213.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - PESS	40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.152,89	10.000,00	8.152,89	10.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação		138.100,00	20.000,00	15.000,00	143.100,00	8.000,00	45.969,42	8.152,89	45.969,42	8.152,89	45.969,42	0,00	97.130,58
08.244.030.2.722 - Programa de Apoio as Unidades Assistências (IGDSUAS)														

26/10/2020 12:07:19 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 25

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social														
27253.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	40	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27254.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27254.4.90.52.00.	-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
27253.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	12	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27253.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27253.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	26.300,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
08.241.030.2.724 - Atendimento a Idosos e Deficientes Físicos														
27913.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00
27913.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	1.084,22
27913.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27913.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		119.400,00	0,00	27.000,00	92.400,00	68.200,00	70.315,78	68.200,00	70.315,78	68.200,00	70.315,78	0,00	22.084,22
08.243.030.2.728 - PETI (ESTADO E UNIÃO)														
27223.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
27223.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
27223.3.90.30.00.	-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	20.300,00	25.600,00	20.300,00	25.600,00	20.300,00	25.600,00	0,00	5.000,00
08.243.030.2.729 - Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)														
27263.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	15.965,26	63.614,02	15.965,26	63.614,02	15.965,26	63.614,02	0,00	67.885,98
27263.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
27263.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.373,22	0,00	41.373,22	0,00	41.373,22	0,00	8.626,78
27263.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
27264.4.90.52.00.	-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	15.965,26	109.987,24	15.965,26	109.987,24	15.965,26	109.987,24	0,00	145.012,76
08.243.030.2.843 - Abrigo Casa da Criança (PAC)														
28414.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28413.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.300,00	50.000,00	0,00	70.300,00	0,00	7.868,37	0,00	7.868,37	0,00	7.868,37	0,00	62.431,63
28413.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.500,00	20.000,00	0,00	25.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	20.000,00
28413.3.90.30.00.	-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
28413.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	70.000,00	10.000,00	111.800,00	0,00	13.368,37	0,00	13.368,37	0,00	13.368,37	0,00	98.431,63
08.244.030.2.893 - Ações de Enfrentamento a Pobreza e Necessidades Básica														
28823.1.90.04.00.	-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
28823.1.90.13.02.	-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
28823.3.90.30.00.	-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
28823.3.90.36.01.	-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
28820.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28823.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28823.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28824.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28823.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	81	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		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

26/10/2020 12:07:21 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08.244.030.2.894 - Atendimento ao Programa Bolsa Família (IGDBF)														
28643.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28644.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28643.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	92.161,90	0,00	92.161,90	0,00	92.161,90	0,00	2.838,10
28643.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28643.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
28643.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28643.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		236.000,00	20.000,00	110.000,00	146.000,00	0,00	102.161,90	0,00	102.161,90	0,00	102.161,90	0,00	43.838,10
	Total da Unidade		1.627.190,00	1.751.290,00	251.290,00	3.127.190,00	346.448,43	1.803.728,60	1.077.455,38	1.605.999,77	1.077.455,38	1.605.999,77	197.818,83	1.323.461,40
	Total da Secretaria		1.627.190,00	1.751.290,00	251.290,00	3.127.190,00	346.448,43	1.803.728,60	1.077.455,38	1.605.999,77	1.077.455,38	1.605.999,77	197.818,83	1.323.461,40
Secretaria: 28 - Reserva de Contigência														
Unidade: 0190 - Reserva de Contigência - 2020														
99.999.999.9.999 - Reserva de Contigência														
99999.9.99.99.99.	-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

26/10/2020 12:07:22 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 27

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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: 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	10.693.150,87	12.950.000,00	767.824,65	3.007.673,79	767.824,65	3.007.673,79	9.942.326,21	0,00
25203.1.90.03.00.	-PENSÕES	60	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.446.671,53	1.800.000,00	118.069,69	470.398,15	118.069,69	470.398,15	1.329.601,85	0,00
25203.1.90.05.00.	-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
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	12.139.822,40	14.750.000,00	885.894,34	3.508.071,94	885.894,34	3.508.071,94	11.241.928,06	650.000,00
09.272.033.2.803 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
28003.1.90.16.00.	-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
28003.3.90.14.00.	-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
28003.3.90.35.00.	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,00
28004.4.90.52.00.	-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
28004.4.90.51.00.	-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
28003.1.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
28003.3.90.47.00.	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	303,92	864,14	303,92	864,14	303,92	864,14	0,00	9.135,86
28003.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	60	102.297,26	0,00	0,00	102.297,26	3.719,70	12.815,72	3.719,70	12.815,72	3.719,70	12.815,72	0,00	89.481,54
28003.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	60	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
28003.1.90.13.04.	-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	624.523,50	767.158,10	58.174,53	192.812,11	58.174,53	192.812,11	574.345,99	0,00
28003.3.90.30.00.	-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
28003.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	6.024,00	0,00	6.024,00	0,00	6.024,00	0,00	54.276,00
28003.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	5.506,08	17.223,52	1.019,54	10.223,52	1.673,27	10.223,52	7.000,00	145.276,48
25203.3.90.91.00.	-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	634.049,30	804.085,48	56.216,81	222.739,49	55.270,52	222.739,49	581.345,99	695.914,52
	Total da Unidade		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	12.762.871,70	15.554.085,48	942.111,15	3.730.811,43	942.164,86	3.730.811,43	11.823.274,05	1.345.914,52
	Total da Secretaria		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	12.762.871,70	15.554.085,48	942.111,15	3.730.811,43	942.164,86	3.730.811,43	11.823.274,05	1.345.914,52

26/10/2020 12:07:24 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 28

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 3 - Secretária Municipal de Administração

Unidade: 0106 - Secretária Municipal de Administração - 2020

04.122.004.2.802 - Manutenção 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
2002 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
2002 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
2002 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	169.987,27	535.445,81	169.987,27	535.445,81	1.164.554,19	0,00
2002 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
2002 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.294.892,62	0,00	0,00	1.294.892,62	0,00	1.294.892,62	98.213,67	398.615,26	98.213,67	398.615,26	896.277,36	0,00
2002 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
2002 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	3.120,00	23.840,40	3.000,00	20.720,40	3.000,00	20.720,40	3.120,00	576.159,60
2002 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
2002 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	850.000,00	6.727.387,04	0,00	7.577.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.387,04
2002 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
2002 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	47.761,38	146.255,87	47.761,38	146.255,87	47.761,38	146.255,87	0,00	753.744,13
2002 3.1.90.13.05.	-Obrigações Patronais PASEP	00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	217.212,83	987.269,36	217.212,83	987.269,36	217.212,83	987.269,36	0,00	262.730,64
2002 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	6.727.387,04	0,00	13.827.387,04	271.094,21	4.247.960,91	536.175,15	2.184.009,36	536.175,15	2.184.009,36	2.063.951,55	9.589.426,13
	Total da Unidade		7.100.000,00	6.727.387,04	0,00	13.827.387,04	271.094,21	4.247.960,91	536.175,15	2.184.009,36	536.175,15	2.184.009,36	2.063.951,55	9.589.426,13
	Total da Secretaria		7.100.000,00	6.727.387,04	0,00	13.827.387,04	271.094,21	4.247.960,91	536.175,15	2.184.009,36	536.175,15	2.184.009,36	2.063.951,55	9.589.426,13

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
08.244.034.2.066	**- Conselho Tutelas da Criança e Adolescente**													
2066 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
2066 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
2066 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
2066 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
2066 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
2066 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 - PESS	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 - PESS	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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 5 - Procuradoria Geral do Município

Unidade: 0103 - Procuradoria Geral do Município - 2020

04.122.005.2.795 - 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
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	18.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2795 3.3.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	325.321,37	438.825,94	325.321,37	438.825,94	325.321,37	438.825,94	0,00	18.174,06
2795 3.1.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	218.033,82	752.304,07	218.033,82	752.304,07	218.033,82	752.304,07	0,00	2.695,93
2795 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.300.000,00	0,00	392.000,00	908.000,00	-392.000,00	908.000,00	67.549,64	259.691,28	67.549,64	259.691,28	648.308,72	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 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
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	1.425.000,00	0,00	2.625.500,00	725.213,45	1.386.862,60	725.213,45	1.384.462,60	725.213,45	1.384.462,60	2.400,00	1.238.637,40
2795 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	1.441.000,00	408.000,00	4.883.000,00	876.568,64	3.485.992,61	1.336.111,60	2.835.183,89	1.336.111,60	2.835.183,89	650.708,72	1.397.007,39
	Total da Unidade		3.850.000,00	1.441.000,00	408.000,00	4.883.000,00	876.568,64	3.485.992,61	1.336.111,60	2.835.183,89	1.336.111,60	2.835.183,89	650.708,72	1.397.007,39
	Total da Secretaria		3.850.000,00	1.441.000,00	408.000,00	4.883.000,00	876.568,64	3.485.992,61	1.336.111,60	2.835.183,89	1.336.111,60	2.835.183,89	650.708,72	1.397.007,39

Secretaria: 6 - Gabinete do Vice Prefeito

Unidade: 0102 - Gabinete do Vice Prefeito - 2020

04.122.006.2.794 - Manutenção 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
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	105.949,80	26.103,80	105.949,80	134.050,20	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 3.3.90.30.03.	-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 - PESS	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	105.949,80	26.103,80	105.949,80	134.050,20	27.600,00
	Total da Unidade		267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	240.000,00	26.103,80	105.949,80	26.103,80	105.949,80	134.050,20	27.600,00
	Total da Secretaria		267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	240.000,00	26.103,80	105.949,80	26.103,80	105.949,80	134.050,20	27.600,00

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 - PESS	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2502 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2502 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2502 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.127.012.2.503	**- Desenvolvimento Regional e Territorial**													
2503 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.022.2.505	**- Mobilidade Integrada**													
2505 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2505 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2505 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2505 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.036.2.506	**- Moradia de Qualidade**													
2506 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2506 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2506 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2506 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.038.2.508	**- Planejamento Urbano**													
2508 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2508 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2508 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2508 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.027.2.796	**- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade**													
2796 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2796 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2796 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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	69	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00	34.992,96	139.995,96	34.992,96	136.251,54	222.748,46	0,00
2799 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	69	1.000,00	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 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69	1.000,00	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 - PES	69	1.000,00	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 - PESS	69	465.726,65	0,00	0,00	465.726,65	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	461.676,65
2799 3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	69	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	69	1.000,00	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		833.726,65	0,00	0,00	833.726,65	0,00	363.050,00	34.992,96	144.045,96	34.992,96	140.301,54	222.748,46	470.676,65
	Total da Unidade		842.726,65	0,00	0,00	842.726,65	0,00	363.650,00	34.992,96	144.045,96	34.992,96	140.301,54	222.748,46	479.676,65
	Total da Secretaria		842.726,65	0,00	0,00	842.726,65	0,00	363.650,00	34.992,96	144.045,96	34.992,96	140.301,54	222.748,46	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

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
2829 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	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	30	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	44.614,90	174.989,80	44.614,90	174.989,80	255.010,20	0,00
2829 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	30	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	30	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
2829 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	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 - PESS	30	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	30	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	439.000,00	47.614,90	183.989,80	47.614,90	183.989,80	255.010,20	81.000,00
	Total da Unidade		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	3.000,00	439.000,00	47.614,90	183.989,80	47.614,90	183.989,80	255.010,20	81.000,00
	Total da Secretaria		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	3.000,00	439.000,00	47.614,90	183.989,80	47.614,90	183.989,80	255.010,20	81.000,00

Secretaria: 9 - Secretária Municipal de Governo

Unidade: 0104 - Secretária Municipal de Governo - 2020

04.122.002.2.798 - Manutenção e Operacionalização das Unidades

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
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	709.003,38	0,00	396.000,00	313.003,38	-396.000,00	313.003,38	22.813,25	99.560,49	22.813,25	99.560,49	213.442,89	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 - PESS	00	1.350.425,21	0,00	0,00	1.350.425,21	0,00	200.964,60	5.199,86	20.303,59	5.199,86	20.303,59	180.661,01	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	396.000,00	1.804.000,00	(396.000,00)	513.967,98	28.013,11	119.864,08	28.013,11	119.864,08	394.103,90	1.290.032,02
	Total da Unidade		2.200.000,00	0,00	396.000,00	1.804.000,00	(396.000,00)	513.967,98	28.013,11	119.864,08	28.013,11	119.864,08	394.103,90	1.290.032,02
	Total da Secretaria		2.200.000,00	0,00	396.000,00	1.804.000,00	(396.000,00)	513.967,98	28.013,11	119.864,08	28.013,11	119.864,08	394.103,90	1.290.032,02

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

ABRIL / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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		311.925.242,93	35.219.895,05	18.719.805,65	328.425.247,93	26.584.220,33	169.275.611,81	14.459.825,29	47.333.749,00	14.448.508,50	47.271.788,26	122.003.823,53	159.149.636,12
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		276.346.849,11	34.808.895,05	14.478.015,05	290.676.626,11	26.096.220,31	165.949.497,36	14.241.414,42	46.889.277,43	14.230.097,75	46.827.316,83	119.122.186,74	124.727.141,75
	Total das Despesas de Capital		35.578.388,82	411.000,00	2.540.790,00	37.448.608,82	488.000,02	3.326.114,45	218.410,87	444.471,66	218.410,87	444.471,66	2.881.642,79	34.122.494,37
	Total da Reserva		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

SEROPEDICA - RJ, de Abril de 2020

Walmir Monteiro
Subsecretário de Finanças Interino
Mat. 17.244 - PMS

Claudio Cicero dos Santos
Dir. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matr.: 17300

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
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	82.058,56	246.533,15	82.058,56	246.533,15	444.695,59	0,00
2848 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	38.440,35	0,00	0,00	38.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.440,35
2848 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	60.733,92	0,00	0,00	60.733,92	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	54.733,92
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 - PESS	00	145.761,41	0,00	0,00	145.761,41	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	137.771,41
	Total da Ação		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	705.218,74	82.058,56	246.533,15	82.058,56	246.533,15	458.685,59	294.781,26
	Total da Unidade		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	705.218,74	82.058,56	246.533,15	82.058,56	246.533,15	458.685,59	294.781,26
	Total da Secretaria		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	705.218,74	82.058,56	246.533,15	82.058,56	246.533,15	458.685,59	294.781,26

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 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	1.025.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1169 4.6.90.71.01.	-Principal da Dívida Contratual com INSS / PA	00	4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00	0,00	444.471,66	0,00	444.471,66	0,00	444.471,66	0,00	2.855.528,34
1169 4.6.90.71.02.	-Principal da Dívida Contratual Resgatada (P	00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		7.200.000,00	0,00	3.425.000,00	3.775.000,00	0,00	444.471,66	0,00	444.471,66	0,00	444.471,66	0,00	3.330.528,34
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	86.000,00	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	227.213,58	888.858,73	227.213,58	888.858,73	1.358.141,27	0,00
2804 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	31.000,00
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 - PESS	00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	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	86.000,00	3.914.000,00	6.000,00	2.937.857,74	233.213,58	904.079,42	233.213,58	904.079,42	2.033.778,32	976.142,26
	Total da Unidade		11.200.000,00	0,00	3.511.000,00	7.689.000,00	6.000,00	3.382.329,40	233.213,58	1.348.551,08	233.213,58	1.348.551,08	2.033.778,32	4.306.670,60
	Total da Secretaria		11.200.000,00	0,00	3.511.000,00	7.689.000,00	6.000,00	3.382.329,40	233.213,58	1.348.551,08	233.213,58	1.348.551,08	2.033.778,32	4.306.670,60

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
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	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
2041 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10	9.424.000,00	5.910.000,00	227.141,34	14.306.858,66	5.910.000,00	14.306.858,66	935.687,25	4.829.712,64	935.687,55	4.829.712,64	9.477.146,02	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 - PESS	10	176.823,29	0,00	0,00	176.823,29	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	158.823,29
2041 3.1.90.11.02.	-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-MAGISTÉR	10	47.788.178,71	0,00	827.988,67	46.960.190,04	0,00	46.960.190,04	3.051.061,12	16.132.247,20	3.051.061,12	16.132.247,20	30.827.942,84	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	226.956,65	819.251,33	226.956,65	819.251,33	4.680.748,67	0,00
2041 3.1.90.04.03.	-Contratação de Pessoal de Apoio do Ensino	10	1.651.000,00	325.000,00	0,00	1.976.000,00	325.000,00	1.976.000,00	159.765,43	622.891,27	159.765,43	622.891,27	1.353.108,73	0,00
2041 3.1.90.13.06.	-Regime Geral da Previdência Professores - I	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	1.239.874,73	0,00	1.239.874,73	0,00	1.239.874,73	0,00	1.010.125,27
	Total da Ação		67.650.000,00	5.605.000,00	1.555.128,01	71.379.871,99	5.605.000,00	69.983.923,43	4.373.470,75	23.634.977,17	4.373.470,75	23.634.977,17	46.348.946,26	1.395.948,56
12.363.028.2.043	**- Ensino Profissional: Operacionalização**													
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	1.000,00	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 3.3.90.36.01.	-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 - PESS	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.028.2.044	**- Ensino Supletivo: Operacionalização**													
2044 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2044 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
2044 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.024.2.045	**- Convênios Creche**													
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	00	1.000,00	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 - PESS	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	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
2050 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	03	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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 Escolar**													

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
2000 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.825.715,00	258.501,63	258.501,63	258.501,63	258.501,63	2.565.213,37	2.170.285,00
2000 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	437.331,15	437.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	437.331,15	2.862.668,85
	Total da Ação		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	437.331,15	3.261.046,15	258.501,63	258.501,63	258.501,63	258.501,63	3.002.544,52	5.038.953,85
12.361.024.2.057	**Uniformes, Material Permanente, Obras e Instalações, Material Didático e de Distribuição Gratuita - QSE**													
2001 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	8.880,00	2.126.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.035,00	253.965,00
2001 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
2001 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
2001 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	742.095,95	1.042.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.881,33	1.337.118,67
2001 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
2001 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	31	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	176.114,76	256.114,76	121.698,17	159.599,79	121.698,17	159.599,79	96.514,97	813.885,24
2001 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	927.090,71	3.589.034,73	121.698,17	159.599,79	121.698,17	159.599,79	3.429.434,94	5.910.965,27
12.367.024.2.097	**Educação Especial: Operacionalização**													
2009 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2009 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2009 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
2009 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 - PESS	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 - PESS	00	1.000,00	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	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
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 3.1.90.13.00.	-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	11.846.387,04	6.764.612,96	-7.030.000,00	6.764.612,96	232.329,56	887.849,93	232.329,56	887.849,93	5.876.763,03	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	19.463,33	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	7.403,33	4.480.536,67
2806 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	248.990,93	26.715,91	82.883,64	26.715,91	82.883,64	166.727,28	15.409,08
2806 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	5.856.500,00	0,00	0,00	5.856.500,00	87.032,88	358.356,36	35.971,89	186.447,99	35.971,89	186.447,99	171.908,37	5.498.143,64
2806 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	6.530.000,00	0,00	2.000.000,00	4.530.000,00	0,00	376.048,84	0,00	376.048,84	0,00	376.048,84	0,00	4.153.951,16

