ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

BOLETIM OFICIAL

Edição nº 545 - Ano 3 - Distribuição Gratuita

03 de Novembro 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 REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº.014/2020 - PROCESSOS: 21313/19. Objeto Resumido: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. Data e hora da realização: 16 de novembro de 2020, às 08:00 horas. LOCAL: Rua Maria Lourenço, 18-Fazenda Caxias- Centro- Seropédica- RJ. Local para obtenção do Edital: Secretaria Municipal de Suprimentos, no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 09h00min as 16h00min horas, ou no portal da transparência.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

EDNA FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
[]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº.086/2020 - PROCESSOS: 7704/20. Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (JANELA E SPLIT). Data e hora da realização: 16 de novembro de 2020, às 11:00 horas. LOCAL: Rua Maria Lourenço, 18-Fazenda Caxias- Centro- Seropédica- RJ. Local para obtenção do Edital: Secretaria Municipal de Suprimentos, no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 09h00min as 16h00min horas, ou no portal da transparência.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

EDNA FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
[]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
AV. Ministro Fernando Costa, 414 - Centro - Seropédica - RJ

Portaria nº 20/2020 de 03 de novembro de 2020.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, da Prefeitura Municipal de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 0154 de 17 de março de 2020, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, com os artigos 158 c/c artigo 159 da Lei nº 011/97 de 17 de janeiro de 1997 e tendo em vista razões apresentadas no Processo Administrativo nº **9218/2020** resolve:

Art. 1 - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face do servidor WALINGTON DA SILVA DUARTE, cargo: professor doc. I – Educação Física, matrícula: 11.837, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para apuração das denúncias contidas no instrumento processual.

Esta portaria tem seus efeitos retroagidos a partir da data de emissão desta.

Registra-se, publica-se, cumpra-se.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

Presidente
Severino Ilson de Moura
Membros
Francisca de Souza Pereira
Vanessa Cristina de Assis Silva
Viviane Ribeiro dos Santos

(Original Assinado)

AV. MINISTRO FERNANDO COSTA, 414 - CENTRO DE SEROPÉDICA – RJ
comissaodeinquerito.pms@gmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
AV. Ministro Fernando Costa, 414 - Centro - Seropédica - RJ

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, em uma das salas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada à Av. Ministro Fernando Costa, n.º 414, Centro – Seropédica/RJ – Sede da Comissão Permanente de Inquérito instaurada pela Portaria nº 0154 de 17 de março de 2020, do Exmº. Sr. Prefeito Anabal Barbosa de Souza, e autuada, pelos presentes os senhores Severino Ilson de Moura, Francisca de Souza Pereira, Vanessa Cristina de Assis Silva e Viviane Ribeiro dos Santos, sob a presidência do primeiro, deu-se início aos trabalhos desta Comissão, que apurará os fatos narrados na denúncia contidas em folhas 02 a 18 nos autos deste Processo Administrativo n.º 9218/2020 em desfavor do servidor WALINGTON DA SILVA DUARTE, cargo: Prof. Doc. I – Educação Física, matrícula: 11.837.

E, para constar lavrou-se este termo que vai assinado pelo Presidente da Comissão e seus membros conforme abaixo.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

Presidente
Severino Ilson de Moura
Membros
Francisca de Souza Pereira
Vanessa Cristina de Assis Silva
Viviane Ribeiro dos Santos

(Original Assinado)

AV. MINISTRO FERNANDO COSTA, 414 - CENTRO DE SEROPÉDICA – RJ
comissaodeinquerito.pms@gmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
AV. Ministro Fernando Costa, 414 - Centro - Seropédica - RJ

Portaria nº 21/2020 de 03 de novembro de 2020.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, da Prefeitura Municipal de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 0154 de 17 de março de 2020, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, com os artigos 158 c/c artigo 159 da Lei nº 011/97 de 17 de janeiro de 1997 e tendo em vista razões apresentadas no Processo Administrativo nº **9219/2020** resolve:

Art. 1 - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face do servidor CARLOS HENRIQUE PEIXOTO MOREIRA, cargo: Professor Doc. I – Ciências, matrícula: 11.768, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para apuração das denúncias contidas no instrumento processual.

Esta portaria tem seus efeitos retroagidos a partir da data de emissão desta.

Registra-se, publica-se, cumpra-se.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

Presidente
Severino Ilson de Moura
Membros
Francisca de Souza Pereira
Vanessa Cristina de Assis Silva
Viviane Ribeiro dos Santos

(Original Assinado)

AV. MINISTRO FERNANDO COSTA, 414 - CENTRO DE SEROPÉDICA – RJ
comissaodeinquerito.pms@gmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
AV. Ministro Fernando Costa, 414 - Centro - Seropédica - RJ

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, em uma das salas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada à Av. Ministro Fernando Costa, n.º 414, Centro – Seropédica/RJ – Sede da Comissão Permanente de Inquérito instaurada pela Portaria nº 0154 de 17 de março de 2020, do Exmº. Sr. Prefeito Anabal Barbosa de Souza, e autuada, pelos presentes os senhores Severino Ilson de Moura, Francisca de Souza Pereira, Vanessa Cristina de Assis Silva e Viviane Ribeiro dos Santos, sob a presidência do primeiro, deu-se início aos trabalhos desta Comissão, que apurará os fatos narrados na denúncia contidas em folhas 02 a 18 nos autos deste Processo Administrativo n.º 9219/2020 em desfavor do servidor CARLOS HENRIQUE PEIXOTO MOREIRA, cargo: Prof. Doc. I – Ciências, matrícula: 11.768.

E, para constar lavrou-se este termo que vai assinado pelo Presidente da Comissão e seus membros conforme abaixo.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

Presidente

Severino Ilson de Moura

Membros

Francisca de Souza Pereira

Vanessa Cristina de Assis Silva

Viviane Ribeiro dos Santos

(Original Assinado)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
AV. Ministro Fernando Costa, 414 - Centro - Seropédica - RJ

Portaria nº 22/2020 de 03 de novembro de 2020.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, da Prefeitura Municipal de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 0154 de 17 de março de 2020, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, com os artigos 158 c/c artigo 159 da Lei nº 011/97 de 17 de janeiro de 1997 e tendo em vista razões apresentadas no Processo Administrativo nº **9220/2020** resolve:

Art. 1 - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face do servidor FELIPE BARROSO SANT'ANA, cargo: Professor Doc. I – História, matrícula: 11.663, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para apuração das denúncias contidas no instrumento processual.

Esta portaria tem seus efeitos retroagidos a partir da data de emissão desta.

Registra-se, publica-se, cumpra-se.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

Presidente

Severino Ilson de Moura

Membros

Francisca de Souza Pereira

Vanessa Cristina de Assis Silva

Viviane Ribeiro dos Santos

(Original Assinado)

AV. MINISTRO FERNANDO COSTA, 414 - CENTRO DE SEROPÉDICA – RJ
comissaodeinquerito.pms@gmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
AV. Ministro Fernando Costa, 414 - Centro - Seropédica - RJ

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, em uma das salas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada à Av. Ministro Fernando Costa, n.º 414, Centro – Seropédica/RJ – Sede da Comissão Permanente de Inquérito instaurada pela Portaria nº 0154 de 17 de março de 2020, do Exmº. Sr. Prefeito Anabal Barbosa de Souza, e autuada, pelos presentes os senhores Severino Ilson de Moura, Francisca de Souza Pereira, Vanessa Cristina de Assis Silva e Viviane Ribeiro dos Santos, sob a presidência do primeiro, deu-se início aos trabalhos desta Comissão, que apurará os fatos narrados na denúncia contidas em folhas 02 a 18 nos autos deste Processo Administrativo n.º 9220/2020 em desfavor do servidor FELIPE BARROSO SANT'ANA, cargo: Professor Doc. I – História, matrícula: 11.663.

E, para constar lavrou-se este termo que vai assinado pelo Presidente da Comissão e seus membros conforme abaixo.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

Presidente

Severino Ilson de Moura

Membros

Francisca de Souza Pereira

Vanessa Cristina de Assis Silva

Viviane Ribeiro dos Santos

(Original Assinado)

AV. MINISTRO FERNANDO COSTA, 414 - CENTRO DE SEROPÉDICA – RJ
comissaodeinquerito.pms@gmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
AV. Ministro Fernando Costa, 414 - Centro - Seropédica - RJ

Portaria nº 23/2020 de 03 de novembro de 2020.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, da Prefeitura Municipal de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 0154 de 17 de março de 2020, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, com os artigos 158 c/c artigo 159 da Lei nº 011/97 de 17 de janeiro de 1997 e tendo em vista razões apresentadas no Processo Administrativo nº **9370/2020** resolve:

Art. 1 - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face do servidor ALLOFS DANIEL BATISTA, cargo: Professor Doc. I – História, matrícula: 15.343, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para apuração das denúncias contidas no instrumento processual.

Esta portaria tem seus efeitos retroagidos a partir da data de emissão desta.

Registra-se, publica-se, cumpra-se.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

Presidente

Severino Ilson de Moura

Membros

Francisca de Souza Pereira

Vanessa Cristina de Assis Silva

Viviane Ribeiro dos Santos

(Original Assinado)

AV. MINISTRO FERNANDO COSTA, 414 - CENTRO DE SEROPÉDICA – RJ
comissaodeinquerito.pms@gmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
AV. Ministro Fernando Costa, 414 - Centro - Seropédica - RJ

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, em uma das salas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada à Av. Ministro Fernando Costa, n.º 414, Centro – Seropédica/RJ – Sede da Comissão Permanente de Inquérito instaurada pela Portaria nº 0154 de 17 de março de 2020, do Exmº. Sr. Prefeito Anabal Barbosa de Souza, e autuada, pelos presentes os senhores Severino Ilson de Moura, Francisca de Souza Pereira, Vanessa Cristina de Assis Silva e Viviane Ribeiro dos Santos, sob a presidência do primeiro, deu-se início aos trabalhos desta Comissão, que apurará os fatos narrados na denúncia contidas em folhas 02 a 18 nos autos deste Processo Administrativo n.º 9370/2020 em desfavor do servidor ALLOFS DANIEL BATISTA , cargo: Professor Doc. I – História, matrícula: 15.343.

E, para constar lavrou-se este termo que vai assinado pelo Presidente da Comissão e seus membros conforme abaixo.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

Presidente

Severino Ilson de Moura

Membros

Francisca de Souza Pereira

Vanessa Cristina de Assis Silva

Viviane Ribeiro dos Santos

(Original Assinado)

AV. MINISTRO FERNANDO COSTA, 414 - CENTRO DE SEROPÉDICA – RJ
comissaodeinquerito.pms@gmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
AV. Ministro Fernando Costa, 414 - Centro - Seropédica - RJ

Portaria nº 24/2020 de 03 de novembro de 2020.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, da Prefeitura Municipal de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 0154 de 17 de março de 2020, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, com os artigos 158 c/c artigo 159 da Lei nº 011/97 de 17 de janeiro de 1997 e tendo em vista razões apresentadas no Processo Administrativo nº **9371/2020** resolve:

Art. 1 - Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face do servidor TIAGO IZABEL ROSA, cargo: Professor Doc. I – Geografia, matrícula: 15.342, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para apuração das denúncias contidas no instrumento processual.

Esta portaria tem seus efeitos retroagidos a partir da data de emissão desta.

Registra-se, publica-se, cumpra-se.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

Presidente

Severino Ilson de Moura

Membros

Francisca de Souza Pereira

Vanessa Cristina de Assis Silva

Viviane Ribeiro dos Santos

(Original Assinado)

AV. MINISTRO FERNANDO COSTA, 414 - CENTRO DE SEROPÉDICA – RJ
comissaodeinquerito.pms@gmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
AV. Ministro Fernando Costa, 414 - Centro - Seropédica - RJ

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, em uma das salas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada à Av. Ministro Fernando Costa, n.º 414, Centro – Seropédica/RJ – Sede da Comissão Permanente de Inquérito instaurada pela Portaria nº 0154 de 17 de março de 2020, do Exmº. Sr. Prefeito Anabal Barbosa de Souza, e autuada, pelos presentes os senhores Severino Ilson de Moura, Francisca de Souza Pereira, Vanessa Cristina de Assis Silva e Viviane Ribeiro dos Santos, sob a presidência do primeiro, deu-se início aos trabalhos desta Comissão, que apurará os fatos narrados na denúncia contidas em folhas 02 a 18 nos autos deste Processo Administrativo n.º 9371/2020 em desfavor do servidor TIAGO IZABEL ROSA, cargo: Professor Doc. I – Geografia, matrícula: 15.342.

E, para constar lavrou-se este termo que vai assinado pelo Presidente da Comissão e seus membros conforme abaixo.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

Presidente

Severino Ilson de Moura

Membros

Francisca de Souza Pereira

Vanessa Cristina de Assis Silva

Viviane Ribeiro dos Santos

(Original Assinado)

AV. MINISTRO FERNANDO COSTA, 414 - CENTRO DE SEROPÉDICA – RJ
comissaodeinquerito.pms@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 18
Fazenda Caxias
C.N.P.J.: 01.804.139/0001-07
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
1.0.0.0.0.0.0.0.000	Receitas Correntes	310.556.745,00	310.556.745,00	21.060.901,59	95.307.845,71	(215.248.899,29)
1.1.0.0.0.0.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.305.260,55	41.305.260,55	2.165.509,98	15.724.957,21	(25.581.163,34)
1.1.1.0.0.0.0.0.000	Impostos	37.681.752,93	37.681.752,93	2.075.634,07	14.809.761,45	(22.958.681,78)
1.1.1.3.0.0.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.814.536,72	3.814.536,72	222.894,76	1.046.896,72	(2.467.639,99)
1.1.1.3.0.1.0.0.000	Imposto sobre o Rendo de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	0,00	14.462,53	(199.583,58)
1.1.1.3.0.1.1.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	0,00	14.462,53	(199.583,58)
1.1.1.3.0.1.1.1.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	214.046,11	214.046,11	0,00	14.462,53	(199.583,58)
1.1.1.3.0.3.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.600.490,61	3.600.490,61	222.894,76	1.032.434,20	(2.268.056,41)
1.1.1.3.0.3.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.675.375,15	3.675.375,15	147.937,65	812.970,80	(2.462.304,35)
1.1.1.3.0.3.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.675.375,15	3.675.375,15	147.937,65	812.970,80	(2.462.304,35)
1.1.1.3.0.3.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	225.117,46	225.117,46	75.187,11	420.300,40	195.282,94
1.1.1.3.0.3.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	225.117,46	225.117,46	75.187,11	420.300,40	195.282,94
1.1.1.8.0.0.0.0.000	Impostos Específicos do Estado/DF Município	34.867.814,21	34.867.814,21	1.856.839,31	13.875.804,42	(20.491.349,79)
1.1.1.8.0.1.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.799.665,66	10.799.665,66	156.855,73	6.892.125,69	(4.127.490,00)
1.1.1.8.0.1.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.764.147,66	9.764.147,66	376.143,64	5.919.120,86	(3.845.026,80)
1.1.1.8.0.1.1.0.001	Ipiu Predial	4.944.512,75	4.944.512,75	172.485,09	3.745.157,55	(1.199.355,20)
1.1.1.8.0.1.1.0.002	Ipiu Territorial	1.272.240,00	1.272.240,00	15.571,16	1.209.497,57	(62.742,43)
1.1.1.8.0.1.2.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	184.522,51	184.522,51	1.854,92	42.937,58	(141.584,93)
1.1.1.8.0.1.3.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.998.892,35	1.998.892,35	107.771,01	843.470,62	(1.143.201,72)
1.1.1.8.0.1.4.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.476.180,07	1.476.180,07	70.251,46	670.008,68	(796.139,39)
1.1.1.8.0.1.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.625.458,01	1.625.458,01	20.882,09	143.002,73	(882.455,28)
1.1.1.8.0.1.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	996.421,50	996.421,50	6.788,51	94.873,40	(901.548,15)
1.1.1.8.0.1.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	25.348,01	25.348,01	35,82	1.588,16	(23.757,85)
1.1.1.8.0.1.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	2.460,30	2.460,30	7.255,22	25.811,15	24.350,85
1.1.1.8.0.1.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.230,15	1.230,15	6.576,54	19.730,02	18.499,87
1.1.1.8.0.2.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	23.577.668,52	23.577.668,52	1.460.803,58	7.213.738,73	(16.363.929,79)
1.1.1.8.0.2.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.577.668,52	23.577.668,52	1.460.803,58	7.213.738,73	(16.363.929,79)
1.1.1.8.0.2.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.535.200,52	23.535.200,52	1.459.494,17	7.129.028,07	(16.406.172,45)
1.1.1.8.0.2.3.1.001	ISS -	17.123.110,52	17.123.110,52	1.242.755,75	6.275.070,48	(10.844.040,44)
1.1.1.8.0.2.3.1.002	ISS - Super Simples	984.180,00	984.180,00	0,00	0,00	(984.180,00)
1.1.1.8.0.2.3.1.003	ISS Retenção na Fonte	1.747.269,60	1.747.269,60	192.885,02	536.671,75	(1.210.597,85)
1.1.1.8.0.2.3.1.004	Simples Nacional	2.120.460,00	2.120.460,00	24.685,20	313.285,84	(1.807.174,16)
1.1.1.8.0.2.3.1.005	ISS Outros	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	(1.560.000,00)
1.1.1.8.0.2.3.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	31.868,00	31.868,00	376,11	675,38	(31.192,62)
1.1.1.8.0.2.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.381,00	5.381,00	75,92	14.035,33	38.597,73
1.1.1.8.0.2.3.4.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.381,00	5.381,00	54,08	39.797,95	34.416,95
1.1.2.0.0.0.0.0.000	Taxas	3.423.997,62	3.423.997,62	60.835,91	891.346,90	(2.532.181,68)
1.1.2.1.0.0.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.400.022,77	2.400.022,77	71.202,75	484.152,90	(1.930.570,17)
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	236.901,94	(1.118.724,32)

acampos - CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 26/10/2020 11:41:47 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: 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	117.682,26	117.682,26	6.811,69	54.135,53	(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	4.345,64	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 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	503.505,00	503.505,00	28.871,06	130.163,71	(373.401,29)
1.1.2.1.01.1.1.008	Taxa de Utilização de Area de Domínio Público	3.188,60	3.188,60	0,00	0,00	(3.188,60)
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	25.086,31	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	228,98	(560.719,55)
1.1.2.1.04.1.0.000	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	228,98	(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	228,98	(560.719,55)
1.1.2.1.04.1.1.002	Compensação Ambiental - FMS	560.948,43	560.948,43	0,00	228,98	(560.719,55)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.023.494,85	1.023.494,85	18.833,04	337.103,46	(686.391,39)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,85	847.491,85	10.111,08	273.344,39	(574.146,67)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,85	847.491,85	10.111,08	273.344,39	(574.146,67)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	847.491,85	847.491,85	10.111,08	273.344,39	(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	247.067,54	(27.524,26)
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 Comércio	175.993,20	175.993,20	8.721,96	63.848,46	(112.144,74)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.374.090,86	9.374.090,86	555.308,80	2.198.463,05	(6.175.627,81)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.253.629,76	7.253.629,76	449.927,80	2.360.132,85	(4.843.496,91)
1.2.1.0.04.0.0.000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.253.629,76	7.253.629,76	449.927,80	2.360.132,85	(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	449.927,80	2.383.854,85	(4.834.774,40)
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	449.927,80	2.383.854,85	(4.834.774,40)
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)
1.2.1.0.04.3.1.001	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	168.857,22	336.822,82	(3.807.053,03)
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	168.857,22	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	168.857,22	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	168.857,22	336.822,82	(3.807.053,03)

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	168.857,22	336.822,82	(3.807.053,03)
1.3.2.1.00.1.1.001	Rec. de Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	53.613,00	53.613,00	1.774,23	22.016,05	(30.963,95)
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	1.068,26	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 Consolid MEC/FNDE (Merenda)	20.899,22	20.899,22	173,28	418,27	(20.482,95)
1.3.2.1.00.1.1.006	Juros SUS	5.975,24	5.975,24	0,00	0,00	(5.975,24)
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 Cops	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.300,99)
1.3.2.1.00.1.1.010	Juros Cee	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1.3.2.1.00.1.1.011	Juros FMS	388.033,20	388.033,20	5.335,96	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	128,85	(1.991,75)
1.3.2.1.00.1.1.013	Juros NAT/PAF (ASI)	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	99,78	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	(3.156,85)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VGS	63.612,00	63.612,00	1.551,27	5.158,52	(57.453,48)
1.3.2.1.00.1.1.017	Juros BLMMC	288.374,40	288.374,40	0,00	0,00	(288.334,40)
1.3.2.1.00.1.1.018	Juros Material Médico Hospitalar	44.526,40	44.526,40	7,67	103,46	(44.434,94)
1.3.2.1.00.1.1.019	Juros de Cudigesti	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	85.340,08	85.340,08	2.886,71	11.661,96	(73.678,80)
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	0,02	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 IGDSF	3.500,00	3.500,00	47,20	472,16	(3.027,92)
1.3.2.1.00.1.1.025	Juros/ACESSUAS	1.000,00	1.000,00	0,77	5,56	(994,64)
1.3.2.1.00.1.1.026	Juros PROJIDVEM	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	80,94	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	2,30	(997,80)
1.3.2.1.00.1.1.032	Juros ICD - SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	43,08	(956,92)
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	90,30	136,38	(863,62)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/IPF	1.000,00	1.000,00	892,12	1.942,17	942,17
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.647.378,20	1.647.378,20	20.608,94	195.812,64	(1.452.565,56)
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	2.000,00	2.000,00	851,56	1.122,56	(877,44)
1.3.2.1.00.1.1.040	Juros Fundo Municipal de Idoso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.043	Juros Constituição 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	181.150,40	181.150,40	35,84	481,08	(180.669,32)

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 DISTANDE	13.579,56	13.579,56	0,37	4,36	(13.575,20)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Básica Coofinanc	36.046,80	36.046,80	0,00	0,00	(36.046,80)
1.3.2.1.00.1.1.047	Juros PAB	365.769,60	365.769,60	0,00	0,00	(365.769,60)
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	9.011,76	9.011,76	0,00	0,00	(9.011,76)
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 Outras 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 rendi fac	400.000,00	400.000,00	123.750,02	31.663,58	(368.336,42)
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC RNAS	0,00	0,00	16,96	180,13	180,13
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35,71	450,45	450,45
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	284.355.497,72	284.355.497,72	18.136.311,34	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	8.695.546,31	31.709.507,06	(83.738.497,71)
1.7.1.0.00.1.0.000	Transferências da União - Específica E/M	115.448.004,77	115.448.004,77	8.695.546,31	31.709.507,06	(83.738.497,71)
1.7.1.0.01.0.0.000	Participação na Receita da União	52.062.536,42	52.062.536,42	2.696.160,74	12.698.115,25	(40.361.421,17)
1.7.1.0.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.500.000,00	52.500.000,00	2.497.686,47	12.369.606,85	(40.130.393,15)
1.7.1.0.01.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.500.000,00	52.500.000,00	2.497.686,47	12.369.606,85	(40.130.393,15)
1.7.1.0.01.3.0.000	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)
1.7.1.0.01.3.1.000	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)
1.7.1.0.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	215.276,26	215.276,26	313,41	2.288,54	(212.987,72)
1.7.1.0.01.5.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	215.276,26	215.276,26	313,41	2.288,54	(212.987,72)
1.7.1.0.01.7.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	246.030,01	246.030,01	18.544,31	39.663,31	(206.366,70)
1.7.1.0.01.7.1.000	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)
1.7.1.0.01.9.0.000	Agua Financeira aos Municípios	0,00	0,00	189.550,55	189.550,55	189.550,55
1.7.1.0.02.0.0.000	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	22.807.488,13	22.807.488,13	1.864.442,23	8.618.582,91	(14.188.885,22)
1.7.1.0.02.2.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.460.300,12	2.460.300,12	164.685,97	770.796,98	(1.689.504,04)
1.7.1.0.02.2.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.460.300,12	2.460.300,12	164.685,97	770.796,98	(1.689.504,04)
1.7.1.0.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	16.616.888,01	16.616.888,01	1.304.637,03	8.001.514,10	(10.615.353,91)
1731 1.7.1.0.02.3.2.000	Cota-Parte Royalties - Lei 12.858 Saúde e Educação	16.616.888,01	16.616.888,01	1.304.637,03	8.001.514,10	(10.615.353,91)
1.7.1.0.02.5.0.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	350.636,02	1.645.057,30	(1.554.942,70)
1.7.1.0.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.200.000,00	3.200.000,00	350.636,02	1.645.057,30	(1.554.942,70)
1.7.1.0.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.300,00	530.300,00	44.365,21	201.215,43	(329.084,57)
1.7.1.0.03.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	530.300,00	530.300,00	44.365,21	201.215,43	(329.084,57)
1.7.1.0.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	26.417.058,46	26.417.058,46	3.134.030,22	6.857.107,80	(13.559.990,66)
1.7.1.0.03.1.1.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	26.417.058,46	26.417.058,46	3.134.030,22	6.857.107,80	(13.559.990,66)
1.7.1.0.03.1.1.002	Programa Saúde da Família - PSF	26.417.058,46	26.417.058,46	2.627.535,43	6.259.694,91	(14.150.494,45)
1.7.1.0.03.1.1.003	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	1.277.541,00	1.277.541,00	0,00	0,00	(1.277.541,00)
		1.765.532,36	1.765.532,36	0,00	154.165,90	(1.611.366,46)
		1.277.541,00	1.277.541,00	189.090,00	724.550,90	(552.990,10)

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	520.106,00	520.106,00	55.269,57	206.634,57	(313.465,43)
1.7.1.8.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	53.016,00	53.016,00	1.640.123,41	2.536.030,75	2.483.026,75
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	26.723,89	(736.620,11)
1.7.1.8.03.1.1.008	NASF	265.056,00	265.056,00	0,00	20.000,00	(245.056,00)
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	53.016,00	53.016,00	0,00	0,00	(53.016,00)
1.7.1.8.03.1.1.013	Teto Financeiro	6.517.690,31	6.517.690,31	0,00	0,00	(6.517.690,31)
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 de Urgências Samu 192 (RAU SAMU)	268.949,60	268.949,60	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)	125.344,01	125.344,01	0,00	0,00	(125.344,01)
1.7.1.8.03.1.1.029	Limite Financeiro MAC	3.658.005,98	3.658.005,98	578.168,59	2.318.674,36	(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	27.693,06	150.775,44	(167.284,56)
1.7.1.8.03.1.1.025	Componentes Básicos da Assist. Farmacêutica	53.016,00	53.016,00	0,00	0,00	(53.016,00)
1.7.1.8.03.1.1.026	CAPS I - Incentivo Desc. 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	106.080,00	106.080,00	0,00	0,00	(106.080,00)
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	1.166.280,00	1.166.280,00	0,00	0,00	(1.166.280,00)
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	67.529,00	178.021,32	(917.168,68)
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	67.529,00	178.021,32	(917.168,68)
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	67.529,00	178.021,32	(917.168,68)
1.7.1.8.04.1.1.003	Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC	10.006,00	10.006,00	0,00	0,00	(10.006,00)
1.7.1.8.04.1.1.004	ICD - SUAS	30.006,00	30.006,00	0,00	12,03	(29.993,97)
1.7.1.8.04.1.1.005	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Portaria MDS 134	119.506,00	119.506,00	0,00	0,00	(119.506,00)
1.7.1.8.04.1.1.007	PFMC FMAS	345.506,00	345.506,00	0,00	0,00	(345.506,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	PBF FMAS	264.196,00	264.196,00	26.423,84	52.145,52	(212.044,48)
1.7.1.8.04.1.1.010	IGDBF FMAS	275.006,00	275.006,00	43.866,38	86.356,35	(188.649,65)
1.7.1.8.04.1.1.014	PAC	45.006,00	45.006,00	0,00	0,00	(45.006,00)
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	COVIDAGO	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	JUROSCOVIDAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências do Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	13.661.310,00	13.661.310,00	633.534,12	3.454.789,79	(10.206.520,20)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	9.011.910,00	9.011.910,00	645.645,25	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	645.645,25	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	237.695,80	474.172,69	(2.825.827,31)
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	237.695,80	474.172,69	(2.825.827,31)
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	49.691,85	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	49.691,85	59.802,51	(480.197,49)
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de 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 de 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	989.400,00	989.400,00	0,00	0,00	(989.400,00)
1.7.1.8.05.9.1.002	Transferências Financeiro 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 - Pninfância - Rede Educação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1.7.1.8.06.0.0.000	Transferência Financeiro do ICMS – Desoneração – LC. 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 Financeiro do ICMS – Desoneração – LC. 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 – LC. 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 - LC. 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	3.006.498,76	3.006.498,76	0,00	0,00	(3.006.498,76)
1.7.1.8.10.1.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.006.498,76	3.006.498,76	0,00	0,00	(3.006.498,76)
1.7.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.006.498,76	3.006.498,76	0,00	0,00	(3.006.498,76)
1.7.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	998.365,48	998.365,48	0,00	0,00	(998.365,48)
1.7.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	998.365,48	998.365,48	0,00	0,00	(998.365,48)
1.7.1.8.99.1.1.000

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

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

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	310.506.745,09	310.506.745,09	17.110.226,05	112.316.871,76	(198.189.873,33)
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.325.260,55	41.325.260,55	3.482.989,18	18.207.677,37	(23.099.183,18)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	37.881.752,80	37.881.752,80	2.323.938,35	17.246.659,51	(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	232.518,97	1.279.209,70	(2.235.328,92)
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	3.300.492,61	3.300.492,61	227.451,46	1.259.899,66	(2.040.592,95)
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.075.375,15	3.075.375,15	150.391,80	762.425,10	(2.312.950,05)
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.075.375,15	3.075.375,15	150.391,80	762.425,10	(2.312.950,05)
1.1.1.3.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	226.117,46	226.117,46	77.146,16	497.470,56	272.353,10
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	225.117,46	225.117,46	77.146,16	497.470,56	272.353,10
1.1.1.3.03.4.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	34.367.214,21	34.367.214,21	2.091.599,39	15.967.453,91	(18.399.760,48)
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Exclusivos de Estados/DF e Municípios	10.788.805,69	10.788.805,69	376.169,78	7.038.314,44	(3.751.291,25)
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF e Municípios	9.764.147,68	9.764.147,68	358.518,41	6.877.641,37	(2.886.506,31)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.844.512,75	4.844.512,75	176.299,27	3.921.452,89	(923.059,86)
1.1.1.8.01.1.3.001	Iptu Predial	1.272.248,69	1.272.240,00	25.885,05	1.235.393,66	(36.877,34)
1.1.1.8.01.1.3.002	Iptu Territorial	184.522,51	184.522,51	2.987,84	45.935,40	(138.587,11)
1.1.1.8.01.1.3.003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.986.697,35	1.986.692,35	84.940,77	927.511,89	(1.059.180,90)
1.1.1.8.01.1.3.004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.476.180,07	1.476.169,67	63.339,44	747.586,12	(728.790,95)
1.1.1.8.01.1.3.005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.025.454,01	1.025.454,01	17.830,34	160.673,07	(864.780,94)
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	900.421,55	900.421,55	8.247,05	103.120,45	(800.301,10)
1.1.1.8.01.4.1.000	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)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	2.460,30	2.460,30	6.294,40	33.101,55	30.641,25
1.1.1.8.01.4.3.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.236,15	1.230,15	2.282,82	22.622,84	21.392,69
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	23.577.608,52	23.577.608,52	1.715.480,64	8.929.139,37	(14.648.469,15)
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	1.715.480,64	8.929.139,37	(14.648.469,15)
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.535.200,52	20.535.200,52	1.715.294,64	8.844.292,71	(14.690.907,81)
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.123.110,92	17.123.110,92	1.635.867,93	7.914.938,41	(9.208.172,51)
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS -	954.180,00	954.180,00	0,00	0,00	(954.180,00)
1.1.1.8.02.3.1.002	ISS - Super Simples	1.747.269,60	1.747.269,60	40.966,96	577.238,71	(1.170.030,89)
1.1.1.8.02.3.1.003	ISS Retenção na Fonte	2.120.468,60	2.120.468,60	36.825,75	352.115,59	(1.768.354,41)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	1.590.930,00	1.590.930,00	0,00	0,00	(1.590.930,00)
1.1.1.8.02.3.1.005	ISS Outros	31.806,00	31.806,00	0,00	681,07	(31.124,93)
1.1.1.8.02.3.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.301,00	5.301,00	75,83	44.310,85	39.012,85
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.301,00	5.301,00	64,68	39.851,73	34.550,73
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	64,68	39.851,73	34.550,73
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	3.425.507,62	3.425.507,62	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	2.400.082,77	2.400.082,77	131.243,40	595.386,00	(1.804.696,77)
1.1.2.1.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.839.074,34	1.839.074,34	131.814,52	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	131.814,52	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)