28/10/2020 13:06:07 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 3

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
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
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.	-AUXÍLIO-TRANSPORTE	00	0,00	1.555.128,01	0,00	1.555.128,01	0,00	1.555.128,01	217.824,00	872.952,01	217.824,00	872.952,01	682.176,00	0,00
	Total da Ação		42.000.000,00	1.555.128,01	13.846.387,04	29.708.740,97	(6.932.967,32)	11.515.140,42	566.841,16	2.414.962,41	566.841,16	2.414.962,41	9.104.178,01	18.193.600,55
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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	00	1.000,00	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	00	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	00	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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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

28/10/2020 13:06:09 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 4

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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	19	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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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 3.1.90.13.00.	-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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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

28/10/2020 13:06:10 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 5

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
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
2888 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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 Outros 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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	00	1.000,00	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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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 3.3.90.39.01.	-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 - PESS	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**													

28/10/2020 13:06:12 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 6

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
2899 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2899 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2899 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2902 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.000,00	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2903 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2905 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.000,00	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2906 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2908 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2909 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.000,00	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 3.3.90.39.01.	-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

28/10/2020 13:06:13 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 7

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
2910 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.024.2.911	**Projeto Coleta Seletiva de Lixo**													
2911 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.600,00	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2911 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.000,00	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 Articulada**													
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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2918 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2919 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2920 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2921 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2922 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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		131.824.104,00	7.480.139,01	15.401.515,65	124.022.706,36	306.204,54	88.353.144,73	5.200.511,71	26.466.041,60	5.200.511,71	26.466.041,60	61.885.103,73	35.669.652,23

28/10/2020 13:06:15 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 8

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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		131.824.104,00	7.480.139,01	15.401.515,65	124.022.706,36	306.204,54	88.353.144,73	5.200.511,71	26.466.041,60	5.200.511,71	26.466.041,60	61.885.103,73	35.669.652,23
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**													
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 - PESS	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	735.000,00	1.805.350,00	0,00	1.805.350,00	213.455,86	652.004,44	213.455,86	652.039,44	1.153.310,56	0,00
2836 3.1.90.13.03.	-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
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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - PESS	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	735.000,00	2.215.000,00	0,00	1.805.350,00	213.455,86	652.004,44	213.455,86	652.039,44	1.153.310,56	409.650,00
	Total da Unidade		2.989.930,00	0,00	735.000,00	2.254.930,00	0,00	1.805.350,00	213.455,86	652.004,44	213.455,86	652.039,44	1.153.310,56	449.580,00
	Total da Secretaria		2.989.930,00	0,00	735.000,00	2.254.930,00	0,00	1.805.350,00	213.455,86	652.004,44	213.455,86	652.039,44	1.153.310,56	449.580,00

28/10/2020 13:06:16 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 9

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - 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
	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - 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
	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

28/10/2020 13:06:18 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 10

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
20313.3.90.92.00	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
20314.4.90.52.00	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
20313.3.90.30.03	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
20313.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27	3.295.300,00	0,00	0,00	3.295.300,00	93.955,45	1.217.102,01	124.921,82	739.165,58	124.921,82	739.165,58	477.936,73	2.078.197,99
	Total da Ação		3.471.300,00	0,00	40.000,00	3.431.300,00	93.955,45	1.217.102,01	124.921,82	739.165,58	124.921,82	739.165,58	477.936,73	2.214.197,99
15.451.029.2.039	**Serviços de Limpeza Púlica**													
20313.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	17.850.000,00	0,00	2.850.000,00	15.000.000,00	0,00	3.765.527,82	0,00	965.554,54	0,00	965.554,54	2.799.973,28	11.234.472,18
	Total da Ação		17.850.000,00	0,00	2.850.000,00	15.000.000,00	0,00	3.765.527,82	0,00	965.554,54	0,00	965.554,54	2.799.973,28	11.234.472,18
26.122.029.2.119	**Manutenção e Operacionalização da Secretaria**													
21113.3.90.92.00	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
21114.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	6.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	41.590,00
21113.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	544.000,00	2.850.000,00	0,00	3.394.000,00	973.540,20	2.058.009,06	636.240,29	893.429,50	636.240,29	889.429,50	1.168.579,56	1.335.990,95
21113.3.90.39.05	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
20213.3.90.92.00	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
20214.4.90.52.00	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
20213.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.500.000,00	0,00	176.000,00	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	374.921,73	1.426.012,37	374.583,28	1.425.693,90	1.898.306,10	0,00
20213.1.90.13.03	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
20213.3.90.30.03	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
20213.3.90.36.01	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
20213.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	14.895.040,00	0,00	0,00	14.895.040,00	203.542,29	10.875.383,83	203.542,26	209.891,56	203.542,26	203.891,52	10.671.492,24	3.819.656,17
20213.1.90.14.00	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
20213.1.90.13.04	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	2.890.000,00	176.000,00	21.577.040,00	1.177.082,49	16.263.102,89	1.219.094,28	2.533.743,48	1.218.775,81	2.503.424,99	13.759.677,88	5.313.937,12
	Total da Unidade		40.184.340,00	2.890.000,00	3.066.000,00	40.008.340,00	1.271.037,94	21.245.733,01	1.344.016,10	4.238.463,58	1.343.697,63	4.208.145,11	17.037.587,90	18.762.606,99
	Total da Secretaria		40.184.340,00	2.890.000,00	3.066.000,00	40.008.340,00	1.271.037,94	21.245.733,01	1.344.016,10	4.238.463,58	1.343.697,63	4.208.145,11	17.037.587,90	18.762.606,99

28/10/2020 13:06:20 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 11

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
28514.4.90.52.00	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
28514.4.90.52.00	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
28513.1.90.11.01	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
28513.3.90.30.03	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
28513.3.90.30.03	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
28513.3.90.36.01	OUTROS 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
28513.3.90.39.05	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
28513.3.90.39.05	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

28/10/2020 13:06:21 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 12

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
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 - 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
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**													
28814.4.90.52.00	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
28813.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	102.700,00	0,00	72.000,00	30.700,00	0,00	30.700,00	3.375,00	12.375,00	3.375,00	12.375,00	18.325,00	0,00
28813.1.90.13.03	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
28813.3.90.30.03	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
28813.3.90.36.01	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
28813.3.90.39.05	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
28813.1.90.14.00	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
28813.1.90.13.04	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	72.000,00	78.000,00	0,00	30.700,00	3.375,00	12.375,00	3.375,00	12.375,00	18.325,00	47.300,00
11.333.026.2.864	**Gerar Trabalho e Renda para os Moradores de Seropédica**													
28614.4.90.52.00	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
28613.3.90.30.03	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
28613.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.128,28	2.564,14	2.564,14	2.564,14	2.564,14	2.564,14	12.871,72
28613.3.90.39.05	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	5.128,28	2.564,14	2.564,14	2.564,14	2.564,14	2.564,14	24.871,72
11.333.026.2.865	**Telecentro**													
28614.4.90.52.00	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
28613.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
28613.3.90.39.05	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
28613.3.90.30.08	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**													
28614.4.90.52.00	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
28613.3.90.30.03	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
28613.3.90.36.01	OUTROS 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
28613.3.90.39.05	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**													
28614.4.90.52.00	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
28613.3.90.30.03	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
28613.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28613.3.90.39.05	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

28/10/2020 13:06:22 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 13

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
28814.4.90.52.00	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
28813.3.90.30.03	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
28813.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
28813.3.90.39.05	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	72.000,00	201.000,00	0,00	35.828,28	5.939,14	14.939,14	5.939,14	14.939,14	20.889,14	165.171,72
	Total da Secretaria		273.000,00	0,00	72.000,00	201.000,00	0,00	35.828,28	5.939,14	14.939,14	5.939,14	14.939,14	20.889,14	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**													
27914.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	106.400,00
27913.3.90.30.03	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
27913.3.90.39.05	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
27913.3.90.32.00	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
27913.3.90.14.00	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
27913.3.90.33.00	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
27913.3.90.35.00	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	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	0,00	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	0,00	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**													
28914.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14	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
28913.3.90.30.03	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
28913.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28913.3.90.39.05	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
28914.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		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

28/10/2020 13:06:23 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 14

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
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	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	150.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
01.031.003.1.002	**Realização de Concurso Público**													
10013.3.90.30.03	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
10013.3.90.39.05	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 - PES	20	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	150.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	Total da Ação		9.977.089,00	150.000,00	0,00	10.127.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127.089,00
	Total da Unidade		10.937.089,00	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	10.937.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937.089,00

28/10/2020 13:06:25 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 15

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 Agronegóios - 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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	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	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	20.600,00
20.601.027.2.074	**Produção e distribuição de sementes e mudas**													
20713.3.90.32.00	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
20713.3.90.30.03	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**													
20814.4.90.52.00	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
20813.3.90.30.03	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
20813.3.90.39.05	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**													
25013.3.90.30.03	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
25013.3.90.36.01	OUTROS 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
25013.3.90.39.05	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
25014.4.90.51.00	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**													
25613.3.90.30.03	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
25613.3.90.36.01	OUTROS 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
25613.3.90.39.05	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
25614.4.90.51.00	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**													
28214.4.90.52.00	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
28213.3.90.32.00	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
28213.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	64.207,27	180.427,53	64.207,27	180.427,53	259.572,47	0,00
28213.1.90.13.03	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
28213.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.765,00	0,00	0,00	30.765,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28.765,00
28213.3.90.36.01	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
28213.3.90.39.05	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

28/10/2020 13:06:26 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 16

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
28213.1.90.14.00	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	2.000,00	442.000,00	66.207,27	182.427,53	66.207,27	182.427,53	259.572,47	78.000,00
	Total da Unidade		581.680,00	0,00	0,00	581.680,00	2.000,00	445.400,00	69.607,27	185.827,53	69.607,27	185.827,53	259.572,47	136.280,00
	Total da Secretaria		581.680,00	0,00	0,00	581.680,00	2.000,00	445.400,00	69.607,27	185.827,53	69.607,27	185.827,53	259.572,47	136.280,00

28/10/2020 13:06:28 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 17

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
10314.4.90.51.00	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
10314.4.90.51.00	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
10313.3.90.32.00	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
10313.1.90.94.00	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
10313.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	72.202,60	0,00	0,00	72.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.202,60
10313.3.90.36.01	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
10313.3.90.39.05	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
10314.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	2.550.178,01	0,00	0,00	2.550.178,01	0,00	45.379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,15	2.504.798,86
10314.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	600,00
	Total da Ação		17.000.000,00	125.000,00	0,00	17.125.000,00	0,00	169.779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	169.779,15	16.955.220,85
17.512.028.1.035	**Sistema de Esgoto de Água Pluvial**													
10314.4.90.51.00	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
10314.4.90.51.00	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
	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**													
10414.4.90.51.00	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
10413.3.90.30.03	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
10413.3.90.39.05	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**													
21814.4.90.51.00	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
21813.3.90.30.03	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
21813.3.90.39.05	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**													
28013.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28013.3.90.92.00	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
28014.4.90.52.00	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
28014.4.90.51.00	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
28014.4.90.61.00	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
28013.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	490.000,00	0,00	54.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	48.465,53	170.699,55	48.465,53	170.699,55	265.300,45	0,00
28013.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	1.066,50	0,00	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
28013.3.90.30.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	16.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.600,00	33.400,00
28013.3.90.36.01	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
28013.3.90.39.05	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
28013.1.90.13.04	Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	21.369,00	0,00	0,00	21.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.369,00
28013.3.90.39.05	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	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		889.000,00	30.000,00	179.000,00	741.000,00	3.000,00	452.600,00	51.465,53	173.699,55	51.465,53	173.699,55	278.900,45	288.400,00
	Total da Unidade		18.541.000,00	155.000,00	209.000,00	18.487.000,00	3.000,00	622.379,15	51.465,53	173.699,55	51.465,53	173.699,55	448.679,60	17.884.639,85

28/10/2020 13:06:30 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 18

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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													
	Total da Secretaria		18.041.000,00	155.000,00	209.000,00	18.487.000,00	3.000,00	622.379,15	51.495,53	173.599,55	51.495,53	173.599,55	448.679,59	17.864.620,85
Secretaria:	22 - Centro de Estudos Jurídicos Municipais													
Unidade: 1601 - Centro de Estudos Jurídicos - 2020														
04.122.021.2.860	- Estudos Jurídicos - CEJUR													
2860 3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	70	27.132,00	0,00	0,00	27.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.132,00
2860 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	70	27.131,00	0,00	0,00	27.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,00
2860 4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	70	27.132,00	0,00	0,00	27.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.132,00
2860 3.3.90.33.03.	- 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
2860 3.3.90.93.03.	- 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
2860 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	70	486.372,00	0,00	0,00	486.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.372,00
2860 3.1.90.13.03.	- 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
2860 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70	27.132,00	0,00	0,00	27.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.132,00
2860 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70	13.565,00	0,00	0,00	13.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,00
2860 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70	27.133,00	0,00	0,00	27.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,00
	Total da Ação		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

28/10/2020 13:06:31 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 19

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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													
2015 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	22.583,60	433.827,61	36.813,60	38.253,60	36.813,60	38.253,60	395.574,01	266.172,39
2015 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2015 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	62.324,35	18.152,55	50.697,79	18.152,55	50.697,79	11.626,56	287.675,65
2015 3.1.90.11.01.	- 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	22.583,60	496.151,96	54.966,15	88.951,39	54.966,15	88.951,39	407.200,57	1.411.848,04
10.301.023.2.016	- Atenção Básica, PAB Variavel, PSF													
2016 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	3.661.929,51	0,00	0,00	3.661.929,51	0,00	3.661.929,51	472.754,29	1.583.256,05	475.672,54	1.583.256,05	2.078.673,46	0,00
2016 3.1.90.11.01.	- 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
2016 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	310.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	310.748,73	89.251,27
2016 3.3.90.30.03.	- 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
2016 3.3.90.36.01.	- 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
2016 3.3.90.39.05.	- 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	0,00	4.178.648,58	472.754,29	1.788.438,59	475.672,54	1.788.438,59	2.390.209,99	1.989.568,70
10.301.023.2.017	- PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO													
2017 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2017 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	1.400.112,00	0,00	0,00	1.400.112,00	0,00	1.400.112,00	296.593,51	1.073.822,80	296.593,51	1.073.822,80	326.289,20	0,00
	Total da Ação		1.405.512,00	0,00	0,00	1.405.512,00	0,00	1.400.112,00	296.593,51	1.073.822,80	296.593,51	1.073.822,80	326.289,20	5.400,00
10.304.023.2.027	- Vigilância em Saúde, Epidemias, Ambiental													
2027 3.3.90.14.00.	- 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
2027 4.4.90.52.00.	- 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
2027 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	385.000,00
2027 3.3.90.36.01.	- 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
2027 3.3.90.39.05.	- 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	45.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	726.000,00
10.305.023.2.028	- Manutenção e Operacionalização do Programa DST/AIDS/VIG.SAÚDE													
2028 3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	04	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2028 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
2028 3.3.90.39.05.	- 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
2028 3.1.90.11.01.	- 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													
2133 3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2133 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	3.079.865,29	0,00	0,00	3.079.865,29	0,00	3.079.865,29	218.340,77	3.070.565,55	268.970,80	3.070.565,55	9.299,74	0,00
2133 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	1.230.464,83	3.210.726,41	1.229.965,39	3.199.303,99	1.450.696,01	0,00
2133 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2133 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	1.583.481,67	0,00	0,00	1.583.481,67	92.008,60	731.515,80	9.843,50	9.923,50	9.843,50	9.923,50	721.592,30	851.965,87
2133 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	40.800,00	10.393,41	10.393,41	10.393,41	10.393,41	30.406,59	229.200,00
2133 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	566.347,84	0,00	0,00	566.347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.347,84
2133 3.3.90.36.01.	- 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
2133 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

28/10/2020 13:06:33 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 20

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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													
2133 3.3.90.39.05.	- 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
2133 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	389.834,18	48.715,62	174.470,48	48.716,62	174.475,48	215.358,70	510.165,82
2133 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16	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
2133 3.3.90.39.05.	- 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	92.008,60	8.891.985,27	1.515.756,13	6.476.052,35	1.558.068,66	6.464.650,03	2.427.335,24	8.069.454,73
10.303.023.2.746	- Gestão SUS													
2746 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2746 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Ação		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.122.023.2.747	- Manutenção, Administração e Operacionalização do Conselho M. de Saúde													
2741 4.4.90.52.00.	- 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
2741 3.3.90.33.00.	- 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
2741 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
2741 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
2740 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
	Total da Ação		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													
2759 3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	445.391,33	445.391,33	445.391,33	445.391,33	445.391,33	0,00	130.608,67
2759 3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21	2.060,50	0,00	0,00	2.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,50
2759 3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30	147.939,50	0,00	0,00	147.939,50	0,00	91.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91.853,75	56.085,75
	Total da Ação		726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	537.245,08	445.391,33	445.391,33	445.391,33	445.391,33	91.853,75	188.754,92
10.302.023.2.837	- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades													
2837 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	28.585,00	212.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.260,00	635.740,00
2837 4.4.90.52.00.	- 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
2837 4.4.90.51.00.	- 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
2837 4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2837 3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	30	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	31.870,66	54.756,76	31.870,66	54.756,76	545.243,24	0,00
2837 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	2.601.508,00	400.000,00	0,00	3.001.508,00	400.030,00	3.001.508,00	660.189,66	2.807.040,04	660.189,66	2.806.831,87	194.676,13	0,00
2837 3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	30	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.800,00
2837 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	4.656.321,70	0,00	0,00	4.656.321,70	1.273.514,48	3.695.575,08	518.616,58	770.685,63	518.616,58	770.685,63	2.924.688,15	963.947,72
2837 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29	1.080,00	10.000.000,00	0,00	10.001.080,00	2.494.706,75	3.821.503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821.503,87	6.179.576,13
2837 3.3.90.30.03.	- 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
2837 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	53.000,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	26.500,00	26.500,00	32.600,00
2837 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2837 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	54.480,00	574.675,30	4.786,28	153.200,03	4.786,28	153.200,03	421.475,27	4.925.324,70
2837 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21	1.080,00	6.500.000,00	0,00	6.501.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501.080,00
2837 3.1.90.13.04.	- 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
2837 4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	22	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2837 3.3.90.39.05.	- 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
2837 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	3.215.450,33	0,00	0,00	3.215.450,33	587.375,00	3.156.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.225,49	59.224,84
2837 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2742 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/10/2020 13:06:35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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													
2742 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837 3.1.90.13.02.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837 3.1.90.13.02.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837 3.2.90.21.00.	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
2837 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	07	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		21.831.865,00	16.900.000,00	400.000,00	38.331.865,00	5.829.561,23	15.130.630,45	1.426.763,18	3.828.258,97	1.426.763,18	3.827.858,30	11.302.772,15	23.201.234,55
10.302.023.2.892	- Participação do Consórcio dos Municípios													
2892 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	0,00	66.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	38.500,00	17.980,00
	Total da Ação		83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	0,00	66.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	38.500,00	17.980,00
	Total da Unidade		50.255.798,28	16.909.000,00	400.000,00	66.765.798,28	5.949.174,60	30.746.773,34	4.217.726,59	13.728.473,43	4.263.773,39	13.716.621,44	17.030.151,90	36.019.024,94
	Total da Secretaria		50.255.798,28	16.909.000,00	400.000,00	66.765.798,28	5.949.174,60	30.746.773,34	4.217.726,59	13.728.473,43	4.263.773,39	13.716.621,44	17.030.151,90	36.019.024,94
Secretaria:	24 - Gabinete do Prefeito													
Unidade: 0116 - Gabinete do Prefeito - 2020														
04.122.031.2.832	- Manutenção Administração e Operacionalização das Unidade													
2832 4.4.90.52.00.	- 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
2832 3.1.90.11.00.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	478.246,55	0,00	0,00	478.246,55	0,00	478.246,55	30.200,00	142.737,45	30.200,00	142.737,45	335.509,10	0,00
2832 3.1.90.13.00.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	4.045,60	0,00	0,00	4.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,60
2832 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00
2832 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.208,50	0,00	0,00	1.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,50
2832 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	6.042,65	0,00	0,00	6.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,65
2832 3.1.90.14.00.	- 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	30.200,00	142.737,45	30.200,00	142.737,45	335.509,10	41.753,45
	Total da Unidade		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	478.246,55	30.200,00	142.737,45	30.200,00	142.737,45	335.509,10	41.753,45
	Total da Secretaria		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	478.246,55	30.200,00	142.737,45	30.200,00	142.737,45	335.509,10	41.753,45