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

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

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.1.2.01.1.1.001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	117.652,20	117.652,20	3.434,72	57.580,75	(60.112,45)
1.1.2.01.1.1.002	Taxa de Fiscalização	293.304,97	293.304,97	0,00	0,00	(293.304,97)
1.1.2.01.1.1.003	Taxa de Cemitérios	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00	(10.602,00)
1.1.2.01.1.1.004	Taxa de Licença para Funcionamento de Est. Comerciais	76.334,40	76.334,40	2.810,80	30.753,44	(45.580,96)
1.1.2.01.1.1.005	Taxa de Publicidade Comercial	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00	(10.602,00)
1.1.2.01.1.1.006	Taxa de Fiscalização de Transito e Depósito de Veículos	312.758,00	312.758,00	0,00	0,00	(312.758,00)
1.1.2.01.1.1.007	Taxa de Licença para Execução de Obras	503.595,00	503.595,00	57.205,63	227.292,24	(276.302,66)
1.1.2.01.1.1.008	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	(3.180,00)
1.1.2.01.1.1.009	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.585,20	27.585,20	4.958,35	28.636,99	2.051,79
1.1.2.01.1.1.999	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	483.648,97	483.648,97	22.573,04	249.756,72	(233.892,25)
1.1.2.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	228,68	457,36	(560.491,07)
1.1.2.01.1.04.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	228,68	457,36	(560.491,07)
1.1.2.01.1.04.1.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	560.948,43	560.948,43	228,68	457,36	(560.491,07)
1.1.2.01.1.04.1.002	Compensação Ambiental - PMS	1.203.484,85	1.203.484,85	27.828,40	365.021,85	(838.462,99)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	947.461,65	947.461,65	11.163,31	284.569,29	(662.892,36)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	947.461,65	947.461,65	11.163,31	284.569,29	(662.892,36)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	947.461,65	947.461,65	11.163,31	284.569,29	(662.892,36)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.1.2.2.01.1.1.001	Taxa de Coleta de Lixo	58.311,00	58.311,00	0,00	0,00	(58.311,00)
1.1.2.2.01.1.1.002	Taxa de Protocolo	274.591,80	274.591,80	9.813,94	255.901,46	(18.690,34)
1.1.2.2.01.1.1.003	Taxa de Limpeza Pública	509.267,85	509.267,85	2.345,37	28.606,83	(480.661,04)
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	175.990,00	175.990,00	16.465,09	80.543,57	(95.479,62)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	9.374.090,95	9.374.090,95	35.599,13	3.294.962,98	(6.079.127,97)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	7.233.529,76	7.233.529,76	17.281,33	2.407.414,08	(4.826.215,68)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.233.529,76	7.233.529,76	17.281,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.215.529,76	7.215.529,76	15.159,37	2.399.013,73	(4.816.516,03)
1.2.1.0.04.2.0.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.215.529,76	7.215.529,76	15.159,37	2.399.013,73	(4.816.516,03)
1.2.1.0.04.2.1.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	15.000,00	15.000,00	2.121,96	8.400,35	(6.599,65)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.000,00	15.000,00	2.121,96	8.400,35	(6.599,65)
1.2.1.0.04.3.1.001	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	2.146.461,10	2.146.461,10	18.317,90	825.648,19	(1.313.813,00)
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.146.461,10	2.146.461,10	18.317,90	825.648,19	(1.313.813,00)
1.2.4.0.00.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.146.461,10	2.146.461,10	18.317,90	825.648,19	(1.313.813,00)
1.2.4.0.00.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.143.675,85	4.143.675,85	214.335,44	551.158,26	(3.592.717,59)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.000	Receita de Aluguéis	4.143.675,85	4.143.675,85	214.335,44	551.158,26	(3.592.717,59)
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	4.143.675,85	4.143.675,85	214.335,44	551.158,26	(3.592.717,59)
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	4.143.675,85	4.143.675,85	214.335,44	551.158,26	(3.592.717,59)
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.143.675,85	4.143.675,85	214.335,44	551.158,26	(3.592.717,59)

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

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

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.143.675,85	4.143.675,85	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	2.965,77	24.984,92	(28.025,08)
1.3.2.1.00.1.1.002	Rec.de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	1.112,65	8.573,15	(191.426,85)
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	1.223,97	10.354,15	(239.645,85)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Conênicos NEC/FNDE (Morento)	20.899,22	20.899,22	272,78	694,05	(20.205,17)
1.3.2.1.00.1.1.006	Juros SUS	5.975,28	5.975,28	0,00	0,00	(5.975,28)
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 Cops	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 FMS	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	57,40	144,05	(1.976,35)
1.3.2.1.00.1.1.013	Juros NAF/PAF (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	113,62	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 BLMMC	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	13,99	117,44	(44.410,96)
1.3.2.1.00.1.1.019	Juros da 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	1.330,08	12.700,35	(72.539,82)
1.3.2.1.00.1.1.021	Juros Conta Pagamento	2.650,50	3.650,50	0,00	0,00	(2.650,50)
1.3.2.1.00.1.1.022	Juros SAC Pas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(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 IGDSF	3.500,00	3.500,00	23,23	455,41	(3.044,59)
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)
1.3.2.1.00.1.1.028	Juros PVMC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.029	Juros PFMC	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.3.2.1.00.1.1.030	Juros BPC	1.000,00	1.000,00	0,33	2,55	(997,45)
1.3.2.1.00.1.1.031	Juros IGD - SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	43,98	(956,02)
1.3.2.1.00.1.1.032	Juros SCFV	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1.3.2.1.00.1.1.033	Juros PAC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.034	Juros PSB - FEAS	1.000,00	1.000,00	0,14	109,16	(890,84)
1.3.2.1.00.1.1.035	Juros PSB - FEAS	1.000,00	1.000,00	11,31	147,89	(852,11)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PBE - FEAS	1.000,00	1.000,00	293,12	2.240,29	1.240,29
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.847.979,25	1.847.979,25	9.257,08	294.789,72	(1.443.220,56)
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	2.000,00	2.000,00	179,23	1.301,79	(698,21)
1.3.2.1.00.1.1.039	Juros FMDCA	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.500,00)
1.3.2.1.00.1.1.040	Juros Fundo Municipal do Idoso	3.816,72	3.816,72	0,24	18,79	(3.797,93)
1.3.2.1.00.1.1.043	Juros Construção UPA	161.150,40	161.150,40	85,05	546,13	(160.604,27)
1.3.2.1.00.1.1.044	Juros Aquisição de Equipamento					

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

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

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.045	Juros OSTAIDS	13.570,56	13.570,56	5,67	5,63	(13.564,93)
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)
1.3.2.1.08.1.9.051	Juros da Conta Movimento	9.011,75	9.011,75	0,00	0,00	(9.011,75)
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 do Outros Dep. de Rec. não Vinculados - PMPA	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.3.2.1.00.1.1.056	Juros Obra de Perobã	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	188.438,10	213.131,68	(186.868,32)
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS BL MAC PNAS	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	499,64	499,64
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	254.355.497,72	254.355.497,72	14.564.699,74	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	7.294.912,00	38.993.600,06	(76.454.395,71)
1.7.1.0.01.0.0.000	Transferências da União - Específica SIM	115.448.004,77	115.448.004,77	7.294.912,00	38.993.600,06	(76.454.395,71)
1.7.1.0.01.0.0.800	Participação na Receita da União	52.992.936,42	52.992.936,42	2.772.806,01	19.373.421,86	(33.619.514,56)
1.7.1.0.01.0.0.801	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.500.000,00	52.500.000,00	2.593.031,28	14.968.678,13	(37.531.321,87)
1.7.1.0.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.250,15	1.250,15	0,00	0,00	(1.250,15)
1.7.1.0.01.2.0.001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota entregue no mês de dezembro	1.250,15	1.250,15	0,00	0,00	(1.250,15)
1.7.1.0.01.2.0.002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	215.276,28	215.276,28	5,00	2.293,54	(212.982,74)
1.7.1.0.01.3.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	215.276,28	215.276,28	5,00	2.293,54	(212.982,74)
1.7.1.0.01.3.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	246.030,91	246.030,91	0,00	39.643,31	(206.387,60)
1.7.1.0.01.5.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	246.030,91	246.030,91	0,00	39.643,31	(206.387,60)
1.7.1.0.01.5.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	173.235,33	362.786,86	362.786,86
1.7.1.0.01.7.0.000	Apoio Financeiro aos Municípios	22.807.468,13	22.807.468,13	1.321.993,26	9.540.455,15	(12.866.982,97)
1.7.1.0.01.8.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.493.300,12	2.493.300,12	191.745,76	992.541,84	(1.497.758,28)
1.7.1.0.02.0.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.493.300,12	2.493.300,12	191.745,76	992.541,84	(1.497.758,28)
1.7.1.0.02.1.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	16.815.868,01	16.815.868,01	850.480,68	5.851.994,78	(9.764.873,23)
1.7.1.0.02.3.0.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	16.815.868,01	16.815.868,01	850.480,68	5.851.994,78	(9.764.873,23)
1.7.1.0.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.02.3.2.000	Cota-Parte Royalties - Lei 12.858 Saúde e Educação	3.200.000,00	3.200.000,00	249.695,22	1.894.723,92	(1.305.276,48)
1.7.1.0.02.3.2.001	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.200.000,00	3.200.000,00	249.695,22	1.894.723,92	(1.305.276,48)
1.7.1.0.02.5.0.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	530.300,00	530.300,00	30.909,59	231.325,92	(299.974,08)
1.7.1.0.02.5.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.300,00	530.300,00	30.909,59	231.325,92	(299.974,08)
1.7.1.0.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	28.417.098,46	28.417.098,46	2.335.273,14	9.192.560,94	(11.224.717,52)
1.7.1.0.03.0.0.000	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	9.192.560,94	(11.224.717,52)
1.7.1.0.03.1.0.000	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	8.985.877,93	(11.431.221,21)
1.7.1.0.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	1.277.541,00	1.277.541,00	0,00	0,00	(1.277.541,00)
1.7.1.0.03.1.1.001	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.760.592,36	1.760.592,36	0,00	154.146,00	(1.606.337,36)
1.7.1.0.03.1.1.002	Programa Saúde da Família - PSF	1.277.541,00	1.277.541,00	189.000,00	513.559,00	(963.891,00)
1.7.1.0.03.1.1.003	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS					

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

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

Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.0.03.1.1.004	Saúde Bucal	530.130,00	530.130,00	55.260,26	271.916,85	(258.983,15)
1.7.1.0.03.1.1.005	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	53.010,00	53.010,00	447.876,41	2.983.909,16	2.930.899,16
1.7.1.0.03.1.1.006	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	763.344,00	763.344,00	0,00	26.772,89	(736.571,11)
1.7.1.0.03.1.1.007	NASF	285.050,00	285.050,00	0,00	20.000,00	(265.050,00)
1.7.1.0.03.1.1.008	Teste Rápido de Gravidez	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.7.1.0.03.1.1.009	EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	23.324,40	23.324,40	0,00	0,00	(23.324,40)
1.7.1.0.03.1.1.011	EMAD - Atenção Domiciliar	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	(53.010,00)
1.7.1.0.03.1.1.012	Teto Financeiro	6.517.930,31	6.517.930,31	0,00	0,00	(6.517.930,31)
1.7.1.0.03.1.1.013	CEO - Centro de Esp. Odontológicas	185.535,00	185.535,00	0,00	0,00	(185.535,00)
1.7.1.0.03.1.1.014	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências Samu 192 (FIXO-SAMU)	368.545,60	368.545,60	26.250,00	131.250,00	(237.295,60)
1.7.1.0.03.1.1.015	Outros Programas Financiados pelo MAC	21.204,00	21.204,00	1.000.000,00	1.000.000,00	978.796,00
1.7.1.0.03.1.1.016	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (RSSM-SM)	67.852,80	67.852,80	0,00	0,00	(67.852,80)
1.7.1.0.03.1.1.017	Teto Municipal Rede Saúde Mental (REMU)	129.344,01	129.344,01	0,00	0,00	(129.344,01)
1.7.1.0.03.1.1.018	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC. Nº 87/96	3.656.805,98	3.656.805,98	579.198,59	2.980.840,80	(675.965,18)
1.7.1.0.03.1.1.020	Transferência Financeira - LC. nº 87/96	742.140,00	742.140,00	0,00	0,00	(742.140,00)
1.7.1.0.03.1.1.022	Vigilância Epidemiológica	127.224,00	127.224,00

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

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 - 9% Ex.	(126.165,76)	(126.165,76)	(20.494,42)	(117.462,39)	11.703,37
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.825.247,93	311.825.247,93	15.819.614,58	106.048.057,40	(205.870.690,53)

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

Wilton Moreira
Subsecretário de Finanças efetivo
Mat. 17.258 - 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

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 DSTI/MDS	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 FAB	365.769,09	365.769,09	0,00	0,00	(365.769,09)
1.3.2.1.00.1.1.048	Juros FAB Vardael	1.060,29	1.060,29	0,00	0,00	(1.060,29)
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	1.060,29	1.060,29	0,00	0,00	(1.060,29)
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	5.061,69	5.061,69	0,00	0,00	(5.061,69)
1.3.2.1.00.1.1.095	Juros Obra do Período	1.060,29	1.060,29	0,00	0,00	(1.060,29)
1.3.2.1.00.1.1.052	Remuneração dos Investimentos extra fixo	403.060,68	403.060,68	163.599,03	366.246,71	(36.259,39)
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS SL MAC FNAS	0,68	0,00	37,42	246,78	246,78
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,68	0,00	33,83	536,17	536,17
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	254.364.497,73	254.364.497,73	16.085.034,45	838.249.256,29	(146.115.241,44)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	115.449.084,77	115.449.084,77	8.932.252,73	47.165.961,76	(68.282.042,99)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	115.449.084,77	115.449.084,77	8.932.252,73	47.165.961,76	(68.282.042,99)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	52.962.535,42	52.962.535,42	4.850.617,86	20.224.059,72	(32.738.475,70)
1.7.1.8.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.583.000,00	52.583.000,00	2.315.783,43	17.064.461,56	(35.518.538,44)
1.7.1.8.01.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.583.000,00	52.583.000,00	2.315.783,43	17.064.461,56	(35.518.538,44)
1.7.1.8.01.2.2.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.230,15	1.230,15	0,69	0,00	(1.230,15)
1.7.1.8.01.2.2.001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	1.230,15	1.230,15	0,69	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	245.630,81	246.036,01	0,69	39.663,51	(206.366,50)
1.7.1.8.01.7.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	245.630,81	246.036,01	0,69	39.663,51	(206.366,50)
1.7.1.8.01.9.1.000	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	2.754.736,29	3.097.829,16	3.097.829,16
1.7.1.8.02.0.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	22.897.468,13	22.897.468,13	938.126,29	10.575.611,36	(11.939.856,77)
1.7.1.8.02.2.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.460.306,12	2.460.306,12	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	2.460.306,12	2.460.306,12	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	10.616.660,01	10.616.660,01	582.636,18	7.434.629,96	(3.182.047,05)
1.7.1.8.02.3.1.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -	10.616.660,01	10.616.660,01	582.636,18	7.434.629,96	(3.182.047,05)
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	3.280.000,00	3.280.000,00	172.697,31	2.047.410,83	(1.232.589,17)
1.7.1.8.02.5.1.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.280.000,00	3.280.000,00	172.697,31	2.047.410,83	(1.232.589,17)
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.300,00	530.300,00	10.220,81	259.454,83	(270.845,17)
1.7.1.8.02.6.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.300,00	530.300,00	10.220,81	259.454,83	(270.845,17)
1.7.1.8.03.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	20.417.088,48	20.417.088,48	1.540.943,14	10.538.424,08	(9.878.674,40)
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	20.417.088,48	20.417.088,48	1.540.943,14	10.538.424,08	(9.878.674,40)
1.7.1.8.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	20.417.088,48	20.417.088,48	1.540.943,14	9.931.920,29	(10.485.168,19)
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	154.165,99	(1.606.336,37)
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
25/10/2020 11:46:22 4

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

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	506.100,60	506.100,60	93.052,28	324.689,13	(181.400,87)
1.7.1.8.03.1.1.045	Outros Prog. Financiados Atenção Básica	53.010,00	53.010,00	457.600,08	3.390.974,54	3.337.964,54
1.7.1.8.03.1.1.046	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	263.344,99	263.344,99	0,00	24.773,99	(238.570,11)
1.7.1.8.03.1.1.047	NASF	265.069,00	265.069,00	0,00	20.080,00	(245.089,00)
1.7.1.8.03.1.1.048	Teto Rápido de Gravidez	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.7.1.8.03.1.1.809	EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	23.324,40	23.324,40	0,00	0,00	(23.324,40)
1.7.1.8.03.1.1.811	EMAD - Atenção Domiciliar	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	(53.010,00)
1.7.1.8.03.1.1.812	Teto Financeiro	6.517.930,31	6.517.930,31	0,00	0,00	(6.517.930,31)
1.7.1.8.03.1.1.813	CEO - Centro de Esp. Odontológicas	185.526,00	185.526,00	0,00	0,00	(185.526,00)
1.7.1.8.03.1.1.814	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências Serv 192 (RAU-SAMU)	368.949,68	368.949,68	26.250,00	157.500,00	(211.449,68)
1.7.1.8.03.1.1.815	Outros Programas Financiados pelo MAC	21.204,00	21.204,00	0,00	1.069.069,00	978.706,00
1.7.1.8.03.1.1.816	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (GSDR-SM)	67.852,80	67.852,80	0,00	0,00	(67.852,80)
1.7.1.8.03.1.1.817	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSMI)	129.544,01	129.544,01	0,00	0,00	(129.544,01)
1.7.1.8.03.1.1.818	Limite Financeiro MAC	3.656.905,98	3.656.905,98	693.801,62	3.515.804,97	(140.181,41)
1.7.1.8.03.1.1.819	Vigilância Epidemiológica	742.140,00	742.140,00	0,00	0,00	(742.140,00)
1.7.1.8.03.1.1.822	Vigilância Sanitária	129.224,00	129.224,00	0,00	0,00	(129.224,00)
1.7.1.8.03.1.1.823	Vigilância em Saúde	318.000,00	318.000,00	37.660,86	226.165,16	(91.834,84)
1.7.1.8.03.1.1.824	Componentes Básicos da Assist. Farmacêutica	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	(53.010,00)
1.7.1.8.03.1.1.825	CAPS I - Incentivo Dest. Ao Custeio dos Centros de Atendimento Psicossocial	742.140,00	742.140,00	0,00	0,00	(742.140,00)
1.7.1.8.03.1.1.826	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	106.020,00	106.020,00	0,00	0,00	(106.020,00)
1.7.1.8.03.1.1.827	Farmácia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.828	UPA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	206.739,00	206.739,00	0,00	0,00	(206.739,00)
1.7.1.8.03.1.1.829	Outras Programas Fundo a Fundo	1.166.220,00	1.166.220,00	0,00	0,00	(1.166.220,00)
1.7.1.8.03.1.1.830	Implantação de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.831	Corona Vírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	806.500,72	806.500,72
1727 1.7.1.8.03.1.5.001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.095.190,60	1.095.190,60	326.654,51	780.096,72	(315.093,88)
1.7.1.8.04.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.095.190,60	1.095.190,60	326.654,51	780.096,72	(315.093,88)
1.7.1.8.04.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.095.190,60	1.095.190,60	326.654,51	780.096,72	(315.093,88)
1.7.1.8.04.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.600,80	10.600,00	0,00	0,00	(10.600,80)
1.7.1.8.04.1.1.002	Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC	36.000,00	36.000,00	0,00	13,03	(35.986,97)
1.7.1.8.04.1.1.003	IGB - SUAS	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00	(119.500,00)
1.7.1.8.04.1.1.004	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Portaria MDS 134	345.500,00	345.500,00	102.084,00	259.293,52	(86.206,48)
1.7.1.8.04.1.1.005	PFMC FMAS	264.190,00	264.190,00	0,00	108.287,24	(155.902,76)
1.7.1.8.04.1.1.007	PSF FMAS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	(275.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.008	IGDBF FMAS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	(46.000,00)
1.7.1.8.04.1.1.009	PAC	0,00	0,00	52.503,09	144.446,43	144.446,43
1.7.1.8.04.1.1.014	BL MAC FNAS	0,00	0,00	18.000,00	38.000,00	38.000,00
1.7.1.8.04.1.1.015	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00
1.7.1.8.04.1.1.016	ODONTOEPI	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
1.7.1.8.04.1.1.017	ODONTOCO	0,00	0,00	15,97	15,97	15,97
1.7.1.8.04.1.1.018	JUROSODOVEPI	0,00	0,00	19,54	19,54	19,54
1729 1.7.1.8.04.1.1.019	JUROSODOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730 1.7.1.8.04.1.1.020						

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

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

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.3.1.8.01.1.1.001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	117.682,20	117.682,20	12.461,47	65.371,25	(47.710,95)
1.3.1.8.01.1.1.002	Taxa de Fiscalização	293.304,97	293.304,97	0,00	0,00	(293.304,97)
1.3.1.8.01.1.1.003	Taxa de Certidões	16.602,60	16.602,00	0,00	0,00	(16.602,60)
1.3.1.8.01.1.1.004	Taxa de Licença para Funcionamento de Est. Comerciais	76.334,40	76.334,40	3.319,67	34.083,51	(42.270,89)
1.3.1.8.01.1.1.005	Taxa de Publicidade Comercial	16.602,60	16.602,00	0,00	0,00	(16.602,60)
1.3.1.8.01.1.1.006	Taxa de Fiscalização de Trânsito e Depósito de Veículos	312.759,00	312.759,00	0,00	0,00	(312.759,00)
1.3.1.8.01.1.1.007	Taxa de Licença para Execução de Obras	500.995,00	500.995,00	31.877,14	259.269,40	(284.225,52)
1.3.1.8.01.1.1.008	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.180,60	3.180,60	0,00	0,00	(3.180,60)
1.3.1.8.01.1.1.009	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.565,20	27.565,20	4.231,95	33.868,98	6.303,78
1.3.1.8.01.1.1.010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	483.448,97	483.448,97	35.922,25	295.517,97	(187.931,00)
1.3.1.8.04.0.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	457,75	(560.490,68)
1.3.1.8.04.1.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	457,75	(560.490,68)
1.3.1.8.04.1.1.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	560.948,43	560.948,43	0,00	457,75	(560.490,68)
1.3.1.8.04.1.1.002	Compensação Ambiental - FMS	560.948,43	560.948,43	0,00	457,75	(560.490,68)
1.3.2.0.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.023.484,85	1.023.484,85	39.172,78	404.195,64	(619.289,21)
1.3.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.451,65	847.451,65	25.144,87	309.953,18	(537.898,47)
1.3.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação do Serviços	847.451,65	847.451,65	25.144,87	309.953,18	(537.898,47)
1.3.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	847.451,65	847.451,65	25.144,87	309.953,18	(537.898,47)
1.3.2.2.01.1.1.001	Taxa de Coleta de Lixo	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.3.2.2.01.1.1.002	Taxa de Protocolo	58.311,00	58.311,00	0,00	0,00	(58.311,00)
1.3.2.2.01.1.1.003	Taxa de Limpeza Pública	274.591,80	274.591,80	12.269,43	268.670,91	(5.920,89)
1.3.2.2.01.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	509.267,85	509.267,85	12.875,44	40.982,27	(468.305,58)
1.3.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	175.993,20	175.993,20	14.028,91	94.942,48	(81.050,72)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.324.050,86	9.074.900,86	657.751,31	3.651.913,43	(5.422.277,97)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.233.629,76	7.233.629,76	466.594,52	2.876.165,65	(4.357.501,11)
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	466.594,52	2.876.165,65	(4.357.501,11)
1.2.1.0.04.1.0.000	Contribuição Patronal do 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 do 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	466.572,21	2.865.585,44	(4.353.044,32)
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	466.572,21	2.865.585,44	(4.353.044,32)
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	10.322,21	(4.677,79)
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	10.322,21	(4.677,79)
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.140.451,10	2.140.451,10	189.056,24	1.015.794,94	(1.124.756,26)
1.2.4.0.00.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.140.451,10	2.140.451,10	189.056,24	1.015.794,94	(1.124.756,26)
1.2.4.0.00.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.140.451,10	2.140.451,10	189.056,24	1.015.794,94	(1.124.756,26)
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	4.143.875,85	4.143.875,85	168.072,11	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
1735 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	168.072,11	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	168.072,11	740.130,37	(3.403.745,48)
1.3.2.1.09.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.143.875,85	4.143.875,85	168.072,11	740.130,37	(3.403.745,48)

acampos -
CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática
25/10/2020 11:46:23 2

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

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 de Desenvolvimento da Educação – FNDE	13.061.310,00	13.061.310,00	236.891,22	4.706.775,21	(8.354.534,79)
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	5.011.910,00	5.011.910,00	587.447,09	4.094.456,54	(917.453,46)
1.7.1.8.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação – Principal	5.011.910,00	5.011.910,00	587.447,09	4.094.456,54	(917.453,46)
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.900,00	3.300.900,00	118.540,80	592.715,60	(2.708.184,40)
1.7.1.8.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.900,00	3.300.900,00	118.540,80	592.715,60	(2.708.184,40)
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	94.900,97	180.634,37	(359.365,63)
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	94.900,97	180.634,37	(359.365,63)
1.7.1.8.05.5.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.169.400,00	1.169.400,00	0,00	0,00	(1.169.400,00)
1.7.1.8.05.5.1.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE -	1.169.400,00	1.169.400,00	0,00	0,00	(1.169.400,00)
1.7.1.8.05.9.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	660.400,00	660.400,00	0,00	0,00	(660.400,00)
1.7.1.8.05.9.1.000	Transferência do Convênio PELC	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
1.7.1.8.05.9.1.001	Transferências Financeira do PST	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1.7.1.8.05.9.1.002	Programa Brasil Carinhoso	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1.7.1.8.05.9.1.005	Convênio PTA - Pantanoso - Rede Educação	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.8.06.0.0.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC. 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 – LC. 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 – LC. 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 - LC. nº 87/96	3.069.498,76	3.069.498,76	0,00	68.000,00	(2.969.498,76)
1.7.1.8.10.0.0.000	Transferências de Convênios da União e da Sua Entidades	3.069.498,76	3.069.498,76	0,00	68.000,00	(2.969.498,76)
1.7.1.8.10.1.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.069.498,76	3.069.498,76	0,00	68.000,00	(2.969.498,76)
1.7.1.8.10.1.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
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	450.924,28	450.924,28	0,00	0,00	(450.924,28)
1.7.1.8.99.1.1.004	Convênios Diversos	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.7.1.8.99.1.1.005	Transferência do Fundo Nacional de Segurança Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1.7.1.8.99.1.1.006	Fundo Municipal da Habitação	1.060,29	1.060,29	0,00	0,00	(1.060,29)
1.7.1.8.99.1.1.008	Lixão Baixada Fluminense	424.080,00	424.080,00	0,00	0,00	(424.080,00)
1.7.1.8.99.1.1.009	Fies - Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	72.082.132,95	72.082.132,95	4.503.400,00	33.583.005,24	(38.499.027,71)
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35,00	35,00	0,00	0,00	(35,00)
1.7.2.1.01.2.2.000	Fundo Nacional de Conservação Ambiental	72.082.067,95	72.082.067,95	4.503.400,00	33.583.000,24	(38.499.067,71)
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	71.910.717,65	71.910.717,65	4.350.827,86	32.367.581,95	(39.543.135,70)
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita do Estado	64.260.000,00	64.260.000,00	4.119.593,86	27.724.766,33	(36.475.233,67)
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	64.260.000,00	64.260.000,00	4.119.593,86	27.724.766,33	(36.475.233,67)
1.7.2.8.01.1.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.831.047,75	5.831.047,75	169.231,15	3.848.766,18	(1.982.281,57)
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	5.831.047,75	5.831.047,75	169.231,15	3.848.766,18	(1.982.281,57)
1.7.2.8.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.879.669,29	1.879.669,29	107.980,60	694.315,73	(1.185.353,56)
1.7.2.8.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.970.000,29	1.879.669,29	107.980,60	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	107.980,60	694.315,73	(1.185.353,56)
1.7.2.8.01.9.1.000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação					

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

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	Transferências do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	40.470,07	1.342.920,42	1.235.420,52
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	1.342.920,42	1.235.420,52
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	1.342.920,42	1.235.420,52
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmacêutica	3.140,10	3.140,10	40.470,07	342.820,42	226.680,32
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 1.7.2.8.03.1.1.005	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

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

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

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizado	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições	159.930,00	159.930,00	4.950,77	24.485,85	(135.546,15)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.055.302,40	1.055.997,50	17.167,06	170.258,12	(507.729,48)
1.9.9.0.89.0.0.001	Ressarcimento Deb. de Vereadores	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1.9.9.0.89.0.0.002	Receita Diversas Saúde	35.622,72	35.622,72	0,00	0,00	(35.622,72)
1.9.9.0.89.0.0.000	Outras Receitas	1.048.244,48	1.048.281,48	12.167,06	170.258,12	(569.036,36)
1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas - Privadas	1.048.244,48	1.048.244,48	17.167,06	128.258,12	(588.286,36)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Previstas - Principal	685.361,00	685.361,00	608,74	39.011,62	(646.349,38)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas	5.301,00	5.301,00	608,74	39.011,62	33.710,62
1.9.9.0.99.1.1.001	Receitas Eventuais CEUJR	680.060,00	680.060,00	0,00	0,00	(680.060,00)
1.9.9.0.99.1.1.002	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	80.570,80	80.570,80	313,86	2.712,42	(77.858,38)
1.9.9.0.99.1.9.000	Receita Da Ativa não Tributaria de Receitas	274.372,68	274.372,68	313,86	2.712,42	(83.858,38)
1.9.9.0.99.1.9.001	Multas e Juros de Mora de Divida de Tributos	0,00	0,00	16.244,46	136.594,06	(137.933,68)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora de Tributos	25.946,21	25.946,21	4.509,08	12.986,09	12.166,09
1.9.9.0.99.1.4.001	Outras Receitas - Previstas - Divida Ativa - Multas e Juros	79.967,29	79.967,29	0,00	0,00	(25.946,21)
1.9.9.0.99.1.4.100	Receitas de Capital	6.158,29	6.158,29	0,00	0,00	(79.967,29)
2.0.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	6.158,29	6.158,29	0,00	0,00	(6.158,29)
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	3.690,45	3.690,45	0,00	0,00	(6.158,29)
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	2.467,84	2.467,84	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	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.467,84	2.467,84	0,00	0,00	(2.467,84)
2.4.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências de Capital	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.50.0.0.000	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.50.1.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.50.1.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.50.1.1.001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
1733 2.4.1.8.50.1.1.051	Transferências de Investimentos de Atenção Especializada em Saúde	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.0.0.000	Outras Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.1.0.000	Outras Transferências da União	73.809,00	73.809,00	0,00	0,00	(73.809,00)
2.4.1.8.99.1.1.000	Outras Transferências da União - Principal	9.266.378,24	9.266.370,24	466.186,86	2.795.275,43	(6.551.094,81)
7.0.0.0.00.0.0.000	Receita Intraorçamentária Corrente	8.816.370,24	8.816.370,24	466.186,86	2.795.275,43	(6.051.094,81)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	(450.000,00)
7.2.1.0.04.2.2.001	Contribuição de Regime de Parcelamento de Débitos	(7.927.834,68)	(7.927.834,68)	(1.303.345,60)	(9.570.942,70)	(1.643.114,67)
9.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(2.438.200,00)	(2.438.200,00)	(423.155,67)	(3.415.992,15)	21.332,84
9.7.1.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(40.055,25)	(40.055,25)	(23,67)	(480,30)	42.570,95
9.7.1.8.01.5.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(54.849,61)	(54.849,61)	0,00	0,00	(54.849,61)
9.7.1.8.06.1.1.000	Dedução da Rec. p/ form. do FUNDEB - Lei C. 8756	(3.816.825,31)	(3.345.825,31)	(820.918,57)	(5.544.953,90)	(1.629.128,59)
9.7.2.8.01.1.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ICMS	(346.738,90)	(346.738,90)	(93.946,34)	(769.757,26)	(423.018,36)
9.7.2.8.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA					