28/10/2020 13:06:36 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 22

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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:	25 - Secretária Municipal de Ação Social e Direitos Humanos													
Unidade: 0115 - Secretária Municipal de Ação Social e Direitos Humanos - 2020														
04.122.030.2.849	- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidade													
2849 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
2849 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
2849 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.342.000,00	178.083,17	604.543,82	178.083,17	604.543,82	737.456,18	118.000,00
2849 3.1.90.13.03.	- 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
2849 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	15.000,00
2849 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
2849 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	330.850,00	0,00	0,00	330.850,00	0,00	259.606,50	42.351,00	42.351,00	42.351,00	42.351,00	217.255,50	71.243,50
2849 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
2849 3.1.90.13.04.	- 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
2849 3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.565.000,00	3.585.000,00	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00	415.000,00
	Total da Ação		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	3.565.000,00	5.192.606,50	2.012.934,17	2.445.394,82	2.012.934,17	2.445.394,82	2.747.211,68	640.543,50
	Total da Unidade		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	3.565.000,00	5.192.606,50	2.012.934,17	2.445.394,82	2.012.934,17	2.445.394,82	2.747.211,68	640.543,50
	Total da Secretaria		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	3.565.000,00	5.192.606,50	2.012.934,17	2.445.394,82	2.012.934,17	2.445.394,82	2.747.211,68	640.543,50

28/10/2020 13:06:38 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 23

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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:	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													
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	00	1.000,00	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	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2826 3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	330.000,00	7.000,00	0,00	337.000,00	7.000,00	337.000,00	25.128,14	138.983,28	25.128,14	138.983,28	198.016,72	0,00
2826 3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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	207.000,00	0,00	657.000,00	7.000,00	337.000,00	25.128,14	138.983,28	25.128,14	138.983,28	198.016,72	320.000,00
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	202.500,00	416.293,00	7.600,00	213.793,00	7.600,00	213.793,00	202.500,00	1.979.707,00
	Total da Ação		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	202.500,00	416.293,00	7.600,00	213.793,00	7.600,00	213.793,00	202.500,00	1.983.707,00
	Total da Unidade		2.890.000,00	207.000,00	0,00	3.097.000,00	209.500,00	753.293,00	32.728,14	352.776,28	32.728,14	352.776,28	400.516,72	2.343.707,00
	Total da Secretaria		2.890.000,00	207.000,00	0,00	3.097.000,00	209.500,00	753.293,00	32.728,14	352.776,28	32.728,14	352.776,28	400.516,72	2.343.707,00

28/10/2020 13:06:40 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 24

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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:	27 - Fundo Municipal de Assistência Social													
Unidade: 0723 - Fundo Municipal de Assistência Social - 2020														
08.244.030.2.061	- Programa de Atenção Integral a Família (FAF)													
2061 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	14.700,17	91.760,38	14.700,17	91.760,38	14.700,17	91.760,38	0,00	30.339,62
2061 3.1.90.13.02.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00	37.290,00	0,00	52.290,00	0,00	35.955,00	0,00	35.955,00	0,00	35.955,00	0,00	16.335,00
2061 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	4.547,31
2061 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	29.767,65	2.372,09	11.882,94	2.372,09	11.882,94	17.884,71	1.232,35
2061 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
2061 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	6.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00	0,00	4.000,00	399,57	2.101,88	399,57	2.101,88	1.898,12	25.000,00
2061 3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	15.437,50	945.437,50	0,00	926.000,00	0,00	926.000,00	19.437,50	254.562,50
2061 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	103.094,97	85.138,42	85.138,42	85.138,42	85.138,42	17.956,55	196.905,03
	Total da Ação		307.090,00	1.560.290,00	49.990,00	1.817.390,00	34.137,67	1.265.437,59	102.610,25	1.208.321,31	102.610,25	1.208.321,31	57.116,28	551.952,41
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	19.696,02	23.600,00	19.696,02	23.600,00	19.696,02	23.600,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	30.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	20.000,00
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	10.437,19	15.456,21	10.437,19	15.456,21	30.995,27	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	0,00	12.940,55	1.719,69	7.797,47	1.719,69	7.797,47	5.143,08	2.059,45
	Total da Ação		121.100,00	20.000,00	0,00	141.100,00	19.696,02	93.492,03	31.852,90	57.353,68	31.852,90	57.353,68	36.138,35	47.607,97
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720 4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720 3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.179,34	80.000,00	24.179,34	80.000,00	24.179,34	80.000,00	0,00	0,00
2720 3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.146,61	52.146,61	52.146,61	52.146,61	52.146,61	52.146,61	0,00	47.853,39
2720 3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720 3.1.90.13.02.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	16.000,00	38.000,00	0,00	54.000,00	25.923,32	45.923,32	25.923,32	45.923,32	25.923,32	45.923,32	0,00	8.076,68
2720 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	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	2.167,23	7.783,90	2.167,23	7.783,90	8.230,43	985,67
2720 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	521,15	6.661,18	862,98	1.213,78	862,98	1.213,78	5.447,40	3.338,82
2720 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	11.500,00	23.000,00	0,00	34.500,00	0,00	11.500,00	934,83	7.319,51	934,83	7.319,51	4.180,49	23.000,00
	Total da Ação		277.500,00	61.000,00	12.000,00	326.500,00	107.170,45	235.467,65	110.314,11	217.609,33	110.314,11	217.609,33	17.858,32	90.032,35
08.244.030.2.721	- Programa CREAS (Proteção Social Especial)													
2721 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
2721 3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	14.805,62	34.975,04	14.805,62	34.975,04	14.805,62	34.975,04	0,00	11.324,96
2721 3.1.90.13.02.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.800,00	20.000,00	0,00	35.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	20.000,00
2721 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação		138.100,00	20.000,00	15.000,00	143.100,00	14.805,62	60.775,04	14.805,62	60.775,04	14.805,62	60.775,04	0,00	82.324,96
08.244.030.2.722	- Programa de Apoio as Unidades Assistências (IGDSUAS)													

28/10/2020 13:06:42 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 25

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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:	27 - Fundo Municipal de Assistência Social													
2722 3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	40	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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		43.500,00	0,00	26.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00
2724 3.1.90.13.02.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	1.084,22
2724 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2724 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		119.400,00	0,00	27.000,00	92.400,00	0,00	70.315,78	0,00	70.315,78	0,00	70.315,78	0,00	22.084,22
08.243.030.2.728	- PETI (ESTADO E UNIÃO)													
2728 3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
2728 3.1.90.13.02.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2728 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	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	5.000,00
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	16.466,98	80.081,00	16.466,98	80.081,00	16.466,98	80.081,00	0,00	51.419,00
2729 3.1.90.13.02.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	41.373,22	0,00	41.373,22	0,00	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	16.466,98	126.454,22	16.466,98	126.454,22	16.466,98	126.454,22	0,00	128.545,78
08.243.030.2.843	- Abrigo Casa da Criança (PAC)													
2843 4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843 3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.300,00	50.000,00	0,00	70.300,00	29.726,24	37.594,61	29.726,24	37.594,61	29.726,24	37.594,61	0,00	32.705,39
2843 3.1.90.13.02.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.500,00	20.000,00	0,00	25.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	20.000,00
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	70.000,00	10.000,00	111.800,00	29.726,24	43.094,61	29.726,24	43.094,61	29.726,24	43.094,61	0,00	68.705,39
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
2893 3.1.90.04.00.	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893 3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893 3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893 3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	81	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		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

28/10/2020 13:06:44 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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:	**27 - Fundo Municipal de Assistência Social**													
08.244.030.2.894	**- Atendimento ao Programa Bolsa Familia (IGDBF)**													
280|3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280|4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	30.380,00	0,00	29.380,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
280|3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	92.161,90	0,00	92.161,90	0,00	92.161,90	0,00	2.838,10
280|3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280|3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
280|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
280|3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		235.000,00	20.000,00	118.000,00	146.000,00	0,00	102.161,90	0,00	102.161,90	0,00	102.161,90	0,00	43.838,10
	Total da Unidade		1.627.190,00	1.751.260,00	251.200,00	3.127.190,00	222.002,98	2.025.731,58	305.776,16	1.911.685,87	305.776,16	1.911.685,87	114.045,71	1.101.458,42
	Total da Secretaria		1.627.190,00	1.751.260,00	251.200,00	3.127.190,00	222.002,98	2.025.731,58	305.776,16	1.911.685,87	305.776,16	1.911.685,87	114.045,71	1.101.458,42
Secretaria:	**28 - Reserva de Contigência**													
Unidade: 0190 - Reserva de Contigência - 2020														
99.999.999.9.999	**- Reserva de Contigência**													
99999.9.99.99.99.	-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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:	**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**													
252|3.1.90.01.00.	-APOSENTADORIAS E REFORMAS	60	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00	1.153.499,46	4.191.173,28	1.153.499,46	4.191.173,28	8.758.826,72	0,00
252|3.1.90.03.00.	-PENSÕES	60	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	186.988,85	657.387,00	186.988,85	657.387,00	1.142.613,00	0,00
252|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
252|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	0,00	14.750.000,00	1.340.488,31	4.848.560,28	1.340.488,31	4.848.560,28	9.901.439,72	650.000,00
09.272.033.2.803	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
288|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
288|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
288|3.3.90.35.00.	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,00
288|4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
288|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
288|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
288|3.3.90.47.00.	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.237,56	2.101,70	1.237,56	2.101,70	1.237,56	2.101,70	0,00	7.898,30
288|3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	60	102.297,28	0,00	0,00	102.297,28	3.719,72	16.535,44	3.719,72	16.535,44	3.719,72	16.535,44	0,00	85.761,84
288|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
288|3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	60	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
252|3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	60	767.158,10	0,00	0,00	767.158,10	0,00	767.158,10	70.753,31	263.565,42	70.753,31	263.565,42	503.592,68	0,00
288|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
288|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	2.008,00	8.032,00	2.008,00	8.032,00	2.008,00	8.032,00	0,00	52.268,00
288|3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	837,04	18.093,66	3.012,54	13.269,16	3.012,54	13.269,16	4.824,50	144.406,34
288|3.3.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	60	126.307,64	0,00	0,00	126.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.307,64
	Total da Ação		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	7.802,32	811.887,80	80.731,13	303.470,62	80.731,13	303.470,62	508.417,18	688.112,20
	Total da Unidade		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	7.802,32	15.561.887,80	1.421.219,47	5.152.030,90	1.421.219,47	5.152.030,90	10.409.856,90	1.338.112,20
	Total da Secretaria		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	7.802,32	15.561.887,80	1.421.219,47	5.152.030,90	1.421.219,47	5.152.030,90	10.409.856,90	1.338.112,20

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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:	**3 - Secretária Municipal de Administração**													
Unidade: 0106 - Secretária Municipal de Administração - 2020														
04.122.004.2.802	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
280|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
280|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
280|3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	1.730.000,00	624.000,00	0,00	2.354.000,00	624.000,00	2.354.000,00	293.727,19	829.172,61	293.727,19	829.172,61	1.494.827,39	0,00
280|3.1.90.09.00.	-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
280|3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.284.892,62	110.000,00	0,00	1.394.892,62	110.000,00	1.394.892,62	58.060,91	446.676,17	58.060,91	446.676,17	948.216,45	0,00
280|3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
280|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	18.545,58	43.385,98	3.000,00	23.720,40	3.000,00	23.720,40	19.665,58	556.614,02
280|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
280|3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	850.000,00	6.727.387,04	0,00	7.577.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.387,04
280|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
280|3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	47.856,98	194.112,86	0,00	146.255,87	0,00	146.255,87	47.856,99	705.887,14
280|3.1.90.13.05.	-Obrigações Patronais PASEP	00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	165.936,95	1.153.206,31	165.936,95	1.153.206,31	165.936,95	1.153.206,31	0,00	96.793,69
280|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	7.461.387,04	0,00	14.561.387,04	967.338,52	5.205.300,43	520.724,96	2.694.734,32	520.724,96	2.694.734,32	2.510.566,11	9.356.086,61
	Total da Unidade		7.100.000,00	7.461.387,04	0,00	14.561.387,04	967.338,52	5.205.300,43	520.724,96	2.694.734,32	520.724,96	2.694.734,32	2.510.566,11	9.356.086,61
	Total da Secretaria		7.100.000,00	7.461.387,04	0,00	14.561.387,04	967.338,52	5.205.300,43	520.724,96	2.694.734,32	520.724,96	2.694.734,32	2.510.566,11	9.356.086,61

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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:	**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**													
208|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
208|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
208|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
208|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15	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
208|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
208|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**													
277|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
277|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
277|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
277|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
277|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
277|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
277|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**													
278|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
278|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
278|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**													
284|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
284|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
284|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
284|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
284|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
284|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**													
291|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
291|4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	30	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
291|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
291|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
291|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
291|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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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:	**5 - Procuradoria Geral do Municipio**													
Unidade: 0103 - Procuradoria Geral do Municipio - 2020														
04.122.005.2.795	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
279|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
279|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
279|4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	30.000,00	16.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
279|3.3.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	436.825,94	0,00	436.825,94	0,00	436.825,94	0,00	16.174,06
279|3.1.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	752.304,07	0,00	752.304,07	0,00	752.304,07	0,00	2.695,93
279|3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.300.000,00	0,00	392.000,00	908.000,00	0,00	908.000,00	135.332,11	395.203,39	100.348,12	357.949,40	540.050,60	0,00
279|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
279|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
279|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
279|3.1.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	1.200.500,00	1.425.000,00	0,00	2.625.500,00	504.661,28	1.891.523,88	283.698,03	1.668.160,83	283.694,03	1.668.160,63	223.363,25	733.976,12
279|3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
279|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
279|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	1.441.000,00	408.000,00	4.883.000,00	504.661,28	3.990.653,89	419.030,14	3.254.494,03	392.046,15	3.227.240,04	763.413,85	892.346,11
	Total da Unidade		3.850.000,00	1.441.000,00	408.000,00	4.883.000,00	504.661,28	3.990.653,89	419.030,14	3.254.494,03	392.046,15	3.227.240,04	763.413,85	892.346,11
	Total da Secretaria		3.850.000,00	1.441.000,00	408.000,00	4.883.000,00	504.661,28	3.990.653,89	419.030,14	3.254.494,03	392.046,15	3.227.240,04	763.413,85	892.346,11
Secretaria:	**6 - Gabinete do Vice Prefeito**													
Unidade: 0102 - Gabinete do Vice Prefeito - 2020														
04.122.006.2.794	**- Manutenção e Operacionalização das unidade**													
279|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
279|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
279|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
279|3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	240.000,00	102.000,00	0,00	342.000,00	102.000,00	342.000,00	31.322,37	137.272,17	31.322,37	137.272,17	204.727,83	0,00
279|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
279|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
279|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
279|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	102.000,00	0,00	369.600,00	102.000,00	342.000,00	31.322,37	137.272,17	31.322,37	137.272,17	204.727,83	27.600,00
	Total da Unidade		267.600,00	102.000,00	0,00	369.600,00	102.000,00	342.000,00	31.322,37	137.272,17	31.322,37	137.272,17	204.727,83	27.600,00
	Total da Secretaria		267.600,00	102.000,00	0,00	369.600,00	102.000,00	342.000,00	31.322,37	137.272,17	31.322,37	137.272,17	204.727,83	27.600,00