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

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

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizado	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
9.7.1.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(129.165,75)	(129.165,75)	(21.800,74)	(159.953,17)	(9.987,41)
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.825.247,93	311.323.247,93	17.999.901,17	123.947.159,57	(187.976.088,36)

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

Walter Monteiro
Subsecretário de Finanças Interino
Mat. 17.224 - 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

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

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizado	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.1.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	310.506.745,00	310.506.745,00	23.839.447,81	154.873.274,74	(155.633.470,26)
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.305.260,55	41.305.260,55	3.353.106,59	23.341.604,43	(17.964.356,12)
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos	37.881.752,83	37.881.752,83	3.235.975,58	22.126.939,87	(15.755.413,00)
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.514.538,72	3.514.538,72	251.017,83	1.714.941,45	(1.799.597,27)
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	0,00	24.137,55	(189.908,56)
1.1.1.8.01.0.0.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	214.046,11	214.046,11	0,00	24.137,55	(189.908,56)
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF - Principal	214.046,11	214.046,11	0,00	24.137,55	(189.908,56)
1.1.1.8.01.1.1.000	Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF - Principal	3.300.492,61	3.300.492,61	251.017,83	1.690.803,90	(1.609.788,71)
1.1.1.8.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.075.375,15	3.075.375,15	155.685,91	1.071.709,76	(2.003.665,39)
1.1.1.8.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.075.375,15	3.075.375,15	155.685,91	1.071.709,76	(2.003.665,39)
1.1.1.8.03.1.1.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	225.117,46	225.117,46	91.331,92	618.994,14	393.876,68
1.1.1.8.03.1.1.001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	225.117,46	225.117,46	91.331,92	618.994,14	393.876,68
1.1.1.8.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	34.567.214,21	34.567.214,21	2.564.063,76	20.411.468,42	(13.955.715,79)
1.1.1.8.06.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	10.789.603,69	10.789.005,69	549.648,82	8.005.660,61	(2.783.945,18)
1.1.1.8.06.1.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.764.147,68	9.764.147,68	468.727,63	7.758.217,73	(2.004.930,80)
1.1.1.8.01.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.844.512,75	4.844.512,75	211.485,92	4.326.277,10	(518.235,65)
1.1.1.8.01.1.0.000	Iptu Predial	1.272.249,00	1.272.249,00	34.504,74	1.284.395,14	12.146,14
1.1.1.8.01.1.0.001	Iptu Territorial	184.522,51	184.522,51	6.521,39	59.397,47	(125.522,54)
1.1.1.8.01.1.0.002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.965.690,35	1.965.657,35	172.360,34	1.965.007,75	(781.624,56)
1.1.1.8.01.1.2.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.475.180,07	1.475.180,07	41.550,24	696.486,96	(601.552,15)
1.1.1.8.01.1.4.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	1.025.458,01	1.025.458,01	86.921,19	209.442,78	(759.015,23)
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	956.421,50	956.421,50	75.546,70	202.533,48	(753.888,02)
1.1.1.8.01.4.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.346,01	25.346,01	1.258,71	3.829,94	(21.525,07)
1.1.1.8.01.4.2.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	2.460,30	2.460,30	2.650,29	39.649,99	34.180,60
1.1.1.8.01.4.3.000	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
1.1.1.8.01.4.4.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	25.577.608,52	25.577.608,52	2.455.211,94	12.385.637,91	(13.191.770,61)
1.1.1.8.02.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	25.577.608,52	25.577.608,52	2.455.311,94	12.385.637,91	(13.191.770,61)
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.505.200,52	23.505.200,52	2.433.328,07	12.295.685,19	(11.237.114,33)
1.1.1.8.02.3.1.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.123.110,92	17.123.110,92	1.838.706,99	10.530.027,93	(6.593.083,19)
1.1.1.8.02.3.1.001	ISS -	954.180,00	954.180,00	0,00	0,00	(954.180,00)
1.1.1.8.02.3.1.002	ISS - Super Simples	1.747.209,60	1.747.209,60	461.265,04	1.262.940,31	(484.969,29)
1.1.1.8.02.3.1.003	ISS Retenção na Fonte	2.120.400,00	2.120.400,00	113.326,94	535.816,28	(1.614.581,72)
1.1.1.8.02.3.1.004	Simples Nacional	1.590.300,00	1.590.300,00	0,00	0,00	(1.590.300,00)
1.1.1.8.02.3.1.005	ISS Outros	31.896,00	31.896,00	126,57	807,64	(30.988,36)
1.1.1.8.02.3.1.006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.301,00	5.301,00	1.057,04	45.868,12	40.567,12
1.1.1.8.02.3.2.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	5.301,00	5.301,00	859,36	41.075,86	35.774,86
1.1.1.8.02.3.3.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3.423.527,92	3.423.527,92	127.130,00	1.214.664,56	(2.208.863,36)
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	2.400.022,77	2.400.022,77	93.217,83	779.556,75	(1.623.466,02)
1.1.2.1.00.0.0.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.839.074,34	1.839.074,34	93.217,83	776.698,99	(1.062.375,35)
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	776.698,99	(1.062.375,35)
1.1.2.1.01.1.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.355.625,37	1.355.625,37	30.802,08	437.185,21	(918.440,16)
1.1.2.1.01.1.1.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	117.662,28	117.662,28	19.666,03	89.697,35	(28.644,96)

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

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

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizado	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
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	10.602,08	10.602,08	0,00	0,00	(10.602,08)
1.1.2.1.01.1.1.004	Taxa de Licença para Funcionamento do Est. Comerciais	76.334,48	76.334,48	2.451,54	38.515,48	(35.818,95)
1.1.2.1.01.1.1.005	Taxa de Publicidade Comercial	10.602,08	10.602,08	0,00	0,00	(10.602,08)
1.1.2.1.01.1.1.006	Taxa de Fiscalização de Transito e Depósito de Veículos	312.758,00	312.758,00	0,00	0,00	(312.758,00)
1.1.2.1.01.1.1.007	Taxa de Licença para Execução de Obras	503.505,00	503.505,00	19.438,54	269.808,82	(233.786,96)
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	7.845,51	41.804,49	14.239,29
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	483.448,97	483.448,97	53.415,81	338.932,75	(144.516,19)
1.1.2.1.04.0.0.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.948,43	560.948,43	0,00	457,75	(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	457,75	(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	457,75	(560.490,67)
1.1.2.1.04.1.1.002	Compensação Ambiental - PMS	560.948,43	560.948,43	0,00	457,75	(560.490,67)
1.1.2.2.00.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.093.484,85	1.093.484,85	33.912,17	455.107,81	(585.377,04)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	947.491,65	947.491,65	18.579,34	328.231,50	(519.260,15)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	947.491,65	947.491,65	18.579,34	328.231,50	(519.260,15)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	947.491,65	947.491,65	18.579,34	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	274.581,50	274.581,50	14.456,50	283.327,41	8.745,91
1.1.2.2.01.1.1.004	Taxa de Prestação de Serviços	509.287,85	509.287,85	3.921,64	44.904,09	(464.383,76)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	175.902,20	175.902,20	15.332,83	126.876,31	(49.115,89)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.374.090,86	9.374.090,86	593.731,59	4.485.545,15	(4.888.545,66)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.233.629,76	7.233.629,76	485.696,95	3.361.807,80	(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	485.696,95	3.361.807,80	(3.871.822,16)
1.2.1.0.04.1.0.000	Contribuição Patronal do 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 do 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 de 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

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	2.671,06	32.568,04	(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	9.816,50	(190.183,50)
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	1.324,09	13.743,59	(236.256,91)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros de Renda Convênios MEC/FNDE (Merenda)	20.589,20	20.589,20	266,76	1.238,76	(19.649,47)
1.3.2.1.00.1.1.006	Juros SUS	5.976,29	5.976,29	0,00	0,00	(5.976,29)
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 Cepe	5.301,00	5.301,00	0,00	0,03	(5.300,97)
1.3.2.1.00.1.1.010	Juros Deo	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1.3.2.1.00.1.1.011	Juros P.MS	388.030,20	388.030,20	8.254,73	76.986,39	(311.044,81)
1.3.2.1.00.1.1.012	Juros Farmácia Básica	2.120,40	2.120,40	86,61	193,36	(1.927,04)
1.3.2.1.00.1.1.013	Juros NAF/PAIF (AB)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	(1.300,00)
1.3.2.1.00.1.1.014	Juros Título da renda (CIDE)	3.180,60	3.180,60	77,48	946,20	(2.234,40)
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CEFIX	3.180,60	3.180,60	2,29	30,59	(3.150,01)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VQS	53.612,00	53.612,00	1.066,92	9.546,07	(54.065,93)
1.3.2.1.00.1.1.017	Juros SUMAC	288.374,40	288.074,40	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 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	2.588,17	17.666,44	(67.573,64)
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 IGOBF	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	36,83	399,67	(7.184,33)
1.3.2.1.00.1.1.028	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 EPC	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	43,59	(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	29,45	145,50	(854,50)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	1.000,00	19,02	183,43	(816,55)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/RP	1.000,00	1.000,00	128,13	2.591,96	1.591,96
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.547.979,28	1.547.979,28	18.627,29	244.850,39	(1.303.128,89)
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

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 DIST/ABDI	13.570,56	13.570,56	0,72	7,46	(13.563,10)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Básica Ceofarma	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)
1.3.2.1.00.1.1.049	Juros da Conta Movimento	9.011,70	9.011,70	0,00	0,00	(9.011,70)
1.3.2.1.00.1.1.051	Remuneração Recursos Próprios - FUNCOMAS	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.053	Juros APL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.054	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - PMPR	5.301,00	5.301,00	0,00	0,00	(5.301,00)
1.3.2.1.00.1.1.055	Juros Obra de Parelo	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.3.2.1.00.1.1.056	Remuneração dos Investimentos renda fixa	400.000,00	400.000,00	172.932,66	533.673,37	133.673,37
1.3.2.1.00.1.1.057	JUROS BL MAC FNAS	0,00	0,00	39,22	285,01	285,01
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	29,83	517,08	517,08
1.3.2.1.00.1.1.059	Transferências Correntes	254.355.497,72	254.355.497,72	19.634.495,23	115.874.656,48	(129.480.841,23)
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	115.448.004,77	115.448.004,77	11.309.695,64	58.495.857,43	(56.952.147,34)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União - Exceto Fse E/M	115.448.004,77	115.448.004,77	11.309.695,64	58.495.857,43	(56.952.147,34)
1.7.1.8.00.0.0.000	Participação na Receita da União	52.962.596,42	52.962.596,42	6.152.595,06	26.376.957,79	(26.585.870,04)
1.7.1.8.01.0.0.000	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)
1.7.1.8.01.2.0.000	Cota-Parte

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
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.380,90	7.380,90	46.470,07	1.283.290,49	1.275.909,59
1.7.2.8.00.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	7.380,90	7.380,90	46.470,07	1.283.290,49	1.275.909,59
1.7.2.8.30.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	3.140,10	3.140,10	46.470,07	283.290,49	280.150,39
1.7.2.8.03.1.1.001	Assistência Farmacêutica	1.066,20	1.066,20	0,00	0,00	(1.066,20)
1.7.2.8.03.1.1.002	PAHI - PROGRAMA DE APOIO DOS HOSPITAIS DO INTERIOR	1.066,20	1.066,20	0,00	0,00	(1.066,20)
1.7.2.8.03.1.1.003	Co-Financiamento Atenção Básica	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1.7.2.8.03.1.1.004	Transferência do Estado UPA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1728 1.7.2.8.03.1.1.005	Corona Vírus (COVID-19) - Recurso Estadual	164.000,00	164.000,00	85.713,73	138.117,30	(25.882,70)
1.7.2.8.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	85.713,73	138.117,30	(25.882,70)
1.7.2.8.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	164.000,00	164.000,00	85.713,73	138.117,30	(25.882,70)
1.7.2.8.99.1.1.000	SAC PETI FMAS	15.000,00	15.000,00	2.173,73	11.037,30	(3.962,70)
1.7.2.8.99.1.1.001	PSB - FEAS	85.000,00	85.603,00	45.360,00	90.720,00	5.720,00
1.7.2.8.99.1.1.002	PSE - FEAS	63.000,00	63.000,00	38.180,00	38.360,00	(26.640,00)
1.7.2.8.99.1.1.003	Transferências de Instituições Privadas	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	(25.360,00)
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 - 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	3.588.930,78	29.059.224,61	(37.740.775,39)
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EAM	66.800.000,00	66.800.000,00	3.588.930,78	29.059.224,61	(37.740.775,39)
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EAM	66.800.000,00	66.800.000,00	3.588.930,78	29.059.224,61	(37.740.775,39)
1.7.5.8.01.2.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	66.800.000,00	66.800.000,00	3.266.951,83	26.429.293,39	(40.370.706,61)
1.7.5.8.01.3.0.000	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	26.429.293,39	(40.370.706,61)
1.7.5.8.01.4.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica -	0,00	0,00	321.978,95	2.629.930,83	2.629.930,83
1.7.5.8.01.4.2.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	321.978,95	2.629.930,83	2.629.930,83
1.7.5.8.01.4.2.001	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.329.080,11	1.329.080,11	20.752,54	223.494,31	(1.105.585,80)
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	242.032,51	242.032,51	5.819,55	30.320,40	(211.729,11)
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
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	Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.0.000	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1.9.2.1.99.1.1.000	Depósito Judicial/Multa Fundo da Criança e Adolescente	240.032,51	240.032,51	5.819,55	30.320,40	(209.729,11)
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.05.0.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	(2.500,00)
1.9.2.2.05.1.0.000	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	237.532,51	237.532,51	5.819,55	30.320,40	(207.229,11)
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	5.819,55	30.320,40	(207.229,11)
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições - Principal	237.532,51	237.532,51	5.819,55	30.320,40	(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	159.000,00	159.000,00	5.819,55	30.320,40	(128.726,60)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.985.967,60	1.985.967,60	14.802,79	193.190,91	(892.776,69)
1.9.9.0.00.9.0.001	Parcelamento Dep. de Vereadores	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1.9.9.0.00.9.0.003	Receita Diversas Saúde	35.022,72	35.022,72	0,00	0,00	(35.022,72)
1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas	1.948.244,48	1.948.244,48	14.802,79	193.190,91	(855.053,57)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Principais	1.948.244,48	1.948.244,48	14.802,79	193.190,91	(855.053,57)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Principais - Principal	985.301,00	985.301,00	376,03	39.367,65	(945.913,35)
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.301,00	5.301,00	376,03	39.367,65	34.066,65
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 - Principais - Dívida Ativa	86.570,80	86.570,80	2.403,61	5.116,03	(81.454,77)
1.9.9.0.99.1.3.001	Receita Div.Ativa não Tributária de Receitas	86.570,80	86.570,80	2.403,61	5.116,03	(81.454,77)
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 - Principais - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.548,21	29.548,21	0,00	0,00	(29.548,21)
2.2.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	79.967,29	79.967,29	0,00	0,00	(79.967,29)
2.2.2.0.00.0.0.000	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)
2.2.1.0.00.1.0.000	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	75.809,00	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 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732 2.4.1.8.03.1.1.001	Transferência De Investimentos da Asenção 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	9.368.370,24	9.368.370,24	480.889,74	3.245.965,17	(6.122.405,07)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	8.816.576,24	8.816.370,24	480.889,74	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)
8.0.0.0.00.0.0.000	Dedução da Receita Corrente	(7.927.824,69)	(7.927.824,69)	(1.360.064,24)	(11.231.013,63)	(3.303.179,34)
8.7.1.8.01.2.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(3.438.208,00)	(3.438.208,00)	(439.555,30)	(3.893.847,45)	(412.647,45)
8.7.1.8.01.5.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(43.055,25)	(43.055,25)	(49,73)	(532,63)	42.522,62
8.7.1.8.06.1.1.000	Dedução da Rec. p/ form. do FUNDEB - Lei C. 87/96	(54.849,61)	(54.849,61)	0,00	0,00	54.849,61
8.7.2.8.01.1.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ICMS	(3.915.823,21)	(3.915.823,21)	(867.745,13)	(6.412.690,03)	(2.496.872,82)
8.7.2.8.01.2.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(516.738,59)	(516.738,59)	(34.927,33)	(894.584,58)	(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
8.7.2.8.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(129.165,75)	(129.165,75)	(23.486,75)	(152.349,52)	(23.184,16)
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.825.247,93	311.825.247,93	22.941.668,31	145.688.229,98	(166.137.021,95)