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
250|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
250|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
250|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
250|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**													
250|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
250|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
250|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
250|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**													
250|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
250|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
250|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
250|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**													
250|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
250|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
250|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
250|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**													
250|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
250|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
250|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
250|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**													
279|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
279|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
279|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
279|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**													
279|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
279|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
279|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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
279|3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	359.000,00	90.000,00	0,00	449.000,00	90.000,00	449.000,00	49.352,65	185.346,81	49.352,65	185.604,19	263.395,81	0,00
279|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
279|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
279|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
279|3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	465.726,65	0,00	0,00	465.726,65	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	461.676,65
279|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
279|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	90.000,00	0,00	926.726,65	90.000,00	453.050,00	49.352,65	189.396,81	49.352,65	189.654,19	263.395,81	473.676,65
	Total da Unidade		842.726,65	90.000,00	0,00	932.726,65	90.000,00	453.050,00	49.352,65	189.396,81	49.352,65	189.654,19	263.395,81	479.676,65
	Total da Secretaria		842.726,65	90.000,00	0,00	932.726,65	90.000,00	453.050,00	49.352,65	189.396,81	49.352,65	189.654,19	263.395,81	479.676,65
Secretaria:	**8 - Controladoria Geral do Municipio**													
Unidade: 0112 - Controladoria Geral do Municipio - 2020														
04.122.008.2.829	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
282|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
282|3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	430.000,00	162.000,00	0,00	592.000,00	162.000,00	592.000,00	63.552,85	238.542,65	63.552,85	238.542,65	353.457,35	0,00
282|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
282|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
282|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
282|3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	38.998,00	0,00	0,00	38.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.998,00
282|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	162.000,00	0,00	682.000,00	165.000,00	604.000,00	66.552,85	250.542,65	66.552,85	250.542,65	353.457,35	78.000,00
	Total da Unidade		520.000,00	162.000,00	0,00	682.000,00	165.000,00	604.000,00	66.552,85	250.542,65	66.552,85	250.542,65	353.457,35	78.000,00
	Total da Secretaria		520.000,00	162.000,00	0,00	682.000,00	165.000,00	604.000,00	66.552,85	250.542,65	66.552,85	250.542,65	353.457,35	78.000,00
Secretaria:	**9 - Secretária Municipal de Governo**													
Unidade: 0104 - Secretária Municipal de Governo - 2020														
04.122.002.2.798	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
279|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
279|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
279|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
279|3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	709.033,38	0,00	396.000,00	313.033,38	0,00	313.033,38	33.994,89	133.575,38	33.994,89	133.575,38	179.458,00	0,00
279|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
279|3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
279|3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	20.380,94	0,00	0,00	20.380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,94
279|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	200.964,60	6.078,48	26.382,07	6.078,48	26.382,07	174.582,53	1.149.460,61
279|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	396.000,00	1.804.000,00	0,00	513.997,59	40.073,37	159.957,45	40.073,37	159.957,45	354.040,53	1.290.002,41
	Total da Unidade		2.200.000,00	0,00	396.000,00	1.804.000,00	0,00	513.997,59	40.073,37	159.957,45	40.073,37	159.957,45	354.040,53	1.290.002,41
	Total da Secretaria		2.200.000,00	0,00	396.000,00	1.804.000,00	0,00	513.997,59	40.073,37	159.957,45	40.073,37	159.957,45	354.040,53	1.290.002,41

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

MAIO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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		311.925.247,83	42.798.805,05	26.298.805,05	328.425.247,83	13.440.512,57	182.716.524,38	16.367.555,96	63.721.638,02	15.406.635,30	63.678.423,58	119.038.100,80	145.708.723,55
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		270.346.849,11	42.388.805,05	21.909.015,05	290.826.639,11	13.392.467,57	179.341.964,93	16.363.475,96	63.272.796,39	15.402.225,30	63.229.541,92	116.112.423,01	111.484.674,18
	Total das Despesas de Capital		39.578.398,82	411.000,00	2.690.790,00	37.298.608,82	48.445,00	3.374.559,45	4.410,00	448.881,64	4.410,00	448.881,66	2.925.677,79	33.924.049,37
	Total da Reserva		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

SEROPEDICA - RJ, de Maio de 2020

Claudio Cicero dos Santos
Dir. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matr.: 17300

Valmir Monteiro
Subsecretário de Finanças Interno
Mat. 17.234 - PMS

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
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	44.641,19	331.497,11	44.641,19	331.497,11	359.731,63	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	1.890,00	10.890,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.890,00	49.843,92
2848 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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 - PESI	00	145.761,41	0,00	0,00	145.761,41	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	137.771,41
	Total da Ação		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.890,00	710.108,74	44.641,19	348.487,11	44.641,19	348.487,11	361.621,63	289.891,26
	Total da Unidade		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.890,00	710.108,74	44.641,19	348.487,11	44.641,19	348.487,11	361.621,63	289.891,26
	Total da Secretaria		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.890,00	710.108,74	44.641,19	348.487,11	44.641,19	348.487,11	361.621,63	289.891,26

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 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	1.025.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1169 4.6.90.71.01.	-Principal da Dívida Contratual com INSS / PA	00	4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00	892.762,78	1.337.254,44	892.762,78	1.337.254,44	892.762,78	1.337.254,44	0,00	1.962.745,56
1169 4.6.90.71.02.	-Principal da Dívida Contratual Resgatada (Pa	00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		7.200.000,00	0,00	3.425.000,00	3.775.000,00	892.762,78	1.337.254,44	892.762,78	1.337.254,44	892.762,78	1.337.254,44	0,00	2.437.745,56
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	86.000,00	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	180.226,26	1.243.233,28	180.226,26	1.220.975,60	1.026.024,40	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	21.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	25.000,00
2804 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	1.000,00	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 - PESI	00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	675.637,05	159.280,24	258.501,91	144.526,06	252.840,32	422.796,73	474.362,95
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	86.000,00	3.914.000,00	3.000,00	2.943.857,74	339.506,50	1.520.042,87	327.754,32	1.495.036,01	1.448.821,13	970.142,26
	Total da Unidade		11.200.000,00	0,00	3.511.000,00	7.689.000,00	895.762,78	4.281.112,18	1.226.269,28	2.857.297,31	1.220.517,10	2.832.291,05	1.448.821,13	3.407.887,82
	Total da Secretaria		11.200.000,00	0,00	3.511.000,00	7.689.000,00	895.762,78	4.281.112,18	1.226.269,28	2.857.297,31	1.220.517,10	2.832.291,05	1.448.821,13	3.407.887,82

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
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	5.610.000,00	727.141,34	14.306.858,66	0,00	14.306.858,66	767.250,94	8.161.735,54	767.250,94	8.161.735,54	6.145.123,12	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 - PEE	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 - PESI	10	176.823,29	0,00	0,00	176.823,29	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	166.823,29
2041 3.1.90.11.02.	-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-MAGISTÉR	10	47.786.179,71	0,00	827.985,67	46.958.194,04	0,00	46.958.186,04	3.068.744,15	22.177.846,21	3.068.744,15	22.177.846,21	24.780.339,83	8,00
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	223.596,65	1.267.657,96	223.596,65	1.267.657,96	4.232.342,04	0,00
2041 3.1.90.04.03.	-Contratação de Pessoal de Apoio de Ensino	10	1.651.000,00	325.000,00	0,00	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00	157.187,71	939.828,78	157.187,71	939.828,78	1.036.171,22	0,00
2041 3.1.90.10.06.	-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 3.1.90.10.07.	-Regime Próprio de Previdência Professores -	10	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	1.233.874,73	0,00	1.233.874,73	0,00	1.233.874,73	0,00	1.016.125,27
	Total da Ação		67.000.000,00	5.935.000,00	1.555.128,01	71.379.871,99	0,00	69.983.923,43	4.216.779,45	31.777.943,22	4.216.779,45	31.777.943,22	38.205.980,21	1.395.948,56
12.363.028.2.043	**- Ensino Profissional: Operacionalização**													
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2043 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	1.000,00	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 - PESI	00	1.000,00	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		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
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 - PESI	00	1.000,00	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 - PEE	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 - PEE	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 - PESI	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	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
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 - PESI	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		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
12.361.024.2.066	**- Unidades Escolares - Merenda Escolar**													

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
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	2.820.715,00	0,00	258.501,63	0,00	258.501,63	2.562.213,37	2.179.285,00
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	437.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	437.331,15	2.862.668,85
	Total da Ação		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	3.258.046,15	0,00	258.501,63	0,00	258.501,63	2.999.544,52	5.041.953,85
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	1.000.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	2.126.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.035,00	1.253.965,00
2067 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	31	2.500.000,00	1.286.062,53	450.000,00	3.336.062,53	0,00	164.003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	164.003,64	3.172.058,89
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	2.383.000,00	1.080.000,00	0,00	3.463.000,00	0,00	1.045.881,33	111.140,10	229.824,90	111.140,10	229.824,90	812.956,43	2.417.118,67
2067 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	1.000.000,00	540.000,00	0,00	1.540.000,00	999.963,90	999.963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	999.963,90	540.036,10
2067 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	31	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	200,00	256.314,76	50.232,77	209.932,56	50.232,77	209.832,56	46.482,20	813.685,24
2067 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
	Total da Ação		9.500.000,00	4.446.062,53	450.000,00	13.496.062,53	1.000.163,90	4.586.198,63	161.372,87	439.757,46	161.372,87	439.757,46	4.146.441,17	8.909.863,90
12.367.024.2.097	**- Educação Especial: Operacionalização**													
2097 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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 - PESI	00	1.000,00	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 - PESI	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 - PESI	00	1.000,00	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
12.361.024.2.608	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2608 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
2608 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
2608 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
2608 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
2608 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	18.611.000,00	0,00	11.846.387,04	6.764.612,96	0,00	6.764.612,96	335.262,73	1.664.719,72	335.262,73	1.664.719,72	5.099.893,24	0,00
2608 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.500.000,00	0,00	1.080.000,00	3.420.000,00	3.000,00	49.753,33	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	34.753,33	3.370.246,67
2608 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	248.590,92	41.401,92	143.011,37	20.715,91	124.295,46	124.295,46	15.409,08
2608 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	5.856.500,00	0,00	1.740.000,00	4.116.500,00	557,40	980.802,54	35.744,45	324.569,89	35.744,45	324.569,89	656.232,65	3.135.697,46
2608 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	6.530.000,00	0,00	2.000.000,00	4.530.000,00	403.082,25	1.585.244,91	402.491,32	1.184.582,66	402.491,32	1.181.582,66	403.662,25	2.944.755,09

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
2608 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
2608 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
2608 3.3.90.49.00.	-AUXÍLIO-TRANSPORTE	00	0,00	1.555.128,01	0,00	1.555.128,01	0,00	1.555.128,01	218.181,33	1.527.656,00	218.181,33	1.527.656,00	27.472,01	0,00
	Total da Ação		42.800.000,00	1.555.128,01	18.666.387,04	25.688.740,97	407.019,65	13.354.193,67	1.037.141,71	4.656.509,64	1.016.425,80	4.637.823,73	8.545.368,94	13.504.608,30
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 - PEE	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 - PESI	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	90.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00
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 - PEE	00	1.000,00	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 - PESI	00	1.000,00	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	90.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
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	191.299,22	0,00	0,00	191.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.299,22
2872 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	433.116,78	0,00	372.068,53	61.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.048,25
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 - PEE	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 - PESI	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	372.068,53	427.931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.931,47
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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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	559.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PEE	34	155.782,47	0,00	155.000,00	782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,47
2887 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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	714.000,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.200,00
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

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
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
2888 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	1.000,00	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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 Outros 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 - PEE	00	1.000,00	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 - PESI	00	1.000,00	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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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**													

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
2899 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2899 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	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 - PEE	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 - PESI	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	1.000,00	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 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	1.000,00	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 - PESI	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.025.2.903	**- Oficina de Carpintaria**													
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 - PEE	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 - PESI	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	1.000,00	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 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	00	1.000,00	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 - PESI	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.024.2.906	**- Amoraseropédica**													
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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	00	1.000,00	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 - PESI	00	1.000,00	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 - PEE	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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
2910 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.024.2.911	**- Projeto Coleta Seletiva de Lixo**													
2911 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.600,00	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 - PEE	00	1.000,00	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 - PESI	00	1.000,00	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 Articulada**													
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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	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 - PESI	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 - PEE	00	1.000,00	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 - PESI	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 - PEE	00	1.000,00	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 - PESI	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	11.936.190,54	19.847.577,58	124.022.796,96	1.407.183,55	91.218.330,86	5.415.294,04	37.334.741,95	5.394.578,13	37.314.026,04	53.904.274,84	32.804.466,09

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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		151.804.184,00	11.936.190,24	16.867.577,88	126.022.796,96	1.407.193,66	91.218.300,88	5.413.294,04	37.334.741,05	5.394.574,13	37.314.926,84	53.904.273,84	32.804.496,08

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**													
21414.4.90.52.00.	-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
21413.3.90.30.03.	-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
21413.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	735.000,00	1.805.350,00	0,00	1.805.350,00	154.030,23	966.619,72	154.030,23	966.574,72	838.775,28	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	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	282.500,00
28363.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - PESS	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	735.000,00	2.215.000,00	3.000,00	1.811.350,00	157.030,23	972.619,72	157.030,23	972.574,72	838.775,28	403.650,00
	Total da Unidade		2.989.930,00	0,00	735.000,00	2.254.930,00	3.000,00	1.811.350,00	157.030,23	972.619,72	157.030,23	972.574,72	838.775,28	443.580,00
	Total da Secretaria		2.989.930,00	0,00	735.000,00	2.254.930,00	3.000,00	1.811.350,00	157.030,23	972.619,72	157.030,23	972.574,72	838.775,28	443.580,00

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
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 - PES	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 - 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
	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 - PES	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	23	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	4.760,00	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
29163.3.90.30.03.	-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 - PES	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 - 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
	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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
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	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 - PESS	27	3.295.300,00	0,00	0,00	3.295.300,00	123.964,26	1.426.715,35	230.182,57	1.096.806,24	271.091,88	1.096.806,24	329.909,11	1.868.584,65
	Total da Ação		3.471.300,00	0,00	40.000,00	3.431.300,00	123.964,26	1.426.715,35	230.182,57	1.096.806,24	271.091,88	1.096.806,24	329.909,11	2.004.584,65
15.451.029.2.039	**Serviços de Limpeza Púlica**													
20393.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	02	17.850.000,00	0,00	2.850.000,00	15.000.000,00	1.772.083,81	12.093.990,93	1.394.808,86	3.152.755,98	1.994.808,86	3.152.755,98	8.941.234,95	2.906.009,07
	Total da Ação		17.850.000,00	0,00	2.850.000,00	15.000.000,00	1.772.083,81	12.093.990,93	1.394.808,86	3.152.755,98	1.994.808,86	3.152.755,98	8.941.234,95	2.906.009,07
26.122.029.2.119	**Manutenção e Operacionalização da Secretaria**													
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	40.000,00	0,00	46.000,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	41.590,00
21193.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	544.000,00	2.850.000,00	0,00	3.394.000,00	676.157,24	3.393.493,77	59.602,59	1.959.119,70	304.277,50	1.959.119,70	1.434.374,07	506,23
21193.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
29283.3.90.92.00.	-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
29284.4.90.52.00.	-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
29283.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.500.000,00	0,00	175.000,00	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	236.982,55	1.902.255,77	237.299,40	1.900.604,15	1.423.395,85	0,00
29283.1.90.13.03.	-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
29283.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	72.000,00
29283.3.90.36.01.	-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
29283.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	14.695.040,00	0,00	0,00	14.695.040,00	0,00	11.023.730,23	2.410.397,87	2.614.299,46	2.410.397,87	2.614.299,46	8.409.430,77	3.671.309,77
29283.1.90.14.00.	-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
29283.1.90.13.04.	-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	2.890.000,00	175.000,00	21.577.040,00	679.157,24	17.748.043,00	2.711.582,92	6.483.074,93	2.954.574,77	6.481.473,31	11.267.189,89	3.828.397,00
	Total da Unidade		40.184.340,00	2.890.000,00	3.066.000,00	40.008.340,00	2.575.205,41	31.269.349,28	4.336.554,26	10.732.037,15	4.320.675,51	10.731.035,53	20.538.313,75	8.738.990,72
	Total da Secretaria		40.184.340,00	2.890.000,00	3.066.000,00	40.008.340,00	2.575.205,41	31.269.349,28	4.336.554,26	10.732.037,15	4.320.675,51	10.731.035,53	20.538.313,75	8.738.990,72

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
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 - 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 - PESS	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 - PESS	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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
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 - 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
25113.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	72.000,00	30.700,00	0,00	30.700,00	2.317,55	15.552,26	2.317,55	15.552,26	15.147,74	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 - 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
28633.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	9.400,00
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	72.000,00	78.000,00	0,00	39.100,00	2.317,55	15.552,26	2.317,55	15.552,26	23.547,74	38.900,00
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 - PES	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	12.820,70	1.282,07	5.128,28	1.282,07	5.128,28	7.692,42	5.179,30
28643.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.000,00	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	12.820,70	1.282,07	5.128,28	1.282,07	5.128,28	7.692,42	17.179,30
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 - PES	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 - PESS	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
28653.3.90.30.09.	-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 - 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
28663.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - 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
28673.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
28684.4.90.52.06.	-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 - PES	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 - PESS	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	72.000,00	201.000,00	0,00	51.920,70	3.599,62	20.680,54	3.599,62	20.680,54	31.240,16	149.079,30
	Total da Secretaria		273.000,00	0,00	72.000,00	201.000,00	0,00	51.920,70	3.599,62	20.680,54	3.599,62	20.680,54	31.240,16	149.079,30

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	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	106.400,00
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 - PESS	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	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	0,00	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	0,00	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**													
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 - 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
28593.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10014.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	20	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10013.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10013.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESS	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**													
20013.3.90.14.03.	-DIÁRIAS - CIVIL	20	650.000,00	0,00	360.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
20013.3.90.35.03.	-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
20014.4.90.52.03.	-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
20013.1.90.92.03.	-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
20013.3.90.32.03.	-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 - PES	20	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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 - PESS	20	800.000,00	1.200.000,00	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		9.977.089,00	1.200.000,00	360.000,00	10.817.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817.089,00
	Total da Unidade		10.937.089,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	1.200.000,00	1.200.000,00	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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 Agronególos - 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	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	9.600,00
10413.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	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 - PESS	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 - 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
25043.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - 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
25073.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - PESS	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	46.180,12	269.452,47	46.180,12	269.452,47	170.547,53	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.765,00
28233.3.90.36.01.	-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
28233.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.000,00	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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
2023.1.90.14.00.	-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	442.090,00	46.186,12	271.452,47	46.186,12	271.452,47	170.547,59	70.500,00
	Total da Unidade		581.690,00	0,00	0,00	581.690,00	0,00	445.400,00	46.186,12	274.852,47	46.186,12	274.852,47	170.547,53	136.290,00
	Total da Secretaria		581.690,00	0,00	0,00	581.690,00	0,00	445.400,00	46.186,12	274.852,47	46.186,12	274.852,47	170.547,53	136.290,00

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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													
1032.4.4.90.51.00.	-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
1032.4.4.90.51.00.	-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
1032.3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	4.813,50	0,00	0,00	4.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,50
1032.3.1.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	09	4.813,50	0,00	0,00	4.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,50
1032.3.3.90.30.03.	-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
1032.3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	4.813,50	0,00	0,00	4.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,50
1032.3.3.90.39.05.	-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
1032.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	02	2.550.178,61	0,00	909.375,00	1.640.803,61	0,00	230.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	230.238,65	1.410.564,96
1032.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	600,00
	Total da Ação		17.000.000,00	125.000,00	909.375,00	16.215.625,00	0,00	354.638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	354.638,65	15.860.986,35
	17.512.028.1.035 - Sistema de Esgoto de Água Pluvial													
1035.4.4.90.51.00.	-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
1035.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	05	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		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													
1044.4.4.90.51.00.	-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
1044.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1044.3.3.90.39.05.	-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													
2163.4.4.90.51.00.	-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
2163.3.3.90.30.03.	-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
2163.3.3.90.39.05.	-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		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													
2805.3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2805.3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2805.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	4.400,00
2805.4.4.90.51.00.	-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
2805.4.4.90.61.00.	-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
2805.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	490.000,00	0,00	54.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	32.244,96	235.995,91	32.244,96	235.995,91	200.004,09	0,00
2805.3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	1.066,50	0,00	0,00	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50
2805.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.600,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.600,00	33.400,00
2805.3.3.90.36.01.	-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
2805.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	284.965,50	0,00	125.000,00	159.965,50	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	159.876,72
2805.3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	21.266,00	0,00	0,00	21.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,00
2805.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	0,00	909.375,00	0,00	909.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.375,00
	Total da Ação		890.000,00	939.375,00	179.000,00	1.650.375,00	45.600,00	498.288,18	32.244,96	238.995,69	32.244,96	238.995,69	259.292,49	1.152.086,82
	Total da Unidade		18.541.000,00	1.064.375,00	1.118.375,00	18.487.000,00	45.600,00	852.926,83	32.244,96	238.995,69	32.244,96	238.995,69	613.931,14	17.634.073,17

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

Secretaria: 21 - Secretária Municipal de Obras

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		18.541.000,00	1.064.375,00	1.118.375,00	18.487.000,00	45.600,00	852.926,83	32.244,96	238.995,69	32.244,96	238.995,69	613.931,14	17.634.073,17

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													
2860.3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	79	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
2860.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	79	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
2860.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	79	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
2860.3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	79	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
2860.3.3.90.93.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79	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
2860.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	79	485.372,00	0,00	0,00	485.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.372,00
2860.3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	79	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
2860.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79	22.132,00	0,00	0,00	22.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,00
2860.3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	79	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
2860.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	79	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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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													
2015.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	213.281,35	647.168,96	640,00	38.893,60	640,00	38.893,60	608.215,36	52.831,04
2015.3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2015.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	112.324,35	7.195,80	74.195,14	13.585,36	74.195,14	38.129,21	237.675,65
2015.3.1.90.11.01.	-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	213.281,35	759.493,31	7.835,80	113.088,74	14.225,36	113.088,74	646.344,57	1.148.506,69
	10.301.023.2.016 - Atenção Básica, PAB Variavel, PSF													
2016.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	3.661.929,51	0,00	0,00	3.661.929,51	0,00	3.661.929,51	561.245,80	2.366.300,02	569.870,52	2.367.454,85	1.294.474,66	0,00
2016.3.1.90.11.01.	-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
2016.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	344.441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	344.441,53	55.558,47
2016.3.3.90.30.03.	-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
2016.3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.3.3.90.39.05.	-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	200.000,00	5.968.217,28	0,00	4.212.341,38	561.245,80	2.573.512,56	569.870,52	2.573.237,19	1.640.104,19	1.755.875,90
	10.301.023.2.017 - PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO													
2017.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	1.400.112,00	0,00	0,00	1.400.112,00	0,00	1.400.112,00	0,00	1.268.021,87	0,00	1.268.021,87	132.090,13	0,00
	Total da Ação		1.405.512,00	0,00	5.400,00	1.400.112,00	0,00	1.400.112,00	0,00	1.268.021,87	0,00	1.268.021,87	132.090,13	0,00
	10.304.023.2.027 - Vigilância em Saúde, Epidemias, Ambiental													
2027.3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	04	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	04	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	430.000,00	0,00	350.000,00	80.000,00	33.160,00	78.160,00	20.427,03	20.427,03	20.427,03	20.427,03	57.732,97	1.840,00
2027.3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
	Total da Ação		772.000,00	0,00	662.000,00	110.000,00	33.160,00	79.160,00	20.427,03	20.427,03	20.427,03	20.427,03	58.732,97	30.840,00
	10.305.023.2.028 - Manutenção e Operacionalização do Programa DST/AIDS/VIG.SAÚDE													
2028.3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	04	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
2028.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		111.000,00	0,00	96.200,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
	10.303.023.2.133 - Atenção de Média e Alta Complexidade, CEO, SAMU													
2133.3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2133.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	3.079.865,29	0,00	0,00	3.079.865,29	0,00	3.079.865,29	3.200,00	3.077.552,26	3.200,00	3.077.552,26	2.313,03	0,00
2133.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18	4.650.000,00	1.500.000,00	0,00	6.150.000,00	1.500.000,00	6.150.000,00	1.196.264,05	5.714.226,23	1.196.963,29	5.701.554,10	448.445,90	0,00
2133.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2133.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	1.593.401,67	0,00	0,00	1.593.401,67	241.761,75	973.877,55	0,00	3.923,50	0,00	3.923,50	963.354,35	620.204,12
2133.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19	270.000,00	0,00	220.000,00	50.000,00	9.180,00	49.980,00	13.149,22	29.033,82	13.149,22	29.033,82	20.946,18	20,00
2133.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	588.347,84	0,00	0,00	588.347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.347,84
2133.3.3.90.36.01.	-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
2133.3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
2133.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10	5.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	1.098.980,26	350.335,86	350.335,86	350.335,86	350.335,86	748.644,40	1.901.019,74
2133.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16	900.000,00	0,00	49.400,00	850.600,00	0,00	389.804,18	88.114,40	291.480,68	95.646,78	291.120,62	98.683,56	460.795,82
2133.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16	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
2133.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17	187.655,40	0,00	150.000,00	37.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.655,40
	Total da Ação		16.061.440,00	1.500.000,00	2.916.400,00	15.645.040,00	1.750.941,75	11.741.907,28	1.654.880,76	9.472.750,90	1.659.291,35	9.450.519,66	2.282.387,62	3.903.132,72
	10.303.023.2.746 - Gestão SUS													
2746.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.023.2.747 - Manutenção, Administração e Operacionalização do Conselho M. de Saúde													
2747.4.4.90.52.00.	-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
2747.3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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
2747.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
2747.3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
2747.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
	Total da Ação		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													
2759.3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	445.391,33	0,00	445.391,33	0,00	445.391,33	0,00	130.608,67
2759.3.3.90.32.00.	-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
2759.3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30	147.939,10	0,00	0,00	147.939,10	0,00	91.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91.853,75	56.085,35
	Total da Ação		726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	537.245,08	0,00	445.391,33	0,00	445.391,33	91.853,75	188.754,92
	10.302.023.2.837 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades													
2837.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	389.706,46	610.966,46	17.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00	593.691,46	237.033,54
2837.4.4.90.52.00.	-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
2837.4.4.90.51.00.	-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
2837.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2837.3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	30	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	24.889,21	102.395,18	24.889,21	102.395,18	497.604,82	0,00
2837.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	2.601.506,00	2.900.000,00	0,00	5.501.506,00	1.000.000,00	5.501.506,00	1.294.269,07	4.901.603,18	1.289.668,25	4.896.786,49	604.719,51	0,00
2837.3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	30	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00	29.664,85	44.674,13	29.664,85	44.674,13	236.125,87	0,00
2837.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	4.650.321,70	0,00	0,00	4.650.321,70	-1.056.561,05	2.639.012,03	446.475,10	1.392.553,35	446.475,10	1.392.553,35	1.246.458,68	2.011.309,67
2837.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21	1.080,00	16.000.000,00	0,00	16.001.080,00	233.298,82	4.841.619,18	1.290.000,00	3.435.300,00	1.290.000,00	3.435.300,00	1.406.319,18	11.159.460,82
2837.3.3.90.30.03.	-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
2837.3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	53.600,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	21.800,00	32.000,00
2837.3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2837.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	181.822,25	1.158.994,91	104.223,08	441.121,61	217.995,54	440.602,16	718.392,75	4.341.005,09
2837.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21	1.080,00	6.500.000,00	0,00	6.501.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501.080,00
2837.3.1.90.13.04.	-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
2837.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	22	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
2837.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2837.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	3.215.450,33	0,00	0,00	3.215.450,33	-233.655,00	2.922.570,49	0,00	363.720,00	0,00	363.720,00	2.558.850,49	292.879,84
2837.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2743.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
2741.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.3.2.90.21.03.	-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
2601.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	07	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		21.831.665,00	19.400.000,00	400.000,00	40.831.665,00	1.038.610,59	18.675.154,88	3.296.815,29	10.746.731,28	3.315.857,73	10.741.192,11	7.883.962,77	22.156.510,12
	10.302.023.2.892 - Participação do Consórcio dos Municípios													
2892.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	0,00	66.000,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00	27.500,00	17.980,00
	Total da Ação		83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	0,00	66.000,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00	27.500,00	17.980,00
	Total da Unidade		50.265.798,20	20.900.000,00	4.400.000,00	66.765.798,20	3.030.993,88	37.421.353,83	5.545.807,86	24.878.423,74	5.575.372,01	24.858.377,93	12.762.976,00	29.344.444,35
	Total da Secretaria		50.265.798,20	20.900.000,00	4.400.000,00	66.765.798,20	3.030.993,88	37.421.353,83	5.545.807,86	24.878.423,74	5.575.372,01	24.858.377,93	12.762.976,00	29.344.444,35

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													
2832.4.4.90.52.00.	-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
2832.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	478.246,55	0,00	0,00	478.246,55	0,00	478.246,55	26.800,00	198.604,12	26.800,00	198.604,12	279.642,43	0,00
2832.3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	4.045,60	0,00	0,00	4.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,60
2832.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00
2832.3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.308,50	0,00	0,00	1.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,50
2832.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	6.042,65	0,00	0,00	6.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,65
2832.3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	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
	Total da Ação		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	478.246,55	26.800,00	198.604,12	26.800,00	198.604,12	279.642,43	41.753,45
	Total da Unidade		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	478.246,55	26.800,00	198.604,12	26.800,00	198.604,12	279.642,43	41.753,45
	Total da Secretaria		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	478.246,55	26.800,00	198.604,12	26.800,00	198.604,12	279.642,43	41.753,45

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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													
2849.3.3.90.92.00.	-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
2849.4.4.90.52.00.	-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
2849.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.342.000,00	96.857,80	796.739,68	96.857,80	796.739,68	545.260,32	118.000,00
2849.3.1.90.13.03.	-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
2849.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00
2849.3.3.90.36.01.	-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
2849.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	330.850,00	0,00	0,00	330.850,00	0,00	259.606,50	16.955,00	84.759,00	16.955,00	84.759,00	174.847,50	71.243,50
2849.3.1.90.14.00.	-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
2849.3.1.90.13.04.	-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
2849.3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.585.000,00	1.792.500,00	3.585.000,00	1.792.500,00	3.585.000,00	0,00	415.000,00
	Total da Ação		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	3.000,00	5.195.606,50	1.908.212,80	4.475.498,68	1.908.212,80	4.475.498,68	720.107,82	637.543,50
	Total da Unidade		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	3.000,00	5.195.606,50	1.908.212,80	4.475.498,68	1.908.212,80	4.475.498,68	720.107,82	637.543,50
	Total da Secretaria		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	3.000,00	5.195.606,50	1.908.212,80	4.475.498,68	1.908.212,80	4.475.498,68	720.107,82	637.543,50

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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	00	1.000,00	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	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2826.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	330.000,00	7.000,00	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00	16.927,65	172.967,46	16.927,65	172.967,46	164.032,54	0,00
2826.3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
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	207.000,00	0,00	657.000,00	0,00	337.000,00	16.927,65	172.967,46	16.927,65	172.967,46	164.032,54	320.000,00
	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	138.765,00	576.158,00	223.600,00	437.393,00	223.600,00	437.393,00	138.765,00	1.819.842,00
	Total da Ação		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	138.765,00	576.158,00	223.600,00	437.393,00	223.600,00	437.393,00	138.765,00	1.823.842,00
	Total da Unidade		2.890.000,00	207.000,00	0,00	3.097.000,00	138.765,00	913.158,00	240.527,65	610.360,46	240.527,65	610.360,46	302.797,54	2.183.842,00
	Total da Secretaria		2.890.000,00	207.000,00	0,00	3.097.000,00	138.765,00	913.158,00	240.527,65	610.360,46	240.527,65	610.360,46	302.797,54	2.183.842,00

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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)**													
20814.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20813.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	122.100,00	115.000,00	0,00	237.100,00	26.880,83	148.980,83	26.880,83	148.980,83	26.880,83	148.980,83	0,00	88.119,17
20813.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00	37.290,00	0,00	52.290,00	13.951,99	52.289,55	13.951,99	52.289,55	13.951,99	52.289,55	0,00	0,45
20813.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	60.000,00	0,00	4.547,31	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	0,00
20813.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	40	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	29.767,05	0,00	14.255,03	0,00	14.255,03	15.512,02	1.232,95
20813.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - PESS	40	6.000,00	38.000,00	0,00	44.000,00	0,00	29.000,00	462,69	2.974,91	462,69	2.974,91	26.025,09	15.000,00
20813.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48	0,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	943.882,50	17.882,50	943.882,50	17.882,50	943.882,50	0,00	56.117,50
20813.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	95.041,95	276.188,34	87.081,42	172.219,84	87.081,42	172.219,84	103.968,50	23.811,66
	Total da Ação		307.090,00	1.690.290,00	254.537,31	1.742.842,69	135.874,77	1.535.560,96	146.259,43	1.390.055,35	146.259,43	1.390.055,35	145.505,61	207.281,73
08.244.030.2.099	**- Programa PROJOVEM**													
20993.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
20993.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20993.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	10.500,00	20.000,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
20993.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20993.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	40	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.451,48	1.940,79	21.666,76	1.938,60	21.664,66	24.784,72	48,52
20993.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20993.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	500,00	14.680,55	1.683,90	10.848,81	1.683,90	10.848,81	3.831,74	319,45
	Total da Ação		121.100,00	20.000,00	25.500,00	115.600,00	500,00	115.232,03	3.624,69	86.615,57	3.622,50	86.613,47	28.616,46	367,97
08.244.030.2.720	**- PROGRAMA CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)PBF**													
27203.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27204.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27203.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	80.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00	57.542,72	137.542,72	57.542,72	137.542,72	57.542,72	137.542,72	0,00	42.457,28
27203.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.146,61	0,00	52.146,61	0,00	52.146,61	0,00	47.853,39
27203.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27203.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	16.000,00	38.000,00	0,00	54.000,00	8.076,88	54.000,00	8.076,88	54.000,00	8.076,88	54.000,00	0,00	0,00
27203.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	6.777,79	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	0,00
27203.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	40	17.000,00	5.163,82	0,00	22.163,82	0,00	16.014,33	0,00	8.506,31	0,00	8.506,31	7.506,02	6.149,49
27203.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12	10.000,00	0,00	3.338,82	6.661,18	0,00	6.661,18	41,80	1.297,38	41,80	1.297,38	5.363,80	0,00
27203.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40	11.500,00	23.000,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	949,23	9.145,85	949,23	9.145,85	25.354,15	0,00
	Total da Ação		277.500,00	166.163,82	23.116,61	420.547,21	65.619,60	324.087,05	66.610,43	285.861,08	66.610,43	285.861,08	38.225,97	96.460,16
08.244.030.2.721	**- Programa CREAS (Proteção Social Especial)**													
27214.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27213.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	46.300,00	82.000,00	0,00	128.300,00	22.147,74	68.447,74	22.147,74	68.447,74	22.147,74	68.447,74	0,00	59.852,26
27213.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.800,00	20.000,00	0,00	35.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	20.000,00
27213.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27213.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - PESS	40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação		138.100,00	102.000,00	26.000,00	214.100,00	22.147,74	94.247,74	22.147,74	94.247,74	22.147,74	94.247,74	0,00	119.852,26
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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
27223.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	40	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27224.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27224.4.90.52.03.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27223.3.90.33.03.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27223.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27223.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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		42.800,00	0,00	35.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
08.241.030.2.724	**- Atendimento a Idosos e Deficientes Físicos**													
27243.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00
27243.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	1.084,22
27243.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27243.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		119.400,00	0,00	38.000,00	81.400,00	0,00	70.315,78	0,00	70.315,78	0,00	70.315,78	0,00	11.084,22
08.243.030.2.728	**- PETI (ESTADO E UNIÃO)**													
27283.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
27283.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
27283.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		30.600,00	0,00	5.000,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
08.243.030.2.729	**- Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)**													
27293.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	131.500,00	20.000,00	0,00	151.500,00	16.358,06	127.347,60	16.358,06	127.347,60	16.358,06	127.347,60	0,00	24.152,40
27293.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
27293.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.373,22	0,00	41.373,22	0,00	41.373,22	0,00	8.626,78
27293.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27294.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		255.000,00	20.000,00	58.500,00	216.500,00	16.358,06	173.720,82	16.358,06	173.720,82	16.358,06	173.720,82	0,00	42.779,18
08.243.030.2.843	**- Abrigo Casa da Criança (PAC)**													
28434.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28433.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.300,00	65.000,00	0,00	85.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	15.000,00
28433.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.500,00	20.000,00	0,00	25.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	20.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		51.800,00	85.000,00	15.000,00	121.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	46.000,00
08.244.030.2.893	**- Ações de Enfrentamento a Pobreza e Necessidades Básica**													
28933.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
28933.1.90.13.02.	-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
28933.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28933.3.90.36.01.	-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
28933.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28933.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28933.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28934.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28933.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	81	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		46.800,00	0,00	20.000,00	26.800,00	0,00	13.332,76	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	2.932,76	13.467,24

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
08.244.030.2.894	**- Atendimento ao Programa Bolsa Família (IGDBF)**													
28943.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28944.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28943.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	95.000,00	30.000,00	0,00	125.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	30.000,00
28943.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28943.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
28943.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28943.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		236.000,00	50.000,00	131.000,00	155.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade		1.627.190,00	2.133.453,82	633.453,82	3.127.190,00	231.488,97	2.532.897,14	255.000,33	2.317.614,24	254.998,25	2.317.614,24	215.282,90	594.292,86
	Total da Secretaria		1.627.190,00	2.133.453,82	633.453,82	3.127.190,00	231.488,97	2.532.897,14	255.000,33	2.317.614,24	254.998,25	2.317.614,24	215.282,90	594.292,86