Claudia Cicero dos Santos
Dep. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matr.: 17308

Wayne Pereira
Subsecretário de Receitas Interino
Mat. 17.279 - 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
1.1.2.1.01.1.1.001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	117.682,20	117.682,20	11.880,88	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 Cartéis	10.697,00	10.697,00	0,00	0,00	(10.697,00)
1.1.2.1.01.1.1.004	Taxa de Licença para Funcionamento de Est. Comerciais	76.334,40	76.334,40	13.495,90	50.800,95	(25.533,45)
1.1.2.1.01.1.1.005	Taxa de Publicidade Comercial	10.697,00	10.802,00	0,00	0,00	(10.697,00)
1.1.2.1.01.3.1.006	Taxa de Fiscalização de Transito e Depósito de Veículos	312.759,00	312.759,00	0,00	0,00	(312.759,00)
1.1.2.1.01.3.1.007	Taxa de Licença para Execução de Obras	583.565,00	583.565,00	14.384,67	284.187,69	(219.482,31)
1.1.2.1.01.3.1.008	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.180,66	5.180,66	0,00	0,00	(5.180,66)
1.1.2.1.01.1.1.009	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.565,20	27.565,20	2.369,30	44.573,76	17.008,56
1.1.2.1.01.1.3.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras Alien	483.448,97	483.448,97	39.317,06	306.243,84	(105.263,13)
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 - 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	1.673.484,85	1.673.484,85	37.360,87	475.418,68	(545.066,17)
1.1.2.2.01.0.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	27.270,12	355.501,52	(491.990,13)
1.1.2.2.01.1.0.000	Taxas pela Prestação de Serviços	847.491,65	847.491,65	27.270,12	355.501,52	(491.990,13)
1.1.2.2.01.1.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	847.491,65	847.491,65	27.270,12	355.501,52	(491.990,13)
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	274.591,60	274.591,60	12.153,10	295.477,54	20.885,94
1.1.2.2.02.1.1.004	Taxas de Prestação de Serviços	509.287,65	509.287,65	15.120,02	60.024,11	(449.263,54)
1.1.2.2.02.1.1.001	Taxa de Cemitérios	175.993,20	175.993,20	10.643,75	119.917,68	(56.075,52)
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	9.374.099,86	9.374.099,86	574.369,69	5.089.845,67	(4.284.244,19)
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	7.293.629,76	7.293.629,76	473.027,64	3.834.845,24	(3.458.784,52)
1.2.1.0.04.0.0.000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.293.629,76	7.293.629,76	473.027,64	3.834.845,24	(3.458.784,52)
1.2.1.0.04.1.0.000	Contribuição Patronal do 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 do 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	7.216.626,76	7.216.626,76	473.027,64	3.820.078,31	(3.396.550,45)
1.2.1.0.04.2.1.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7.216.626,76	7.216.626,76	473.027,64	3.820.078,31	(3.396.550,45)
1.2.1.0.04.3.0.000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	14.766,93	(234,07)
1.2.1.0.04.3.1.001	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	14.766,93	(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	101.360,05	1.225.900,83	(914.560,27)
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	101.360,05	1.225.900,83	(914.560,27)
1.2.4.0.00.1.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públicas - Principal	2.140.461,10	2.140.461,10	101.360,05	1.225.900,83	(914.560,27)
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
1730 1.3.1.1.01.0.0.000	Receita de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.000	Valores Mobiliários	4.143.875,85	4.143.875,85	(27.154,31)	921.420,02	(3.222.455,83)
1.3.2.1.00.1.0.000	Juros e Correções Monetárias	4.143.875,85	4.143.875,85	(27.154,31)	921.420,02	(3.222.455,83)
1.3.2.1.00.1.1.000	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
1.3.2.1.00.1.1.001	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	300.000,00	300.000,00	314,30	10.133,32	(189.866,68)
1.3.2.1.00.1.1.004	Rec.de Remun.Dep. Bancos Rec. Vinc.Vinc. Sal. Educação	250.000,00	250.000,00	992,79	14.795,82	(235.204,18)
1.3.2.1.00.1.1.005	Juros da Renda Conv.Inss MED.FINDE (Mesmo)	20.899,22	20.899,22	115,19	1.313,84	(19.585,38)
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 PMS	306.033,30	388.033,30	9.413,05	86.461,44	(301.571,86)
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 Tfdo da renda (CIDE)	3.180,60	3.180,60	32,84	970,04	(2.251,56)
1.3.2.1.00.1.1.015	Juros CEFX	3.180,60	3.180,60	0,00	31,54	(3.149,06)
1.3.2.1.00.1.1.016	Juros VGS	63.612,00	63.612,00	756,53	10.312,90	(53.299,10)
1.3.2.1.00.1.1.017	Juros BLMAC	280.374,40	280.374,40	0,00	0,00	(280.374,40)
1.3.2.1.00.1.1.018	Juros Material Médico Hospitalar	44.528,40	44.528,40	11,36	186,90	(44.341,50)
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	85.340,08	85.340,08	0,00	17.666,44	(67.673,64)
1.3.2.1.00.1.1.021	Juros Conta Pagamento	2.650,50	2.650,50	0,00	0,03	(2.650,47)
1.3.2.1.00.1.1.022	Juros SAC Pet	2.500,00	2.500,00	0,00	1,39	(2.498,61)
1.3.2.1.00.1.1.023	Juros PSV	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)
1.3.2.1.00.1.1.028	Juros PFMC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.3.2.1.00.1.1.029	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	43,86	(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	13,80	156,36	(843,64)
1.3.2.1.00.1.1.036	Juros PSE - FEAS	1.000,00	1.000,00	0,60	192,14	(807,86)
1.3.2.1.00.1.1.037	Juros/PP	1.000,00	1.000,00	36,75	2.430,71	1.430,71
1.3.2.1.00.1.1.038	Rend. Aplicação Recursos Próprios	1.847.979,28	1.847.979,28	12.220,70	(57.180,80)	(1.905.160,10)
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/Fdo 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
1.3.2.1.03.1.1.045	Juros OSTINDS	13.570,56	13.570,56	0,34	0,90	(13.669,66)
1.3.2.1.00.1.1.046	Juros Atenção Básica Coolmano	36.046,80	36.046,80	0,00	0,00	(36.046,80)
1.3.2.1.00.1.1.047	Juros PAB	365.788,00	365.788,00	0,00	0,00	(365.788,00)
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	0,69	(9.011,70)
1.3.2.1.00.1.1.053	Remuneração Recursos Próprios - FUNCOMAS	1.589,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.589,20)
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 Pelezão	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	(52.941,40)	480.731,86	80.731,86
1.3.2.1.00.1.1.058	JUROS SL MAC RiaS	0,00	0,00	12,60	297,94	297,94
1.3.2.1.00.1.1.059	JUROS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	11,29	588,23	588,23
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	254.355.497,72	254.355.497,72	19.585.490,86	145.480.147,35	(108.885.350,37)
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	115.448.094,77	115.448.094,77	10.874.573,06	69.370.550,40	(46.077.424,28)
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica EAM	115.448.094,77	115.448.094,77	10.874.573,06	69.370.550,40	(46.077.424,28)
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	52.962.536,42	52.962.536,42	4.278.595,41	30.655.225,19	(22.307.353,23)
1.7.1.8.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.500.900,00	52.500.060,00	2.316.912,72	21.571.150,91	(30.928.949,09)
1.7.1.8.01.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.500.900,00	52.500.060,00	2.316.912,72	21.571.150,91	(30.928.949,09)
1.7.1.8.01.3.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.250,15	1.250,15	0,00	1.477.817,61	1.476.567,46
1.7.1.8.01.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	1.250,15	1.250,15	0,00	1.477.817,61	1.476.567,46
1.7.1.8.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	215.276,26	215.276,26	186,89	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	186,89	2.800,29	(212.475,97)
1.7.1.8.01.7.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	248.030,01	248.030,01	0,00	57.599,26	(190.430,75)
1.7.1.8.01.7.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	248.030,01	248.030,01	0,00	57.599,26	(190.430,75)
1.7.1.8.01.9.1.000	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	1.961.512,80	7.552

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/2020
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.1.6.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	12.961.310,00	13.961.310,00	714.046,29	6.214.993,86	(7.746.316,20)
1.7.1.6.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	6.911.910,00	6.911.910,00	571.402,36	3.205.786,57	(3.706.123,43)
1.7.1.6.05.1.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.911.910,00	6.911.910,00	571.402,36	3.205.786,57	(3.706.123,43)
1.7.1.6.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	116.543,00	829.801,00	(2.470.199,00)
1.7.1.6.05.3.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	3.300.000,00	3.300.000,00	116.543,00	829.801,00	(2.470.199,00)
1.7.1.6.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	24.909,53	159.406,23	(380.593,77)
1.7.1.6.05.4.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	540.000,00	540.000,00	24.909,53	159.406,23	(380.593,77)
1.7.1.6.05.5.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.320.400,00	1.320.400,00	0,00	0,00	(1.320.400,00)
1.7.1.6.05.5.1.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -	1.320.400,00	1.320.400,00	0,00	0,00	(1.320.400,00)
1.7.1.6.05.9.0.000	Transferência do Convênio PELC	869.400,00	869.400,00	0,00	0,00	(869.400,00)
1.7.1.6.05.9.1.000	Transferências Financeiro do PST	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	(400.000,00)
1.7.1.6.05.9.2.000	Programa Brasil Carinhoso	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1.7.1.6.05.9.3.000	Convênio PTA - Proinfancia - Rede Educação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1.7.1.6.06.0.0.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC. Nº 87/96	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.6.06.2.0.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC. Nº 87/96	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.6.06.2.1.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC. Nº 87/96 - Principal	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.6.06.2.1.001	Transferência Financeira - LC. nº 87/96	307.537,52	307.537,52	0,00	0,00	(307.537,52)
1.7.1.6.10.0.0.000	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)
1.7.1.6.10.1.0.000	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)
1.7.1.6.10.1.1.000	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)
1.7.1.6.99.0.0.000	Outras Transferências da União	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
1.7.1.6.99.1.0.000	Outras Transferências da União	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
1.7.1.6.99.1.1.000	Outras Transferências da União - Principal	888.365,48	888.365,48	0,00	0,00	(888.365,48)
1.7.1.6.99.1.1.001	Convênio Habitação Popular	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.6.99.1.1.003	Funasa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.6.99.1.1.004	Convênios Diversos	450.924,28	450.924,28	0,00	0,00	(450.924,28)
1.7.1.6.99.1.1.005	Transferência do Fundo Nacional de Segurança Pública	5.361,00	5.361,00	0,00	0,00	(5.361,00)
1.7.1.6.99.1.1.006	Fundo Municipal de Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1.7.1.6.99.1.1.008	Uso da Baixada Fluminense	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.1.6.99.1.1.009	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	72.092.197,95	72.092.197,95	4.958.179,19	43.277.794,18	(28.804.379,77)
1.7.2.1.01.2.7.000	Fundo Nacional de Conservação Ambiental	35,00	35,00	0,00	0,00	(35,00)
1.7.2.2.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica FAM	72.092.067,95	72.092.067,95	4.958.179,19	43.277.794,18	(28.804.345,77)
1.7.2.6.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	71.910.717,05	71.910.717,05	4.852.517,07	41.250.684,63	(30.160.032,42)
1.7.2.6.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	64.200.000,00	64.200.000,00	4.552.676,93	36.616.171,88	(27.583.828,12)
1.7.2.6.01.1.1.000	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)
1.7.2.6.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	5.831.047,76	5.831.047,76	172.434,11	4.195.356,95	(1.635.690,81)
1.7.2.6.01.2.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.831.047,76	5.831.047,76	172.434,11	4.195.356,95	(1.635.690,81)
1.7.2.6.01.5.0.000	Outras Participações na Receita dos Estados	1.879.669,29	1.879.669,29	127.406,35	939.155,79	(940.513,50)
1.7.2.6.01.5.1.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.879.669,29	1.879.669,29	127.406,35	939.155,79	(940.513,50)
1.7.2.6.01.5.1.001	Cota Parte do IPI sobre Exportação	1.879.669,29	1.879.669,29	127.406,35	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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/2020
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.7.2.0.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.382,90	7.382,90	40.476,07	1.323.760,56	(1.316.379,66)
1.7.2.0.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	7.382,90	7.382,90	40.476,07	1.323.760,56	(1.316.379,66)
1.7.2.0.03.1.1.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	7.382,90	7.382,90	40.476,07	1.323.760,56	(1.316.379,66)
1.7.2.0.03.1.1.001	Assistência Farmaceutica	3.140,10	3.140,10	40.476,07	323.760,56	320.620,46
1.7.2.0.03.1.1.002	PRHI - PROGRAMA DE APOIO DOS HOSPITAIS DO INTERIOR	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.2.0.03.1.1.003	Co-Financiamento Atenção Básica	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	(1.060,20)
1.7.2.0.03.1.1.004	Transferência do Estado UPA	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	(2.120,40)
1729 1.7.2.0.03.1.1.005	Corona Vírus (COVID-19) - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.0.99.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	85.151,66	253.308,99	89.308,99
1.7.2.0.99.1.0.000	Outras Transferências dos Estados	164.000,00	164.000,00	85.151,66	253.308,99	89.308,99
1.7.2.0.99.1.1.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	164.000,00	164.000,00	85.151,66	253.308,99	89.308,99
1.7.2.0.99.1.1.001	SAC PETI FMAS	15.000,00	15.000,00	1.651,66	62.688,99	(11.311,01)
1.7.2.0.99.1.1.002	PSB - FEAS	95.000,00	95.000,00	45.369,00	156.050,00	51.050,00
1.7.2.0.99.1.1.003	PSE - FEAS	63.000,00	63.000,00	38.189,00	54.946,00	(8.480,00)
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	3.746.753,95	32.827.977,96	(33.972.022,04)
1.7.5.0.00.1.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica FAM	66.800.000,00	66.800.000,00	3.746.753,95	32.827.977,96	(33.972.022,04)
1.7.5.0.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	66.800.000,00	66.800.000,00	3.746.753,95	32.827.977,96	(33.972.022,04)
1.7.5.0.01.1.0.000	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	29.826.778,96	(36.973.221,02)
1.7.5.0.01.1.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	66.800.000,00	66.800.000,00	3.407.545,60	29.826.778,96	(36.973.221,02)
1.7.5.0.01.2.0.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	341.208,35	2.971.199,98	2.971.199,98
1.7.5.0.01.2.1.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	341.208,35	2.971.199,98	2.971.199,98
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	1.328.029,11	1.328.029,11	29.737,29	244.221,54	(1.083.796,57)
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.032,51	242.032,51	6.491,68	36.095,08	(205.937,43)
1.9.2.1.99.0.0.000	Indenizações	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	6.491,68	36.095,08	(203.937,43)
1.9.2.2.06.0.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	(2.580,00)
1.9.2.2.06.1.0.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	(2.580,00)
1.9.2.2.06.1.1.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	(2.580,00)
1.9.2.2.99.1.0.000	Restituições FMAS	237.532,51	237.532,51	6.491,68	36.095,08	(201.437,43)
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	6.491,68	36.095,08	(201.437,43)
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	237.532,51	237.532,51	6.491,68	36.095,08	(201.437,43)
1.9.2.2.99.1.1.000	Outras Restituições - Principal	237.532,51	237.532,51	6.491,68	36.095,08	(201.437,43)

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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/2020
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
1.9.2.3.99.1.1.100	Outras Restituições	159.030,00	159.030,00	6.491,68	36.905,08	(122.924,92)
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	1.085.997,60	1.085.997,60	14.635,55	297.206,46	(875.791,14)
1.9.9.0.00.0.0.001	Parcelamento Dep. de Veredores	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	14.635,55	297.206,46	(841.038,02)
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	1.048.244,48	1.048.244,48	14.635,55	297.206,46	(841.038,02)
1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	685.361,00	685.361,00	1.585,46	40.953,11	(644.547,89)
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas	5.361,00	5.361,00	1.585,46	40.953,11	35.592,11
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	293,20	5.319,23	(83.251,57)
1.9.9.0.99.1.3.001	Receita Div.Ativa não Tributária de Receitas	88.570,80	88.570,80	293,20	5.319,23	(83.251,57)
1.9.9.0.99.1.4.000	Multas e Juros de Mora de 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	921,58	14.592,78	14.592,78
1.9.9.0.99.1.4.100	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.549,21	29.549,21	0,00	0,00	(29.549,21)
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	75.967,29	75.967,29	167.690,00	167.690,00	91.722,71
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	6.156,29	6.156,29	0,00	0,00	(6.156,29)
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	6.156,29	6.156,29	0,00	0,00	(6.156,29)
2.2.1.0.00.0.0.001	Alienação de Bens	3.666,45	3.666,45	0,00	0,00	(3.666,45)
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-organizamentária Corrente	9.366.370,24	9.366.370,24	452.793,28	3.698.758,45	(5.667.611,79)
7.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	8.816.370,24	8.816.370,24	452.793,28	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	(7.927.834,66)	(7.927.834,66)	(1.420.913,59)	(12.664.027,01)	(4.737.052,32)
9.7.1.6.01.2.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - FPM	(3.436.000,00)	(3.436.000,00)	(460.362,52)	(4.314.229,98)	(878.029,98)
9.7.1.6.01.5.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ITR	(43.055,25)	(43.055,25)	(27,97)	(569,06)	42.486,25
9.7.1.6.06.1.1.000	Dedução da Rec. p/ form. do FUNDEB - Lei C. 87/96	(54.849,61)	(54.849,61)	0,00	0,00	54.849,61
9.7.2.6.01.1.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - ICMS	(3.915.525,31)	(3.915.525,31)	(910.535,39)	(7.929.234,42)	(3.407.409,21)
9.7.2.6.01.2.1.000	Dedução de Receita p/ formação do FUNDEB - IPVA	(346.736,86)	(346.736,86)	(54.496,60)	(608.071,42)	(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

PROVISÓRIO
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: Agosto/2020
CONSOLIDADO
Valores expressos em reais (R$)

Rubrica	Descrição	Receita Orçada	Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Diferença
9.7.8.6.01.3.1.000	Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB - IPI Ex.	(125.165,76)	(129.165,76)	(25.481,27)	(187.831,10)	(58.665,43)
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	311.925.247,93	311.925.247,93	22.206.609,79	149.284.830,50	(162.640.417,43)

Claudia Vieira dos Santos
Dir. Contabilidade
CRC 071509/O-5
Matrícula 17500

Wellington Menezes
Subsecretário de Finanças Interino
Mat. 17.734-7/05

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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
04.122.002.2.040	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades**													
3449.3.3.90.14.00.	-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
3449.3.3.90.92.00.	-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
3449.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	48.987,15	0,00	0,00	48.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.987,15
3449.3.3.90.03.00.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	691.229,74	0,00	0,00	691.229,74	46.556,23	178.474,58	46.556,23	178.474,58	46.556,23	178.474,58	512.754,15	0,00
3449.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	691.229,74	0,00	0,00	691.229,74	46.556,23	178.474,58	46.556,23	178.474,58	46.556,23	178.474,58	512.754,15	38.440,25
3449.3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	38.440,25	0,00	0,00	38.440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.440,25
3449.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	93.733,00	0,00	0,00	93.733,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	87.733,00
3449.3.3.90.33.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.457,61	0,00	0,00	5.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,61
3449.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	363,00
3449.3.3.90.39.03.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	145.761,41	0,00	0,00	145.761,41	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	138.761,41
3449.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	145.761,41	0,00	0,00	145.761,41	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	138.761,41
	Total da Ação		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.000,00	705.218,74	48.556,23	184.474,58	48.556,23	184.474,58	520.744,15	294.781,26
	Total da Unidade		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.000,00	705.218,74	48.556,23	184.474,58	48.556,23	184.474,58	520.744,15	294.781,26
	Total da Secretaria		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.000,00	705.218,74	48.556,23	184.474,58	48.556,23	184.474,58	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**													
3165.3.2.90.21.03.	-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00	1.500.000,00	0,00	1.020.930,00	479.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.070,00
3165.4.6.90.71.00.	- Principal da Dívida Contratual com INSS / PA	00	4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00	213.410,57	444.471,66	213.410,57	444.471,66	213.410,57	444.471,66	0,00	2.855.528,34
3165.4.6.90.71.01.	- Principal da Dívida Contratual Hospitais / 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
3165.4.6.90.71.07.	- Principal da Dívida Contratual Hospitais / 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	3.420.930,00	3.779.070,00	213.410,57	444.471,66	213.410,57	444.471,66	213.410,57	444.471,66	0,00	3.334.528,34
04.122.010.2.004	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3169.3.3.90.92.00.	- 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
3169.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3169.3.1.90.13.03.	- 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
3169.3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.247.000,00	0,00	0,00	3.247.000,00	46.000,00	3.247.000,00	199.870,00	681.844,75	199.870,00	681.844,75	1.565.155,25	0,00
3169.3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	2.333.005,00	0,00	80.000,00	2.247.005,00	0,00	835.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.169,64
3169.3.3.90.31.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3169.3.3.90.33.03.	- 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
3169.3.3.90.39.03.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.073.000,00	0,00	0,00	1.073.000,00	0,00	675.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.373,00
3169.3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3169.4.4.90.51.00.	- 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
3169.3.3.90.94.00.	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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		8.450.005,00	0,00	80.000,00	8.370.005,00	46.000,00	4.759.683,05	199.870,00	682.065,44	199.870,00	682.065,44	1.565.155,25	2.122.796,70
	Total da Unidade		15.650.005,00	0,00	3.500.930,00	12.149.075,00	259.410,57	5.204.154,71	413.280,23	1.126.537,10	413.280,23	1.126.537,10	2.085.899,40	5.457.325,04
	Total da Secretaria		15.650.005,00	0,00	3.500.930,00	12.149.075,00	259.410,57	5.204.154,71	413.280,23	1.126.537,10	413.280,23	1.126.537,10	2.085.899,40	5.457.325,04

26/10/2020 12:04:46 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Ma

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		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
12.361.024.2.879 - Projeto Unidade Móvel de Informática														
3971.4.4.90.52.00.	-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
3971.3.3.90.30.03.	-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
3971.3.3.90.35.01.	-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
3971.3.3.90.39.05.	-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														
2980.4.4.90.52.00.	-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
2980.3.3.00.30.01.	-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
2980.3.3.00.30.03.	-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
2980.3.3.90.39.05.	-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
2980.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980.3.3.90.30.05.	-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
2980.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.024.2.883 - Praça da Leitura														
2982.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2982.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Total da Ação		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
27.812.024.2.885 - Projeto Educando com Esporte														
3980.4.4.90.52.00.	-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
3980.3.3.90.04.00.	-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
3980.3.3.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	34	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00
3980.3.3.90.11.01.	-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
3980.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	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
3980.3.3.90.35.01.	-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
3980.3.3.90.39.05.	-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
3980.3.3.90.94.00.	-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		102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00
27.812.025.2.887 - Projeto Evento Esportivo Cidade Brincando na Praça														
3981.4.4.90.52.00.	-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
3981.3.3.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3981.3.3.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3981.3.1.90.11.01.	-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
3981.3.1.90.11.01.	-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
3981.3.1.90.13.03.	-CONTRIBUIÇÕES 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
3981.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34	78.317,53	0,00	0,00	78.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.317,53
3981.3.3.90.35.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	34	155.750,47	0,00	0,00	155.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,47
3981.3.3.90.39.05.	-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		881.200,00	0,00	0,00	881.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.200,00
27.812.024.2.888 - Projeto Jogos Estudantis														
3980.4.4.90.52.00.	-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

25/10/2020 12:05:52 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 5

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**													
2980.3.3.90.30.03.	-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
2980.3.3.90.30.01.	-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
2980.3.3.90.39.05.	-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		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
27.812.025.2.889 - Projeto Campeonatos Municipais														
2980.4.4.90.52.00.	-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
2980.3.3.90.30.03.	-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
2980.3.3.90.30.01.	-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
2980.3.3.90.39.05.	-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														
2990.4.4.90.52.00.	-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
2990.3.3.90.30.03.	-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
2990.3.3.90.35.01.	-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
2990.3.3.90.39.05.	-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														
2991.4.4.90.52.00.	-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
2991.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	34	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
2991.3.3.90.30.03.	-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
2991.3.3.90.36.03.	-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
2991.3.3.90.39.05.	-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		26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
13.392.024.2.896 - Teatro, Bibliotecas e Outras Espaços Culturais														
2996.4.4.90.52.00.	-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
2996.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2996.3.3.90.35.01.	-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
2996.3.3.90.39.05.	-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														
2997.4.4.90.52.00.	-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
2997.3.3.90.30.03.	-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
2997.3.3.90.35.01.	-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
2997.3.3.90.39.05.	-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														
2998.4.4.90.52.00.	-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
2998.3.3.90.30.03.	-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
2998.3.3.90.35.01.	-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
2998.3.3.90.39.05.	-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														

25/10/2020 12:05:53 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 6

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**													
2999.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Total da Ação		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
13.392.024.2.911 - Projeto Coleta Seletiva de Lixo														
2991.3.3.00.30.03.	-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
2991.3.3.00.30.01.	-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
2991.3.3.00.30.05.	-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		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
12.361.024.2.916 - PAR - Programa da Ação Alicuiada														
2998.4.4.90.52.00.	-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
2998.4.4.90.51.00.	-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
2998.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
2998.3.3.90.35.01.	-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
2998.3.3.90.39.05.	-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		35.032,00	0,00	0,00	35.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.032,00
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	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
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 - 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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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 - 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
	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
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
2903.3.3.90.35.01.	-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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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 - 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		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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
2906.3.3.90.35.01.	-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
2908.3.3.90.35.01.	-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

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	00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
25113.3.90.39.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
25113.3.90.39.65	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
25114.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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
11.333.917.2.863 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2002.4.4.90.52.00	-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
2002.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	182.700,00	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
2002.3.1.90.13.03	-GRATIFICAÇÕES PATRONAIS - INSS / RGS 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
2002.3.3.90.30.03	-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
2002.3.3.90.39.03	-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
2002.3.3.90.39.65	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2002.3.3.90.39.65	-DEMAI

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														
2743.3.3.90.35.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2743.3.3.90.35.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833.3.3.90.13.00	- 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
2833.3.3.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833.3.3.90.21.00	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
2833.3.3.90.30.00	- 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
2833.4.4.90.52.00	- 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		15.301.440,00	0,00	0,00	15.301.440,00	228.699,65	5.026.976,47	1.009.040,70	14.900.324,22	1.014.444,85	14.905.778,35	3.554.230,12	8.121.463,53
10.303.023.2.746 - Gestão SUS														
2346.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2346.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	04	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	Total da Ação		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
10.122.023.2.747 - Manutenção, Administração e Operacionalização do Conselho M. de Saúde														
2343.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	88.484,03	0,00	0,00	88.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.484,03
2343.3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2343.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
2343.3.3.90.39.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	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
2343.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	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		177.984,03	0,00	0,00	177.984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.984,03
10.301.023.2.759 - Assistência Farmacêutica														
2358.3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	445.391,23	0,00	0,00	0,00	445.391,23	130.608,67	
2758.3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21	2.569,90	0,00	0,00	2.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,90	
2758.3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29	147.859,10	0,00	0,00	147.859,10	51.853,75	51.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.853,75	95.005,35
	Total da Ação		726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	51.853,75	497.245,68	0,00	0,00	0,00	445.391,23	185.754,32	
10.302.023.2.837 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades														
2834.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	39	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	195.400,00	432.873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.126,34
2834.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	29	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
2834.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	39	1.013.396,30	0,00	0,00	1.013.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.396,30
2834.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2833.3.3.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	39	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	22.866,19	0,00	22.866,19	577.133,81	0,00
2833.3.3.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	39	2.921.508,00	0,00	0,00	2.921.508,00	0,00	2.661.508,00	270.350,00	1.965.670,00	260.000,00	1.960.442,01	661.065,79	0,00
2833.3.3.90.13.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	2.921.508,00	0,00	0,00	2.921.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.508,00
2833.3.3.90.13.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00
2833.3.3.90.13.05	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	30	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
2833.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	4.655.301,75	0,00	0,00	4.655.301,75	4.655.301,75	4.655.301,75	140.357,48	252.669,25	140.357,48	252.669,25	2.357.702,25	2.027.402,25
2833.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	4.655.301,75	0,00	0,00	4.655.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.301,75
2833.3.3.90.30.05	- 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
2833.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77	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
2833.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	53.000,00	5.300,00	21.300,00	5.300,00	21.300,00	31.700,00	22.000,00
2833.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2833.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	77	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2833.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2833.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	184.228,96	320.675,30	127.293,27	140.413,75	127.293,27	140.413,75	321.861,30	4.679.724,70
2833.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	21	1.000,00	8.500.000,00	0,00	8.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501.000,00
2833.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	29	1.000,00	8.500.000,00	0,00	8.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501.000,00
2833.3.3.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	30	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	19.660,81	0,00	19.660,81	0,00	19.660,81	0,00	346.339,19
2834.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	77	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
2833.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10	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
2833.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	3.218.456,20	0,00	0,00	3.218.456,20	2.556.850,40	2.556.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.850,40	656.566,84
2833.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2783.3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	55	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