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**													
99999.9.99.99.99.	-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
25203.1.90.01.00.	-APOSENTADORIAS E REFORMAS	60	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00	763.981,82	5.719.972,92	763.981,82	5.719.972,92	7.230.027,08	0,00
25203.1.90.03.00.	-PENSÕES	60	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	135.118,44	923.087,17	135.118,44	923.087,17	876.912,83	0,00
25203.1.90.05.00.	-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
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	0,00	14.750.000,00	899.100,26	6.643.060,09	899.100,26	6.643.060,09	8.106.939,91	650.000,00
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.	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,00
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 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
28033.1.90.92.00.	-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
28033.3.90.47.00.	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.446,09	5.432,17	1.446,09	5.432,17	1.446,09	5.432,17	0,00	4.567,83
28033.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	60	102.297,26	0,00	0,00	102.297,26	5.903,07	30.198,48	5.903,07	30.198,48	3.924,31	24.295,41	5.903,07	72.098,78
28033.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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
28033.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	60	767.158,10	0,00	0,00	767.158,10	0,00	767.158,10	56.176,19	370.341,11	56.176,19	370.341,11	396.816,99	0,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	60	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	2.008,00	12.048,00	2.008,00	12.048,00	2.008,00	12.048,00	0,00	48.252,00
28033.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	3.144,30	21.654,22	1.259,30	15.768,22	744,30	15.253,22	6.401,00	140.845,78
28033.3.90.91.00.	-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	12.501,46	836.490,97	66.792,65	433.787,98	64.298,89	427.369,91	409.121,06	663.509,03
	Total da Unidade		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	12.501,46	15.586.490,97	965.892,91	7.076.848,07	963.399,15	7.070.430,00	8.516.060,97	1.313.509,03
	Total da Secretaria		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	12.501,46	15.586.490,97	965.892,91	7.076.848,07	963.399,15	7.070.430,00	8.516.060,97	1.313.509,03

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
28023.3.90.92.00.	-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
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.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	1.700.000,00	624.000,00	0,00	2.324.000,00	0,00	2.324.000,00	247.245,20	1.292.933,85	247.245,20	1.292.933,85	1.031.066,15	0,00
28023.1.90.09.00.	-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
28023.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.284.892,62	110.000,00	0,00	1.394.892,62	0,00	1.394.892,62	97.277,54	636.886,75	97.277,54	636.886,75	758.005,87	0,00
28023.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	143.153,15	47.450,49	143.153,15	47.450,49	143.153,15	0,00	206.846,85
28023.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	53.106,75	86.492,73	3.000,00	32.270,40	8.559,00	32.270,40	54.222,33	513.507,27
28023.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	09	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	09	850.000,00	6.727.387,04	0,00	7.577.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.387,04
28023.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	09	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	09	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	48.199,30	242.312,16	0,00	194.112,86	0,00	194.112,86	48.199,30	657.687,84
28023.1.90.13.05.	-Obrigações Patronais PASEP	09	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.209.366,75	0,00	1.209.366,75	0,00	1.209.366,75	0,00	40.633,25
28023.1.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	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	7.461.387,04	0,00	14.561.387,04	101.306,05	5.410.217,41	394.973,23	3.510.723,76	400.532,23	3.510.723,76	1.899.493,65	9.151.169,63
	Total da Unidade		7.100.000,00	7.461.387,04	0,00	14.561.387,04	101.306,05	5.410.217,41	394.973,23	3.510.723,76	400.532,23	3.510.723,76	1.899.493,65	9.151.169,63
	Total da Secretaria		7.100.000,00	7.461.387,04	0,00	14.561.387,04	101.306,05	5.410.217,41	394.973,23	3.510.723,76	400.532,23	3.510.723,76	1.899.493,65	9.151.169,63

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
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 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
20863.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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
20863.3.90.14.00.	-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**													
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.	-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
27753.1.90.04.00.	-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
27753.1.90.13.02.	-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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 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
28443.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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 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
29123.1.90.04.00.	-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
29123.1.90.13.02.	-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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
27953.3.90.35.00.	-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
27953.3.90.92.00.	-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
27954.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	30.000,00	16.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
27953.3.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	438.825,94	0,00	438.825,94	0,00	438.825,94	0,00	18.174,06
27953.1.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	2.460,58	754.764,65	2.460,58	754.764,65	2.460,58	754.764,65	0,00	235,35
27953.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.300.000,00	0,00	392.000,00	908.000,00	0,00	908.000,00	75.741,98	541.384,63	75.741,98	514.139,63	393.860,37	0,00
27953.1.90.13.03.	-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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	1.200.500,00	1.425.000,00	0,00	2.625.500,00	282.879,77	2.180.327,76	258.846,59	2.145.505,49	258.231,39	2.145.505,49	34.822,27	445.172,24
27953.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
27953.1.90.14.00.	-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
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	1.441.000,00	408.000,00	4.883.000,00	285.340,35	4.281.918,35	335.049,07	3.880.480,70	336.433,87	3.853.225,71	428.681,64	601.081,65
	Total da Unidade		3.850.000,00	1.441.000,00	408.000,00	4.883.000,00	285.340,35	4.281.918,35	335.049,07	3.880.480,70	336.433,87	3.853.225,71	428.681,64	601.081,65
	Total da Secretaria		3.850.000,00	1.441.000,00	408.000,00	4.883.000,00	285.340,35	4.281.918,35	335.049,07	3.880.480,70	336.433,87	3.853.225,71	428.681,64	601.081,65

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**													
27943.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	30	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	30	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.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	30	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	30	240.000,00	102.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	26.103,80	189.479,77	26.103,80	189.479,77	152.520,23	0,00
27943.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	30	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	30	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	30	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30	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	102.000,00	0,00	369.600,00	0,00	342.000,00	26.103,80	189.479,77	26.103,80	189.479,77	152.520,23	27.600,00
	Total da Unidade		267.600,00	102.000,00	0,00	369.600,00	0,00	342.000,00	26.103,80	189.479,77	26.103,80	189.479,77	152.520,23	27.600,00
	Total da Secretaria		267.600,00	102.000,00	0,00	369.600,00	0,00	342.000,00	26.103,80	189.479,77	26.103,80	189.479,77	152.520,23	27.600,00

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
25023.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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 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**													
25033.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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 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**													
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 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**													
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 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
15.452.036.2.508	**- 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 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**													
27963.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEE	08	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	08	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 INSTALAÇÕES	08	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.	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08	1.000,00	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	08	1.000,00	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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08	1.000,00	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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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														
…3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	359.000,00	90.000,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	32.532,96	255.074,53	32.532,96	251.330,11	197.669,89	0,00
…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
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
…3.3.90.36.01.	-OUTROS 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
…3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	465.726,55	0,00	0,00	465.726,55	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	461.676,55
…3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
…3.1.90.13.04.	-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		836.726,55	90.000,00	0,00	926.726,55	0,00	453.050,00	32.532,96	259.124,53	32.532,96	255.380,11	197.669,89	473.676,55
	Total da Unidade		842.726,55	90.000,00	0,00	932.726,55	0,00	453.050,00	32.532,96	259.124,53	32.532,96	255.380,11	197.669,89	479.676,55
	Total da Secretaria		842.726,55	90.000,00	0,00	932.726,55	0,00	453.050,00	32.532,96	259.124,53	32.532,96	255.380,11	197.669,89	479.676,55
Secretaria: 8 - Controladoria Geral do Município														
Unidade: 0112 - Controladoria Geral do Município - 2020														
04.122.008.2.829 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
…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
…3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	430.000,00	162.000,00	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00	38.094,76	318.351,85	38.094,76	318.351,85	273.648,15	0,00
…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
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00
…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
…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
…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	162.000,00	0,00	682.000,00	1.000,00	608.000,00	40.094,76	334.351,85	40.094,76	334.351,85	273.648,15	74.000,00
	Total da Unidade		520.000,00	162.000,00	0,00	682.000,00	1.000,00	608.000,00	40.094,76	334.351,85	40.094,76	334.351,85	273.648,15	74.000,00
	Total da Secretaria		520.000,00	162.000,00	0,00	682.000,00	1.000,00	608.000,00	40.094,76	334.351,85	40.094,76	334.351,85	273.648,15	74.000,00
Secretaria: 9 - Secretária Municipal de Governo														
Unidade: 0104 - Secretária Municipal de Governo - 2020														
04.122.002.2.798 - Manutenção e Operacionalização das Unidades														
…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
…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
…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
…3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	709.033,38	0,00	396.000,00	313.033,38	0,00	313.033,38	23.213,25	172.924,95	23.213,25	172.924,95	140.108,43	0,00
…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
…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
…3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	20.390,94	0,00	0,00	20.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.390,94
…3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.359.425,21	0,00	0,00	1.359.425,21	91.200,00	292.164,60	4.370,48	35.955,92	5.039,23	35.955,92	256.208,68	1.067.260,61
…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	396.000,00	1.804.000,00	91.200,00	605.197,98	27.583,73	208.880,87	28.252,48	208.880,87	396.317,11	1.198.802,02
	Total da Unidade		2.200.000,00	0,00	396.000,00	1.804.000,00	91.200,00	605.197,98	27.583,73	208.880,87	28.252,48	208.880,87	396.317,11	1.198.802,02
	Total da Secretaria		2.200.000,00	0,00	396.000,00	1.804.000,00	91.200,00	605.197,98	27.583,73	208.880,87	28.252,48	208.880,87	396.317,11	1.198.802,02

[assinaturas]

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

JULHO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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		311.026.247,93	53.587.406,50	37.087.406,50	328.425.247,93	8.822.340,25	204.722.205,44	20.760.519,08	100.520.765,45	21.052.644,51	100.415.871,65	104.306.333,79	123.703.042,49
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		270.346.849,11	50.350.343,97	30.126.178,97	290.573.014,11	7.482.259,01	199.825.697,85	19.850.461,30	99.161.765,59	20.142.606,73	99.056.932,21	100.768.765,64	90.747.316,26
	Total das Despesas de Capital		38.679.398,82	3.237.062,53	5.263.227,53	37.552.233,82	1.337.089,24	4.896.507,60	910.057,78	1.358.939,44	910.057,78	1.358.939,44	3.537.568,15	32.655.726,23
	Total da Reserva		2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

SEROPEDICA - RJ, de Julho de 2020

Claudio Cicero dos Santos
Dir. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matr.: 17300

Walmir Monteiro
Subsecretário de Finanças Interino
Mat. 17.234 - PMS

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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														
…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
…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
…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
…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	48.049,46	379.546,57	48.049,46	379.546,57	311.682,17	0,00
…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
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	60.733,92	0,00	0,00	60.733,92	0,00	10.890,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.890,00	49.843,92
…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
…3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	145.761,41	0,00	0,00	145.761,41	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	137.771,41
	Total da Ação		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	710.108,74	48.049,46	396.536,57	48.049,46	396.536,57	313.572,17	289.891,26
	Total da Unidade		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	710.108,74	48.049,46	396.536,57	48.049,46	396.536,57	313.572,17	289.891,26
	Total da Secretaria		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	710.108,74	48.049,46	396.536,57	48.049,46	396.536,57	313.572,17	289.891,26
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														
…3.2.90.21.00.	-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00	1.500.000,00	0,00	1.025.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
…4.6.90.71.01.	-Principal da Dívida Contratual com INSS / PA	00	4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00	482.076,40	1.819.330,93	482.076,40	1.819.330,93	482.076,40	1.819.330,93	0,00	1.480.669,07
…4.6.90.71.02.	-Principal da Dívida Contratual Resgatada /Pr	00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		7.200.000,00	0,00	3.425.000,00	3.775.000,00	482.076,40	1.819.330,93	482.076,40	1.819.330,93	482.076,40	1.819.330,93	0,00	1.955.669,07
04.122.010.2.804 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
…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
…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
…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
…3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.333.000,00	0,00	86.000,00	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	155.775,65	1.376.751,25	155.775,65	1.376.751,25	870.248,75	0,00
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	25.000,00
…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
…3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	435.054,56	1.114.692,13	86.501,89	345.093,80	92.263,57	345.093,80	769.598,33	35.307,87
…3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
…3.3.90.94.00.	-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	86.000,00	3.914.000,00	435.054,56	3.382.912,72	242.277,54	1.742.320,51	248.039,22	1.743.065,83	1.639.846,89	531.087,28
	Total da Unidade		11.200.000,00	0,00	3.511.000,00	7.689.000,00	921.131,47	5.202.243,65	724.354,13	3.561.651,44	730.115,71	3.562.396,76	1.639.846,89	2.486.756,35
	Total da Secretaria		11.200.000,00	0,00	3.511.000,00	7.689.000,00	921.131,47	5.202.243,65	724.354,13	3.561.651,44	730.115,71	3.562.396,76	1.639.846,89	2.486.756,35

[assinaturas]

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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)														
…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
…3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10	9.424.000,00	5.610.000,00	1.252.141,34	13.781.858,66	-525.000,00	13.781.858,66	447.662,39	6.609.397,93	447.662,39	6.609.397,93	7.172.460,73	0,00
…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
…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
…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
…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
…3.1.90.11.02.	-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-MAGISTÉR	10	47.788.176,71	0,00	1.427.986,67	46.360.190,04	-600.000,00	46.360.190,04	3.127.661,79	25.305.509,60	3.127.661,79	25.305.509,60	21.054.680,44	0,00
…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
…3.1.90.04.01.	-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	390.018,05	1.487.674,61	390.018,05	1.487.674,61	4.012.325,39	0,00
…3.1.90.04.03.	-Contratação de Pessoal de Apoio do Ensino	10	1.651.000,00	325.000,00	0,00	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00	153.945,51	1.093.774,29	153.945,51	1.093.774,29	882.225,71	0,00
…3.1.90.13.06.	-Regime Geral da Previdência Professores - E	10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
…3.1.90.13.07.	-Regime Próprio de Previdência Professores -	10	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	1.230.874,73	0,00	1.230.874,73	0,00	1.230.874,73	0,00	1.019.125,27
	Total da Ação		67.000.000,00	5.935.000,00	2.680.128,01	70.254.871,99	(1.125.000,00)	68.858.923,43	3.849.288,34	35.727.229,58	3.849.288,34	35.727.229,58	33.131.693,87	1.395.948,56
12.363.026.2.043 - Ensino Profissional: Operaconalização														
…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
…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
…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
…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
12.361.026.2.044 - Ensino Supletivo: Operacionalização														
…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
…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
…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														
…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
…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
…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
…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
…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
…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
…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														
…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
…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
…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
…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 Escolar														

[assinaturas]

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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														
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.823.715,00	0,00	258.501,63	0,00	258.501,63	2.565.213,37	2.176.285,00
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	437.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	437.331,15	2.862.668,85
	Total da Ação		8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	3.261.046,15	0,00	258.501,63	0,00	258.501,63	3.002.544,52	5.038.953,85
12.361.024.2.067 - Uniformes, Material Permanente, Obras e Instalações, Material Didático e de Distribuição Gratuita - QSE														
…4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31	2.380.000,00	1.000.000,00	0,00	3.380.000,00	473.240,00	2.599.275,00	762.480,00	762.480,00	762.480,00	762.480,00	1.836.795,00	780.725,00
…4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	31	2.560.000,00	1.286.062,53	450.000,00	3.396.062,53	0,00	164.003,64	64.962,85	64.962,85	64.962,85	64.962,85	99.040,79	3.172.058,89
…3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	169.834,50	169.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169.834,50	165,50
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31	2.380.000,00	1.080.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00	1.042.881,33	0,00	229.924,90	0,00	229.924,90	812.956,43	2.417.118,67
…3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	1.000.000,00	540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	999.963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	999.963,90	540.036,10
…3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	100.000,00	356.314,76	118.382,23	328.214,79	98.092,34	307.904,90	48.389,86	713.685,24
…4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	02	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
	Total da Ação		9.500.000,00	4.446.062,53	450.000,00	13.496.062,53	743.074,50	5.332.273,13	945.825,08	1.385.582,54	925.535,19	1.365.292,65	3.966.980,48	8.163.789,40
12.367.024.2.097 - Educação Especial: Operacionalização														
…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
…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
…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
…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														
…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
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	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														
…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
…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
…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														
…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
…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
…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
12.361.024.2.808 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
…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
…4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
…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
…3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	98.095,81	98.095,81	98.095,81	98.095,81	98.095,81	98.095,81	0,00	301.904,19
…3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	16.611.000,00	0,00	11.846.387,04	4.764.612,96	0,00	4.764.612,96	640.234,66	2.304.954,38	640.234,66	2.304.954,38	2.459.658,58	0,00
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.500.000,00	0,00	1.080.000,00	3.420.000,00	11.070,00	60.823,33	7.403,33	22.403,33	7.403,33	22.403,33	38.420,00	3.359.176,67
…3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	248.590,92	20.715,61	165.727,28	41.431,82	165.727,28	82.863,64	15.409,08
…3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.866.500,00	0,00	1.746.000,00	4.120.500,00	625.633,94	1.608.436,48	5.421,50	329.991,48	5.421,50	329.991,48	1.278.445,00	2.519.063,52
…3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	4.530.000,00	0,00	2.000.000,00	4.550.000,00	401.642,79	1.986.887,64	400.862,25	1.585.244,91	400.862,25	1.585.244,91	401.642,73	2.543.112,36

[assinaturas]

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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														
…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
…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
…3.3.90.49.00.	-AUXÍLIO-TRANSPORTE	00	0,00	2.080.128,01	0,00	2.080.128,01	216.506,67	1.771.634,68	216.506,67	1.744.162,67	216.506,67	1.744.162,67	27.472,01	308.493,33
	Total da Ação		42.600.000,00	2.080.128,01	16.666.387,04	28.013.740,97	1.352.949,10	14.737.081,82	1.392.040,22	6.250.579,86	1.412.756,13	6.250.579,86	8.486.501,96	13.276.659,15
12.361.024.2.870 - Construção de Creches														
…4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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
…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
…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
…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
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
…3.3.90.36.01.	-OUTROS 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
…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		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														
…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
…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
…4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	31	721.000,00	0,00	90.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00
…4.4.90.61.00.	-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
…3.3.90.36.01.	-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
…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	90.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
12.361.024.2.872 - Construção de Ginásios Poliesportivos														
…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
…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
…4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
…4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	453.110,78	0,00	372.062,53	81.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.048,25
…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
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
…3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
…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	372.062,53	427.937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.937,47
12.361.024.2.876 - Semeando Educação - Horta Escolar														
…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
…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
…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
…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														
…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
…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
…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
…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

[assinaturas]

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
12.361.024.2.879 - Projeto Unidade Móvel de Informática														
…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
…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
…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
…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														
…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
…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
…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
…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
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	34	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														
…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
…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														
…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
…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
…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
…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
…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
…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
…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
…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														
…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
…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
…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
…3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	34	559.100,00	0,00	559.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
…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
…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
…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
…3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	34	155.782,47	0,00	155.000,00	782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,47
…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	714.000,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.200,00
27.812.024.2.888 - Projeto Jogos Estudantis														
…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

[assinaturas]

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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														
…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
…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
…3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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		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														
…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
…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
…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
…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														
…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
…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
…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
…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														
…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
…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
…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
…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
…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 Outros Espaços Culturais														
…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
…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
…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
…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														
…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
…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
…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
…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														
…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
…3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
…3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
…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														

[assinaturas]

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
2906 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
2906 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
2906 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
2906 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2902 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	1.000,00	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 - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2903 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2905 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	1.000,00	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 - PES	00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2906 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.024.2.908	**- Escola de Artes**													
2908 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2908 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2908 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2908 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2909 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	1.000,00	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 - 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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
2910 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.024.2.911	**- Projeto Coleta Seletiva de Lixo**													
2911 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.600,00	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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2911 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	1.000,00	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 - PES	03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2918 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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 - PES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2919 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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 - PES	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2920 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2921 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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 - PES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2922 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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		131.834.184,00	13.061.180,54	20.872.577,58	124.022.786,96	971.023,65	82.189.324,53	6.287.151,64	43.621.893,58	6.287.577,66	43.601.603,70	38.587.720,83	41.833.462,43

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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		131.834.184,00	13.061.180,54	20.872.577,58	124.022.786,96	971.023,65	82.189.324,53	6.287.151,64	43.621.893,58	6.287.577,66	43.601.603,70	38.587.720,83	41.833.462,43

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 - PESI	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 3.3.50.48.00.	-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	735.000,00	1.805.350,00	0,00	1.805.350,00	171.314,66	1.137.934,38	171.314,66	1.137.888,38	667.461,62	0,00
2836 3.1.90.13.03.	-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
2836 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	282.500,00
2836 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - PESI	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	735.000,00	2.215.000,00	0,00	1.811.350,00	171.314,66	1.143.934,38	171.314,66	1.143.888,38	667.461,62	403.650,00
	Total da Unidade		2.989.930,00	0,00	735.000,00	2.254.930,00	0,00	1.811.350,00	171.314,66	1.143.934,38	171.314,66	1.143.888,38	667.461,62	443.580,00
	Total da Secretaria		2.989.930,00	0,00	735.000,00	2.254.930,00	0,00	1.811.350,00	171.314,66	1.143.934,38	171.314,66	1.143.888,38	667.461,62	443.580,00

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 - PES	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 - PESI	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 - PES	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 - PES	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 - PESI	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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 - PESI	27	3.295.300,00	0,00	0,00	3.295.300,00	40.929,31	1.467.644,66	43.644,12	1.140.450,36	43.644,12	1.140.450,36	327.194,30	1.827.655,34
	Total da Ação		3.471.300,00	0,00	40.000,00	3.431.300,00	40.929,31	1.467.644,66	43.644,12	1.140.450,36	43.644,12	1.140.450,36	327.194,30	1.963.655,34
15.451.029.2.039	**- Serviços de Limpeza Púlica**													
2039 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	02	17.850.000,00	0,00	2.850.000,00	15.000.000,00	0,00	12.093.990,93	217.939,88	3.370.695,86	217.939,88	3.370.695,86	8.723.295,07	2.906.009,07
	Total da Ação		17.850.000,00	0,00	2.850.000,00	15.000.000,00	0,00	12.093.990,93	217.939,88	3.370.695,86	217.939,88	3.370.695,86	8.723.295,07	2.906.009,07
26.122.029.2.119	**- Manutenção e Operacionalização da Secretária**													
2115 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
2115 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	6.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	41.590,00
2115 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	544.000,00	2.850.000,00	0,00	3.394.000,00	0,00	3.393.493,77	72.837,65	2.031.957,35	72.837,65	2.031.957,35	1.361.536,42	506,23
2115 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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
2022 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
2022 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
2022 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.500.000,00	0,00	176.000,00	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	223.920,58	2.126.176,35	223.920,58	2.124.574,73	1.199.425,27	0,00
2022 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
2022 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	72.000,00
2022 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
2022 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	14.695.040,00	0,00	0,00	14.695.040,00	0,00	11.023.739,23	1.205.218,81	3.819.508,27	1.205.218,81	3.819.508,27	7.204.230,96	3.671.300,77
2022 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
2022 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	2.890.000,00	176.000,00	21.577.040,00	0,00	17.748.643,00	1.501.977,04	7.985.051,97	1.501.977,04	7.983.450,35	9.765.192,65	3.828.397,00
	Total da Unidade		40.184.340,00	2.890.000,00	3.066.000,00	40.008.340,00	40.929,31	31.310.278,59	1.763.561,04	12.496.198,19	1.763.561,04	12.494.596,57	18.815.682,02	8.698.061,41
	Total da Secretaria		40.184.340,00	2.890.000,00	3.066.000,00	40.008.340,00	40.929,31	31.310.278,59	1.763.561,04	12.496.198,19	1.763.561,04	12.494.596,57	18.815.682,02	8.698.061,41

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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	1.242.995,00	0,00	0,00	1.242.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.995,00
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 - 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 - PESI	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 - PESI	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		1.542.030,00	0,00	0,00	1.542.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.030,00
	Total da Unidade		1.542.030,00	0,00	0,00	1.542.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.030,00
	Total da Secretaria		1.542.030,00	0,00	0,00	1.542.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.030,00

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 - 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 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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	72.000,00	30.700,00	0,00	30.700,00	7.467,70	23.019,96	7.467,70	23.019,96	7.680,04	0,00
2863 3.1.90.13.03.	-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
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 - 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
2863 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	9.400,00
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	72.000,00	78.000,00	0,00	39.100,00	7.467,70	23.019,96	7.467,70	23.019,96	16.080,04	38.900,00
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 - PES	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	12.820,70	1.282,07	6.410,35	1.282,07	6.410,35	6.410,35	5.179,30
2864 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	00	1.000,00	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	12.820,70	1.282,07	6.410,35	1.282,07	6.410,35	6.410,35	17.179,30
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 - PES	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 - PESI	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 - 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
2866 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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 - 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
2867 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 - PES	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 - PESI	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	72.000,00	201.000,00	0,00	51.920,70	8.749,77	29.430,31	8.749,77	29.430,31	22.490,39	149.079,30
	Total da Secretaria		273.000,00	0,00	72.000,00	201.000,00	0,00	51.920,70	8.749,77	29.430,31	8.749,77	29.430,31	22.490,39	149.079,30

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	0,00	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 - PESI	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - PES	14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2859 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10014.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	20	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10013.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10013.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESS	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	360.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
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
20013.1.90.13.00.	-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	44.399,00	0,00	0,00	44.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.399,00
20013.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	1.200.000,00	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		9.977.099,00	1.200.000,00	360.000,00	10.817.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817.099,00
	Total da Unidade		10.937.099,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10.937.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937.099,00
	Total da Secretaria		10.937.099,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10.937.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937.099,00

26/10/2020 13:04:22 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 15

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 Agronegócios - 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
10413.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	9.600,00
10413.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	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
20743.3.90.30.00.	-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
20913.3.90.30.00.	-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 - PESS	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**													
25043.3.90.30.00.	-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 - 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
25043.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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**													
25073.3.90.30.00.	-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 - 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
25073.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
27713.3.90.30.00.	-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 - PESS	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	42.388,82	311.841,29	42.388,82	311.841,29	128.158,71	0,00
28233.1.90.13.00.	-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
28233.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.765,00	0,00	0,00	30.765,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.765,00
28233.3.90.36.01.	-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
28233.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

26/10/2020 13:04:24 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 16

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
28233.3.90.14.00.	-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
	Total da Ação		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	442.000,00	42.388,82	313.841,29	42.388,82	313.841,29	128.158,71	78.000,00
	Total da Unidade		581.680,00	0,00	0,00	581.680,00	0,00	445.400,00	42.388,82	317.241,29	42.388,82	317.241,29	128.158,71	136.280,00
	Total da Secretaria		581.680,00	0,00	0,00	581.680,00	0,00	445.400,00	42.388,82	317.241,29	42.388,82	317.241,29	128.158,71	136.280,00

26/10/2020 13:04:25 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 17

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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	00	1.000,00	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
10323.3.90.30.00.	-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 - PESS	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	909.375,00	1.640.803,01	0,00	230.236,05	171.930,45	171.930,45	171.930,45	171.930,45	58.305,60	1.410.566,96
10324.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	02	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	600,00
	Total da Ação		17.000.000,00	125.000,00	909.375,00	16.215.625,00	0,00	354.636,05	171.930,45	171.930,45	171.930,45	171.930,45	182.705,60	15.860.988,95
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
10443.3.90.30.00.	-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 - PESS	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	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
21633.3.90.30.00.	-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
21633.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.028.2.005	**Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
20053.3.90.14.00.	-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
20053.3.90.92.00.	-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
20054.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	4.400,00
20054.4.90.51.00.	-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
20054.4.90.61.00.	-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
20053.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	490.000,00	0,00	54.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	36.527,18	272.434,09	36.527,18	272.434,09	163.565,91	0,00
20053.1.90.13.00.	-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
20053.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	13.000,00	33.400,00
20053.3.90.36.01.	-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
20053.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	284.966,50	0,00	125.000,00	159.966,50	467,88	556,66	467,88	556,66	467,88	556,66	0,00	159.409,84
20053.1.90.13.04.	-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
20053.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	02	0,00	909.375,00	0,00	909.375,00	909.375,00	909.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.375,00	0,00
	Total da Ação		890.000,00	939.375,00	179.000,00	1.650.375,00	909.842,88	1.408.131,66	36.995,06	275.990,75	36.995,06	275.990,75	1.132.140,91	242.243,34
	Total da Unidade		18.341.000,00	1.064.375,00	1.218.375,00	18.187.000,00	909.842,88	1.762.769,71	208.925,51	447.921,20	208.925,51	447.921,20	1.314.848,51	16.424.230,29

26/10/2020 13:04:27 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 18

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
	Total da Secretaria		18.341.000,00	1.064.375,00	1.218.375,00	18.187.000,00	909.842,88	1.762.769,71	208.925,51	447.921,20	208.925,51	447.921,20	1.314.848,51	16.424.230,29
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 - 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 - PESS	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

26/10/2020 13:04:28 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 19

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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	0,00	647.168,96	10.352,01	49.245,60	10.352,00	49.245,60	597.923,36	52.831,04
20153.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
20153.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	04	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	112.324,35	6.141,34	80.336,48	6.141,34	80.336,48	31.987,87	237.675,65
20153.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00	194.674,22	194.674,22	194.674,22	194.674,22	605.325,78	0,00
	Total da Ação		1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00	600.000,00	1.559.493,31	211.167,56	324.256,30	211.167,56	324.256,30	1.235.237,01	349.506,69
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	0,00	3.661.929,51	358.618,98	2.726.946,98	358.618,98	2.726.946,98	934.982,53	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	344.441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	344.441,53	55.558,47
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20163.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	200.000,00	5.968.217,28	0,00	4.212.341,38	358.618,98	2.932.129,52	358.618,98	2.932.129,52	1.280.211,86	1.755.875,90
10.301.023.2.017	**PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO**													
20173.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20173.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	1.400.112,00	0,00	0,00	1.400.112,00	0,00	1.400.112,00	0,00	1.268.021,87	0,00	1.268.021,87	132.090,13	0,00
	Total da Ação		1.405.512,00	0,00	5.400,00	1.400.112,00	0,00	1.400.112,00	0,00	1.268.021,87	0,00	1.268.021,87	132.090,13	0,00
10.304.023.2.027	**Vigilância em Saúde, Epidemias, Ambiental**													
20273.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	04	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20274.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	04	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20273.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	430.000,00	0,00	350.000,00	80.000,00	0,00	78.160,00	16.999,41	37.426,44	16.999,41	37.426,44	40.733,56	1.840,00
20273.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20273.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	04	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
	Total da Ação		772.000,00	0,00	662.000,00	110.000,00	0,00	79.160,00	16.999,41	37.426,44	16.999,41	37.426,44	41.733,56	30.840,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESS	04	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20283.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		111.000,00	0,00	96.200,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
10.303.023.2.133	**Atenção de Média e Alta Complexidade, CEO, SAMU**													
21333.3.90.92.03.	-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	0,00	3.079.865,29	0,00	3.077.552,26	0,00	3.077.552,26	2.313,03	0,00
21333.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16	4.650.000,00	2.350.000,00	0,00	7.000.000,00	850.000,00	7.000.000,00	1.216.017,09	6.920.243,32	1.216.251,70	6.919.805,89	80.194,11	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	1.593.481,67	0,00	0,00	1.593.481,67	0,00	973.277,55	63.842,27	103.765,77	41.536,00	51.421,58	921.855,97	620.204,12
21333.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16	270.000,00	0,00	220.000,00	50.000,00	0,00	49.980,00	10.236,92	39.272,74	10.236,92	39.272,74	10.707,26	20,00
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 - 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	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

26/10/2020 13:04:29 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 20

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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 - PESS	30	5.500.000,00	0,00	2.700.000,00	2.800.000,00	0,00	1.088.980,26	0,00	350.335,06	0,00	350.335,06	738.645,20	1.711.019,74
21333.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	16	900.000,00	0,00	46.400,00	853.600,00	59.000,00	439.804,18	75.541,48	367.221,56	75.190,64	367.221,56	72.582,62	413.795,82
21333.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15	99.209,80	0,00	9.278,12	89.931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.931,68
21333.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17	187.655,40	0,00	150.000,00	37.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.655,40
	Total da Ação		16.961.440,00	2.350.000,00	3.125.678,12	16.185.761,88	909.000,00	12.641.907,28	1.365.639,76	10.858.390,71	1.346.000,25	10.805.619,01	1.836.288,27	3.543.854,60
10.303.023.2.746	**Gestão SUS**													
27463.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27463.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	04	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.023.2.747	**Manutenção, Administração e Operacionalização do Conselho M. de Saúde**													
27474.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	33	66.494,00	0,00	0,00	66.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.494,00
27473.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	33	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	33	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	33	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 - PESS	33	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		177.994,00	0,00	0,00	177.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.994,00
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	445.391,33	0,00	445.391,33	0,00	445.391,33	0,00	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	91.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91.853,75	56.085,35
	Total da Ação		726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	537.245,08	0,00	445.391,33	0,00	445.391,33	91.853,75	188.754,92
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	610.966,46	0,00	17.275,00	0,00	17.275,00	593.691,46	237.033,54
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	600.000,00	25.186,28	127.581,46	25.186,28	127.581,46	472.418,54	0,00
28373.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	2.601.508,00	3.340.000,00	0,00	5.941.508,00	440.000,00	5.941.508,00	744.415,83	5.646.224,11	747.235,86	5.644.024,35	297.483,65	0,00
28373.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	30	280.800,00	200.000,00	0,00	480.800,00	200.000,00	480.800,00	210.352,43	255.026,56	210.352,43	255.026,56	225.773,44	0,00
28373.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	4.659.321,70	0,00	0,00	4.659.321,70	1.039.430,85	3.661.442,08	339.487,35	1.732.040,70	339.487,35	1.732.040,70	1.929.401,38	997.879,62
28373.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21	1.080,00	10.000.000,00	0,00	10.001.080,00	212.435,81	5.554.054,99	0,00	3.435.300,00	0,00	3.435.300,00	2.118.754,99	4.447.025,01
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	-5.300,00	47.700,00	5.300,00	37.100,00	5.300,00	37.100,00	10.600,00	37.900,00
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 - PESS	04	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28373.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30	5.500.000,00	0,00	200.000,00	5.300.000,00	616.920,00	1.776.414,01	53.529,88	493.651,49	53.549,30	493.651,45	1.282.762,56	3.523.585,99
28373.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	21	1.080,00	5.500.000,00	2.322.805,76	3.178.274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.274,24
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 - PESS	18	900.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
28373.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	3.215.450,33	0,00	0,00	3.215.450,33	0,00	2.922.570,49	426.423,73	793.143,73	426.423,70	793.143,73	2.129.426,76	292.879,84
28373.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27473.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	25	0,00	773.000,00	0,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	229.072,36	229.072,36	229.072,36	229.072,36	543.927,64	0,00

26/10/2020 13:04:31 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 21

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
27473.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25	0,00	1.349.805,76	0,00	1.349.805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.805,76
27473.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28374.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25	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
28373.1.90.13.00.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	102.061,09	102.061,09	102.061,09	102.061,09	97.938,91	0,00
28373.1.90.13.00.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	153.019,45	153.019,45	153.019,45	153.019,45	46.980,55	0,00
28373.2.90.21.00.	-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30	0,00	9.278,12	0,00	9.278,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	6.778,12
28373.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28374.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	07	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		21.831.660,00	22.772.083,88	3.122.805,76	41.480.943,12	4.161.588,66	22.787.041,54	2.093.246,89	13.640.078,76	2.296.687,55	13.037.879,90	9.749.161,58	18.693.901,58
10.302.023.2.892	**Participação do Consórcio dos Municípios**													
28923.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15	83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	0,00	66.000,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	44.000,00	22.000,00	17.980,00
	Total da Ação		83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	0,00	66.000,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	44.000,00	22.000,00	17.980,00
	Total da Unidade		50.355.798,28	26.122.083,88	8.332.083,88	68.035.798,28	5.861.588,66	43.283.240,59	4.281.274,19	28.909.897,83	4.236.348,50	28.804.726,43	14.388.514,16	24.772.557,69
	Total da Secretaria		50.355.798,28	26.122.083,88	8.332.083,88	68.035.798,28	5.861.588,66	43.283.240,59	4.281.274,19	28.909.897,83	4.236.348,50	28.804.726,43	14.388.514,16	24.772.557,69
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	225.404,12	26.800,00	225.404,12	252.842,43	0,00
28323.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	4.045,60	0,00	0,00	4.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,60
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 - PESS	00	6.042,65	0,00	0,00	6.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,65
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	225.404,12	26.800,00	225.404,12	252.842,43	41.753,45
	Total da Unidade		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	478.246,55	26.800,00	225.404,12	26.800,00	225.404,12	252.842,43	41.753,45
	Total da Secretaria		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	478.246,55	26.800,00	225.404,12	26.800,00	225.404,12	252.842,43	41.753,45

26/10/2020 13:04:32 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 22

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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

Unidade: 0115 - Secretária 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
2849 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
2849 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
2849 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.342.000,00	95.054,17	891.793,85	95.054,17	891.793,85	450.206,15	118.000,00
2849 3.1.90.13.03.	-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
2849 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	12.000,00
2849 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
2849 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	330.850,00	0,00	0,00	330.850,00	34.589,48	294.115,98	0,00	84.759,00	0,00	84.759,00	209.356,98	36.734,02
2849 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
2849 3.1.90.13.04.	-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
2849 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.585.000,00	0,00	3.585.000,00	0,00	3.585.000,00	0,00	415.000,00
	Total da Ação		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	34.589,48	5.230.115,98	95.054,17	4.570.552,85	95.054,17	4.570.552,85	659.563,13	603.034,02
	Total da Unidade		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	34.589,48	5.230.115,98	95.054,17	4.570.552,85	95.054,17	4.570.552,85	659.563,13	603.034,02
	Total da Secretaria		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	34.589,48	5.230.115,98	95.054,17	4.570.552,85	95.054,17	4.570.552,85	659.563,13	603.034,02

26/10/2020 13:04:33 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 23

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2826 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	330.000,00	7.000,00	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00	19.681,20	192.848,66	19.681,20	192.848,66	144.151,34	0,00
2826 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
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	207.000,00	0,00	657.000,00	3.000,00	340.000,00	22.681,20	195.848,66	22.681,20	195.848,66	144.151,34	317.000,00
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	46.600,00	622.958,00	0,00	437.393,00	0,00	437.393,00	185.565,00	1.773.042,00
	Total da Ação		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	46.600,00	622.958,00	0,00	437.393,00	0,00	437.393,00	185.565,00	1.777.042,00
	Total da Unidade		2.890.000,00	207.000,00	0,00	3.097.000,00	49.600,00	962.958,00	22.681,20	633.241,66	22.681,20	633.241,66	329.716,34	2.134.042,00
	Total da Secretaria		2.890.000,00	207.000,00	0,00	3.097.000,00	49.600,00	962.958,00	22.681,20	633.241,66	22.681,20	633.241,66	329.716,34	2.134.042,00

26/10/2020 13:04:35 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 24

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	122.100,00	115.000,00	0,00	237.100,00	66.526,49	215.507,32	66.526,49	215.507,32	66.526,49	215.507,32	0,00	21.592,68
2081 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00	37.290,00	0,00	52.290,00	0,00	52.289,55	0,00	52.289,55	0,00	52.289,55	0,00	0,45
2081 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	60.000,00	0,00	4.547,31	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	0,00
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	2.372,08	16.627,12	2.372,08	16.627,12	13.139,93	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	38.000,00	0,00	44.000,00	600,00	29.600,00	594,00	3.508,91	594,00	3.508,91	26.091,09	14.400,00
2081 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40	0,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	943.882,50	0,00	943.882,50	0,00	943.882,50	0,00	56.117,50
2081 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	276.188,34	0,00	172.219,84	0,00	172.219,84	103.968,50	23.811,66
	Total da Ação		307.090,00	1.690.290,00	254.537,31	1.742.842,69	67.126,49	1.602.687,45	69.492,57	1.459.487,93	69.492,57	1.459.487,93	143.199,52	140.155,24
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	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
2099 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	10.500,00	20.000,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
2099 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.916,69	26.583,45	4.918,79	26.583,45	19.868,03	48,52
2099 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.680,55	1.251,59	12.100,40	1.251,59	12.100,40	2.580,15	319,45
	Total da Ação		121.100,00	20.000,00	25.500,00	115.600,00	0,00	115.232,03	6.168,28	92.783,85	6.170,38	92.783,85	22.448,18	367,97
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	80.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00	137.542,72	0,00	137.542,72	0,00	137.542,72	0,00	42.457,28
2720 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.146,61	0,00	52.146,61	0,00	52.146,61	0,00	47.853,39
2720 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	16.000,00	38.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
2720 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	6.777,79	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	0,00
2720 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	17.000,00	5.163,92	0,00	22.163,92	0,00	16.014,33	722,41	9.228,72	722,41	9.228,72	6.785,61	6.149,59
2720 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	10.000,00	0,00	3.338,82	6.661,18	0,00	6.661,18	62,70	1.360,08	62,70	1.360,08	5.301,10	0,00
2720 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	11.500,00	23.000,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	1.031,35	10.177,20	1.031,35	10.177,20	24.322,80	0,00
	Total da Ação		277.500,00	166.163,92	23.116,61	420.547,31	0,00	324.087,05	1.816,46	287.677,54	1.816,46	287.677,54	36.409,51	96.460,26
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	46.300,00	82.000,00	0,00	128.300,00	21.127,37	89.575,11	21.127,37	89.575,11	21.127,37	89.575,11	0,00	38.724,89
2721 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.800,00	20.000,00	0,00	35.800,00	20.000,00	35.800,00	20.000,00	35.800,00	20.000,00	35.800,00	0,00	0,00
2721 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação		138.100,00	102.000,00	26.000,00	214.100,00	41.127,37	135.375,11	41.127,37	135.375,11	41.127,37	135.375,11	0,00	78.724,89
08.244.030.2.722	**- Programa de Apoio as Unidades Assistências (IGDSUAS)**													

26/10/2020 13:04:36 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 25

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	12	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	36.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00
2724 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	1.084,22
2724 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2724 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		119.400,00	0,00	38.000,00	81.400,00	0,00	70.315,78	0,00	70.315,78	0,00	70.315,78	0,00	11.084,22
08.243.030.2.728	**- PETI (ESTADO E UNIÃO)**													
2728 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
2728 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2728 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		30.600,00	0,00	5.000,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
08.243.030.2.729	**- Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)**													
2729 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	131.500,00	20.000,00	0,00	151.500,00	14.304,55	141.652,15	14.304,55	141.652,15	14.304,55	141.652,15	0,00	9.847,85
2729 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	41.373,22	0,00	41.373,22	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2729 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		255.000,00	20.000,00	58.500,00	216.500,00	14.304,55	188.025,37	14.304,55	188.025,37	14.304,55	188.025,37	0,00	28.474,63
08.243.030.2.843	**- Abrigo Casa da Criança (PAC)**													
2843 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.300,00	65.000,00	0,00	85.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	15.000,00
2843 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.500,00	20.000,00	0,00	25.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		51.800,00	85.000,00	15.000,00	121.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	46.000,00
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	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2893 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.716,93	2.716,93	2.716,93	2.716,93	2.716,93	2.716,93	0,00	483,07
2893 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
2893 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893 3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	81	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		46.800,00	0,00	20.000,00	26.800,00	2.716,93	16.049,69	2.716,93	13.116,93	2.716,93	13.116,93	2.932,76	10.750,31

26/10/2020 13:04:38 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 30

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
08.244.030.2.894	**- Atendimento ao Programa Bolsa Familia (IGDBF)**													
2894 3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	95.000,00	30.000,00	0,00	125.000,00	25.681,75	120.681,75	25.681,75	120.681,75	25.681,75	120.681,75	0,00	4.318,25
2894 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
2894 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		236.000,00	50.000,00	131.000,00	155.000,00	25.681,75	130.681,75	25.681,75	130.681,75	25.681,75	130.681,75	0,00	24.318,25
	Total da Unidade		1.627.190,00	2.133.453,92	633.453,92	3.127.190,00	156.957,09	2.683.854,23	161.247,92	2.478.864,26	161.256,02	2.478.864,26	204.989,97	443.335,77
	Total da Secretaria		1.627.190,00	2.133.453,92	633.453,92	3.127.190,00	156.957,09	2.683.854,23	161.247,92	2.478.864,26	161.256,02	2.478.864,26	204.989,97	443.335,77

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 9.9.99.99.99.	-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/10/2020 13:04:39 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 27

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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	0,00	12.950.000,00	765.982,96	6.485.955,88	765.982,96	6.485.955,88	6.464.044,12	0,00
2520 3.1.90.03.00.	-PENSÕES	60	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	137.219,13	1.060.306,30	137.219,13	1.060.306,30	739.693,70	0,00
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	0,00	14.750.000,00	903.202,09	7.546.262,18	903.202,09	7.546.262,18	7.203.737,82	650.000,00
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	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,00
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	1.729,33	7.161,50	1.729,33	7.161,50	1.729,33	7.161,50	0,00	2.838,50
2803 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	60	102.297,26	0,00	0,00	102.297,26	3.924,31	34.122,79	3.924,31	34.122,79	5.903,07	30.198,48	3.924,31	68.174,47
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
2803 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	60	767.158,10	0,00	0,00	767.158,10	0,00	767.158,10	46.523,71	416.864,82	46.523,71	416.864,82	350.293,28	0,00
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	2.008,00	14.056,00	2.008,00	14.056,00	2.008,00	14.056,00	0,00	46.244,00
2803 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	853,76	22.307,98	1.111,28	16.879,48	1.111,28	16.364,48	5.943,50	140.192,02
2803 3.3.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	60	128.307,84	0,00	0,00	128.307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.307,84
	Total da Ação		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	8.515,40	844.806,37	55.296,63	489.084,59	57.275,37	484.645,28	360.161,09	655.193,63
	Total da Unidade		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	8.515,40	15.594.806,37	958.498,72	8.035.346,77	960.477,46	8.030.907,46	7.563.898,91	1.305.193,63
	Total da Secretaria		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	8.515,40	15.594.806,37	958.498,72	8.035.346,77	960.477,46	8.030.907,46	7.563.898,91	1.305.193,63

26/10/2020 13:04:41 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 28

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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	624.000,00	0,00	2.324.000,00	0,00	2.324.000,00	273.254,14	1.566.187,99	273.254,14	1.566.187,99	757.812,01	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	110.000,00	0,00	1.394.892,62	0,00	1.394.892,62	91.015,18	729.901,93	91.015,18	729.901,93	664.990,69	0,00
2802 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	161.829,10	304.982,25	161.829,10	304.982,25	161.829,10	304.982,25	0,00	45.017,75
2802 3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	24.646,00	121.138,73	3.000,00	35.270,40	3.000,00	35.270,40	85.868,33	478.861,27
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	6.727.387,04	0,00	7.577.387,04	50.000,00	50.000,00	2.892,46	2.892,46	2.892,46	2.892,46	47.107,54	7.527.387,04
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	47.430,82	289.742,98	48.199,30	242.312,16	48.199,30	242.312,16	47.430,82	610.257,02
2802 3.1.90.13.05.	-Obrigações Patronais PASEP	00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	878,99	1.210.245,74	878,99	1.210.245,74	878,99	1.210.245,74	0,00	39.754,26
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	7.461.387,04	0,00	14.561.387,04	284.784,91	5.695.002,32	581.069,17	4.091.792,93	581.069,17	4.091.792,93	1.603.209,39	8.866.384,72
	Total da Unidade		7.100.000,00	7.461.387,04	0,00	14.561.387,04	284.784,91	5.695.002,32	581.069,17	4.091.792,93	581.069,17	4.091.792,93	1.603.209,39	8.866.384,72
	Total da Secretaria		7.100.000,00	7.461.387,04	0,00	14.561.387,04	284.784,91	5.695.002,32	581.069,17	4.091.792,93	581.069,17	4.091.792,93	1.603.209,39	8.866.384,72

26/10/2020 13:04:42 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 29

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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
08.244.034.2.066	**- Conselho Tutelas da Criança e Adolescente**													
2066 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
2066 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
2066 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
2066 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
2066 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
2066 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

26/10/2020 13:04:43 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 39

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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:	**5 - Procuradoria Geral do Município**													
Unidade: 0103 - Procuradoria Geral do Município - 2020														
04.122.005.2.795	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
2759 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
2759 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
2759 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	30.000,00	19.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
2759 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	09	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	438.825,94	0,00	438.825,94	0,00	438.825,94	0,00	18.174,06
2759 3.3.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	09	957.000,00	0,00	0,00	957.000,00	0,00	754.764,65	0,00	754.764,65	0,00	754.764,65	0,00	202,35
2759 3.3.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	09	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	74.440,65	615.845,04	74.440,65	588.991,52	315.490,48	0,00
2759 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.300.000,00	0,00	392.000,00	908.000,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2759 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	39.500,00
2759 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	1.500,00
2759 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.399,74
2759 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.200.500,00	1.425.000,00	0,00	2.625.500,00	315.775,50	2.497.163,26	335.853,90	2.481.359,26	335.853,90	2.481.359,26	15.743,87	36.099,00
2759 3.3.90.39.01.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	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	2.269,01
2759 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	2.269,01
2759 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	58.033,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2759 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	1.441.000,00	400.000,00	4.883.000,00	315.775,50	4.556.053,85	410.294,79	4.290.795,48	410.294,79	4.263.941,39	335.152,35	284.306,15
	Total da Unidade		**3.850.000,00**	**1.441.000,00**	**400.000,00**	**4.883.000,00**	**315.775,50**	**4.556.053,85**	**410.294,79**	**4.290.795,48**	**410.294,79**	**4.263.941,39**	**335.152,35**	**284.306,15**
	Total da Secretaria		3.850.000,00	1.441.000,00	400.000,00	4.883.000,00	315.775,50	4.556.053,85	410.294,79	4.290.795,48	410.294,79	4.263.941,39	335.152,35	284.306,15
Secretaria:	**6 - Gabinete do Vice Prefeito**													
Unidade: 0102 - Gabinete do Vice Prefeito - 2020														
04.122.006.2.794	**- Manutenção e Operacionalização das unidade**													
2759 3.3.90.14.00.	-DIARIAS - CIVIL	00	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
2759 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
2759 3.3.90.04.00.	-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
2759 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	240.000,00	102.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	26.103,80	215.583,57	26.103,80	215.583,57	126.416,43	0,00
2759 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
2759 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
2759 3.3.90.39.01.	-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
2759 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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		257.600,00	102.000,00	0,00	359.600,00	0,00	342.000,00	26.103,80	215.583,57	26.103,80	215.583,57	126.416,43	27.600,00
	Total da Unidade		**257.600,00**	**102.000,00**	**0,00**	**359.600,00**	**0,00**	**342.000,00**	**26.103,80**	**215.583,57**	**26.103,80**	**215.583,57**	**126.416,43**	**27.600,00**
	Total da Secretaria		257.600,00	102.000,00	0,00	359.600,00	0,00	342.000,00	26.103,80	215.583,57	26.103,80	215.583,57	126.416,43	27.600,00

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
2503 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 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	1.000,00
	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	
23.127.012.2.503	**- Desenvolvimento Regional e Territorial**													
2503 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	
15.452.022.2.505	**- Mobilidade Integrada**													
2503 3.3.90.39.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	1.000,00
	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	
16.482.036.2.506	**- Moradia de Qualidade**													
2503 3.3.90.39.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2503 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	1.000,00
	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	
15.452.038.2.508	**- Planejamento Urbano**													
2503 3.3.90.39.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90	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 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	90	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 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	90	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	90	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	
18.541.027.2.796	**- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade**													
2759 3.3.90.39.03.	-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
2759 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2759 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2759 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	1.000,00
	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	
04.122.007.2.799	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2759 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
2759 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
2759 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	

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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**													
2759 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	359.000,00	90.000,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	32.742,96	287.817,49	32.742,96	284.973,87	164.026,13	0,00
2759 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
2759 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
2759 3.3.90.39.01.	-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
2759 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	485.726,65	0,00	150.000,00	275.726,65	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	271.676,65
2759 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759 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	1.000,00
2759 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	
	Total da Ação		836.726,65	90.000,00	150.000,00	736.726,65	0,00	453.050,00	32.742,96	291.867,49	32.742,96	289.023,87	164.026,13	275.676,65
	Total da Unidade		**842.726,65**	**90.000,00**	**150.000,00**	**742.726,65**	**0,00**	**453.050,00**	**32.742,96**	**291.867,49**	**32.742,96**	**289.023,87**	**164.026,13**	**275.676,65**
	Total da Secretaria		842.726,65	90.000,00	150.000,00	742.726,65	0,00	453.050,00	32.742,96	291.867,49	32.742,96	289.023,87	164.026,13	275.676,65
Secretaria:	**8 - Controladoria Geral do Município**													
Unidade: 0112 - Controladoria Geral do Município - 2020														
04.122.008.2.829	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
2924 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	09	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
2923 3.3.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	430.000,00	102.000,00	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00	42.719,36	381.071,21	42.719,36	381.071,21	150.928,79	0,01
2923 3.3.90.13.03.	-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
2923 3.3.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	09	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00
2923 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2923 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2923 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	09	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2923 3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	09	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	102.000,00	0,00	622.000,00	1.000,00	549.000,00	43.719,36	378.071,21	43.719,36	378.071,21	200.928,79	73.000,00
	Total da Unidade		**520.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**622.000,00**	**1.000,00**	**549.000,00**	**43.719,36**	**378.071,21**	**43.719,36**	**378.071,21**	**200.928,79**	**73.000,00**
	Total da Secretaria		520.000,00	102.000,00	0,00	622.000,00	1.000,00	549.000,00	43.719,36	378.071,21	43.719,36	378.071,21	200.928,79	73.000,00
Secretaria:	**9 - Secretária Municipal de Governo**													
Unidade: 0104 - Secretária Municipal de Governo - 2020														
04.122.002.2.798	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
2759 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
2759 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
2759 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
2759 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	709.000,00	0,00	390.000,00	319.000,00	0,00	313.933,39	23.213,25	183.139,20	23.213,25	156.139,20	135.860,80	25.000,00
2759 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
2759 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2759 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	39.000,04	0,00	0,00	39.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,04
2759 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	1.353.435,21	0,00	705.000,00	650.435,21	0,00	292.164,66	15.760,17	51.716,66	15.760,17	51.716,66	240.448,01	358.269,81
2759 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2759 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	1.095.000,00	1.104.000,00	0,00	605.197,95	38.973,42	247.854,29	38.973,42	247.854,29	357.343,68	486.822,02
	Total da Unidade		**2.200.000,00**	**0,00**	**1.095.000,00**	**1.104.000,00**	**0,00**	**605.197,95**	**38.973,42**	**247.854,29**	**38.973,42**	**247.854,29**	**357.343,68**	**486.822,02**
	Total da Secretaria		2.200.000,00	0,00	1.095.000,00	1.104.000,00	0,00	605.197,95	38.973,42	247.854,29	38.973,42	247.854,29	357.343,68	486.822,02

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

AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete 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		**311.605.247,93**	**99.806.490,38**	**43.434.490,38**	**328.435.247,93**	**8.559.938,35**	**214.273.161,79**	**15.033.174,21**	**116.493.880,14**	**15.806.407,48**	**115.313.279,13**	**97.960.882,65**	**114.152.085,14**
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		270.345.840,11	96.497.427,55	36.071.252,85	290.772.014,11	8.845.630,86	208.451.327,71	14.451.734,02	112.613.490,91	14.414.907,89	113.471.280,95	94.980.447,81	82.351.676,40
	Total das Despesas de Capital		39.578.366,82	3.437.062,83	5.363.237,53	37.652.233,82	555.316,49	5.821.834,08	1.481.440,19	2.880.389,23	1.491.499,59	2.840.998,18	2.811.434,85	31.800.469,74
	Total da Reserva		2.000.900,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEROPEDICA - RJ, de Agosto de 2020

Claudio Cicero dos Santos
Dir. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matr.: 17300

Walter Montalto
Subsecretaria de Finanças interino
Mat. 17.234 - PMS