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														
2743.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2743.3.3.90.35.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833.3.3.90.13.00	- 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
2833.3.3.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833.3.3.90.21.00	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
2833.3.3.90.30.00	- 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
2833.4.4.90.52.00	- 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		15.301.440,00	0,00	0,00	15.301.440,00	228.699,65	5.026.976,47	1.009.040,70	14.900.324,22	1.014.444,85	14.905.778,35	3.554.230,12	8.121.463,53
10.303.023.2.746 - Gestão SUS														
2346.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2346.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	04	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	Total da Ação		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
10.122.023.2.747 - Manutenção, Administração e Operacionalização do Conselho M. de Saúde														
2343.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	88.484,03	0,00	0,00	88.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.484,03
2343.3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2343.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
2343.3.3.90.39.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	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
2343.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	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		177.984,03	0,00	0,00	177.984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.984,03
10.301.023.2.759 - Assistência Farmacêutica														
2358.3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	445.391,23	0,00	0,00	0,00	445.391,23	130.608,67	
2758.3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21	2.569,90	0,00	0,00	2.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,90	
2758.3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29	147.859,10	0,00	0,00	147.859,10	51.853,75	51.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.853,75	95.005,35
	Total da Ação		726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	51.853,75	497.245,68	0,00	0,00	0,00	445.391,23	185.754,32	
10.302.023.2.837 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades														
2834.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	39	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	195.400,00	432.873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.126,34
2834.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	29	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
2834.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	39	1.013.396,30	0,00	0,00	1.013.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.396,30
2834.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2833.3.3.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	39	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	22.866,19	0,00	22.866,19	577.133,81	0,00
2833.3.3.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	39	2.921.508,00	0,00	0,00	2.921.508,00	0,00	2.661.508,00	270.350,00	1.965.670,00	260.000,00	1.960.442,01	661.065,79	0,00
2833.3.3.90.13.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	2.921.508,00	0,00	0,00	2.921.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.508,00
2833.3.3.90.13.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00
2833.3.3.90.13.05	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	30	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
2833.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	4.655.301,75	0,00	0,00	4.655.301,75	4.655.301,75	4.655.301,75	140.357,48	252.669,25	140.357,48	252.669,25	2.357.702,25	2.027.402,25
2833.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	4.655.301,75	0,00	0,00	4.655.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.301,75
2833.3.3.90.30.05	- 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
2833.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77	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
2833.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	53.000,00	5.300,00	21.300,00	5.300,00	21.300,00	31.700,00	22.000,00
2833.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2833.3.3.90.36.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	77	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2833.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2833.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	184.228,96	320.675,30	127.293,27	140.413,75	127.293,27	140.413,75	321.861,30	4.679.724,70
2833.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	21	1.000,00	8.500.000,00	0,00	8.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501.000,00
2833.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	29	1.000,00	8.500.000,00	0,00	8.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501.000,00
2833.3.3.90.13.04	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	30	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	19.660,81	0,00	19.660,81	0,00	19.660,81	0,00	346.339,19
2834.4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	77	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
2833.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10	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
2833.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	3.218.456,20	0,00	0,00	3.218.456,20	2.556.850,40	2.556.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.850,40	656.566,84
2833.3.3.90.30.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2783.3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	55	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

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: 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	3.045,79	0,00	0,00	3.045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,79
2832.3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	479.246,55	0,00	0,00	479.246,55	0,00	479.246,55	39.000,00	112.537,45	39.000,00	112.537,45	366.709,10	0,00
2832.3.1.90.13.05	- 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
2832.3.3.90.30.05	- 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
2832.3.3.90.39.05	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
2832.3.3.90.39.01	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.042,65	0,00	0,00	5.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,65
2832.3.3.90.39.05	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	9.042,65	0,00	0,00	9.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,65
2832.3.3.90.14.00	- DIÁRIAS CIVIL	00	29.999,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00
	Total da Ação		580.999,99	0,00	0,00	580.999,99	0,00	479.246,55	39.000,00	112.537,45	39.000,00	112.537,45	366.709,10	41.753,45
	Total da Unidade		**580.999,99**	**0,00**	**0,00**	**580.999,99**	**0,00**	**479.246,55**	**39.000,00**	**112.537,45**	**39.000,00**	**112.537,45**	**366.709,10**	**41.753,45**
	Total da Secretaria		580.999,99	0,00	0,00	580.999,99	0,00	479.246,55	39.000,00	112.537,45	39.000,00	112.537,45	366.709,10	41.753,45

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														
2844.3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2844.4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
2844.3.3.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	1.463.900,00	-118.000,00	0,00	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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
3.3.90.93.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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
3.3.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	555.997,27	555.445,91	555.997,27	555.445,91	1.144.554,19	0,00
3.1.90.04.00	-SALÁRIO FAMÍLIA	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.264.692,92	0,00	0,00	1.264.692,92	0,00	1.264.692,92	96.213,67	388.813,26	96.213,67	388.813,26	875.879,66	0,00
3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	95.722,00	0,00	95.722,00	0,00	95.722,00	254.277,34	0,00
3.3.90.39.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	3.122,00	33.940,40	3.000,00	30.790,40	3.000,00	30.790,40	576.159,60	0,00
3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	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
3.3.90.39.03	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	600.000,00	6.727.357,24	0,00	7.327.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327.357,24
3.3.90.14.00	-DIÁRIAS CIVIL	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.13.00	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	47.791,39	146.255,57	47.791,39	146.255,57	47.791,39	146.255,57	0,00	753.744,13
3.3.90.13.00	-Obrigações Patronais PASEP	00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	217.092,93	997.268,36	217.217,80	997.394,36	217.217,80	997.394,36	0,00	252.733,64
3.3.90.93.00	-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		**7.100.600,00**	**6.727.357,24**	**0,00**	**13.827.357,24**	**271.054,21**	**4.237.940,21**	**933.175,15**	**2.174.939,36**	**920.475,15**	**2.174.939,36**	**2.853.851,59**	**8.586.426,12**
	Total da Unidade		**7.100.600,00**	**6.727.357,24**	**0,00**	**13.827.357,24**	**271.054,21**	**4.237.940,21**	**933.175,15**	**2.174.939,36**	**920.475,15**	**2.174.939,36**	**2.853.851,59**	**8.586.426,12**
	Total da Secretaria		7.100.600,00	6.727.357,24	0,00	13.827.357,24	271.054,21	4.237.940,21	933.175,15	2.174.939,36	920.475,15	2.174.939,36	2.853.851,59	8.586.426,12

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: 32 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente														
Unidade: 0924 - Fundo Municipal da Criança e Adolescência - 2020														
08.244.034.2.066 - Conselho Tutelar da Criança e Adolescente														
4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	92	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	92	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
3.3.90.33.00	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	92	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	92	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
3.3.90.14.00	-DIÁRIAS CIVIL	92	1.000,00	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														
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
4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	92	5.000,00	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	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
3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	92	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	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 - 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														
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
3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92	5.000,00	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 - 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														
3.3.90.14.00	-DIÁRIAS - CIVIL	92	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	92	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	92	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	92	1.000,00	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	92	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	92	1.000,00	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														
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
4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	92	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	92	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
3.3.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92	1.000,00	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	92	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	92	1.000,00	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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
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
3.3.90.93.00	-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
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
3.3.90.94.00	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	323.321,37	439.825,34	323.321,37	439.825,34	323.321,37	439.825,34	0,00	18.174,66
3.3.90.93.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	218.033,82	752.364,07	218.033,82	752.364,07	218.033,82	752.364,07	0,00	2.635,93
3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.300.000,00	0,00	308.000,00	908.000,00	-262.000,00	909.066,00	67.540,64	859.671,20	67.540,64	859.671,20	648.328,72	0,00
3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
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
3.3.90.30.21	-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
3.3.90.39.01	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	1.200.500,00	1.481.000,00	400.500,00	2.681.000,00	723.253,45	1.999.862,00	325.218,45	1.304.462,00	285.919,45	1.264.462,00	2.400,00	1.398.637,83
3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
3.3.90.14.00	-DIÁRIAS CIVIL	00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.04	-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		3.853.000,00	1.481.000,00	400.500,00	4.883.000,00	879.308,64	3.485.892,01	1.236.111,60	2.835.482,80	1.236.111,60	2.835.193,80	650.728,72	1.397.807,39
	Total da Unidade		**3.853.000,00**	**1.481.000,00**	**400.500,00**	**4.883.000,00**	**879.308,64**	**3.485.892,01**	**1.236.111,60**	**2.835.482,80**	**1.236.111,60**	**2.835.193,80**	**650.728,72**	**1.397.807,39**
	Total da Secretaria		3.853.000,00	1.481.000,00	400.500,00	4.883.000,00	879.308,64	3.485.892,01	1.236.111,60	2.835.482,80	1.236.111,60	2.835.193,80	650.728,72	1.397.807,39
Secretaria: 6 - Gabinete do Vice Prefeito														
Unidade: 0102 - Gabinete do Vice Prefeito - 2020														
04.122.006.2.794 - Manutenção e Operacionalização das unidade														
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
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
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
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	26.103,90	105.949,80	26.103,90	105.949,80	134.050,20	0,00
3.1.90.13.00	-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
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
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
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	26.103,90	105.949,80	26.103,90	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**	**26.103,90**	**105.949,80**	**26.103,90**	**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	26.103,90	105.949,80	26.103,90	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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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 Turisme														
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
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
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
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														
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
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
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
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														
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
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
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
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
15.452.036.2.506 - Moradia de Qualidade														
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
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
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
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														
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
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
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
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														
3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.01	-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
3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.007.2.799 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
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
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
3.3.90.32.00	-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 /

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														
2008 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	5.300.690,00	0,00	0,00	5.300.690,00	0,00	2.822.715,00	258.501,63	258.501,63	258.501,63	258.501,63	2.565.210,37	2.178.265,60
2008 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02	3.300.690,00	0,00	0,00	3.300.690,00	0,00	427.391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	427.391,15	2.902.905,85
2008 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	3.300.690,00	0,00	0,00	3.300.690,00	427.391,15	5.321.045,15	258.501,63	258.501,63	258.501,63	258.501,63	5.062.543,52	5.078.953,85
Total da Ação			9.902.070,00	0,00	0,00	9.902.070,00	427.391,15	5.321.045,15	258.501,63	258.501,63	258.501,63	258.501,63	5.062.543,52	5.078.953,85
12.361.024.2.067 - Uniformes, Material Permanente, Obras e Instalações, Material Didático e de Distribuição Gratuita - GSE														
2008 4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	8.890,00	2.129.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.025,00	253.965,00
2008 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	31	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	164.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,84	2.332.999,16
2008 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	02	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	176.000,00
2008 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	03	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.810,67
2008 4.4.90.52.00	-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31	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
2008 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	1.947.681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.681,83	432.318,17
2008 3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	0,00
2008 3.3.90.30.03	-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	813.995,24
2008 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	121.698,17	121.698,17	121.698,17	134.000,79	98.514,97
2008 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
2008 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			9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	927.100,71	3.395.824,73	121.698,17	121.698,17	121.698,17	121.698,17	128.000,79	3.429.484,94	5.910.993,27
12.367.024.2.097 - Educação Especial: Operacionalização														
2008 3.3.90.30.01	-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
2008 3.3.90.30.01	-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
2008 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
2008 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														
2008 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
2008 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														
2008 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
2008 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
2008 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	37.510,00
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														
2008 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
2008 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
2008 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
2008 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	20.264,00
Total da Ação			20.264,00	0,00	0,00	20.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,00
12.361.024.2.608 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2008 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
2008 4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
2008 3.3.90.94.00	-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	0,00	0,00
2008 3.3.90.94.00	-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	0,00	2.200.000,00
2008 3.3.90.94.00	-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	0,00	0,00
2008 3.3.90.94.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	34	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	0,00	0,00
2008 3.3.90.94.00	-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	0,00	0,00
2008 3.3.90.94.00	-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	0,00	0,00
2008 3.3.90.94.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	34

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:	**15 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos**													
Unidade: 0113 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - 2020														
15.451.029.2.037	**- Iluminação Pública**													
3390134.90.52.00	-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
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	50.000,00	0,00	46.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	3.295.000,00	0,00	0,00	3.295.000,00	69.959,45	1.217.107,01	124.921,82	736.165,58	124.921,82	736.165,58	477.535,70	2.074.197,69
3390133.90.39.00	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	3.295.000,00	0,00	0,00	3.295.000,00	69.959,45	1.217.107,01	124.921,82	736.165,58	124.921,82	736.165,58	477.535,70	2.074.197,69
	Total da Ação		3.471.000,00	0,00	46.000,00	3.425.000,00	69.959,45	1.217.107,01	124.921,82	736.165,58	124.921,82	736.165,58	477.535,70	2.074.197,69
15.451.029.2.039	**- Serviços de Limpeza Pública**													
3390133.90.39.00	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	02	17.853.000,00	0,00	2.853.000,00	15.000.000,00	0,00	3.765.527,60	0,00	965.554,54	0,00	965.554,54	2.799.973,06	11.234.472,40
	Total da Ação		17.853.000,00	0,00	2.853.000,00	15.000.000,00	0,00	3.765.527,60	0,00	965.554,54	0,00	965.554,54	2.799.973,06	11.234.472,40
26.122.029.2.119	**- Manutenção e Operacionalização da Secretaria**													
3390134.90.52.00	-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
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	40.590,00
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	344.000,00	2.850.000,00	0,00	3.194.000,00	673.540,20	2.959.203,20	636.243,20	885.429,50	636.243,20	868.429,50	1.185.579,20	1.339.990,80
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
3390133.90.39.00	-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
3390134.90.52.00	-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
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	6.000,00	170.000,00	0,00	5.324.000,00	0,00	3.324.000,00	374.051,73	1.426.943,27	374.051,73	1.425.693,99	1.898.306,10	0,00
3390131.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.500.000,00	0,00	170.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
3390131.90.11.01	-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
3390131.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390133.90.39.00	-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
3390133.90.39.00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	14.895.040,00	0,00	0,00	14.895.040,00	333.940,29	10.871.365,69	209.542,26	209.891,56	209.542,26	209.891,56	10.661.473,90	4.233.566,31
3390133.90.39.00	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	14.895.040,00	0,00	0,00	14.895.040,00	333.940,29	10.871.365,69	209.542,26	209.891,56	209.542,26	209.891,56	10.661.473,90	4.233.566,31
3390131.90.14.03	-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
3390131.90.14.03	-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
	Total da Ação		40.154.040,00	2.860.000,00	3.096.000,00	40.008.040,00	1.281.507,01	21.245.733,01	1.344.868,13	4.208.493,56	1.343.657,65	4.289.155,11	17.937.587,00	18.762.606,99
	Total da Unidade		**40.154.040,00**	**2.860.000,00**	**3.096.000,00**	**40.008.040,00**	**1.281.507,01**	**21.245.733,01**	**1.344.868,13**	**4.208.493,56**	**1.343.657,65**	**4.289.155,11**	**17.937.587,00**	**18.762.606,99**
	Total da Secretaria		40.154.040,00	2.860.000,00	3.096.000,00	40.008.040,00	1.281.507,01	21.245.733,01	1.344.868,13	4.208.493,56	1.343.657,65	4.289.155,11	17.937.587,00	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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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**													
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15	1.342.993,00	0,00	0,00	1.342.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.993,00
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3390131.90.11.01	-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
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3390133.90.39.00	-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
3390133.90.39.01	-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
3390133.90.39.03	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3390133.90.39.03	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total da Ação		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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
11.333.025.2.511	**- Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária**													
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3390133.90.39.00	-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
3390133.90.39.03	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
3390144.90.51.00	-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
11.333.917.2.863	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3390144.90.52.00	-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
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	108.700,00	0,00	72.000,00	30.700,00	0,00	29.700,00	3.375,00	12.375,00	3.375,00	12.375,00	18.325,00	0,00
3390131.90.11.01	-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
3390131.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390133.90.39.00	-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
3390133.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	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
3390133.90.39.03	-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
3390131.90.14.03	-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
3390131.90.13.04	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	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
	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 do Seropédica**													
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	02	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
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390133.90.39.03	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.128,28	2.564,14	2.564,14	2.564,14	2.564,14	12.871,72	0,00
3390133.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390133.90.39.03	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	02	1.000,00	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		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	5.128,28	2.564,14	2.564,14	2.564,14	2.564,14	12.871,72	8.000,00
11.333.026.2.865	**- Telecentro**													
3390144.90.52.00	-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
3390133.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	03	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
3390133.90.39.03	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
3390130.00.00.00	-MATERIAL HOSP.,ODONT. E LABORATC	03		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**													
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	02	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
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02	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
3390133.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	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
3390133.90.39.03	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	02	5.000,00	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		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

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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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**													
11.333.026.2.867	**- Qualificasero**													
3390144.90.52.00	-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
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390133.90.39.00	-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
3390133.90.39.03	-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

28/10/2020 13:06:22 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 15

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

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:	**17 - Secretária Municipal de Trabalho e Emprego**													
11.333.029.2.868	**- Conselho Municipal de Trabalho e Emprego**													
3390144.90.52.00	-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
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3390133.90.39.00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3390133.90.39.03	-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		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
	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**	**30.896,72**	**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	30.896,72	165.171,72
Secretaria:	**18 - Fundo Especial da Secretaria de Ordem Pública**													
Unidade: 1801 - Fundo Especial da Secretária Municipal de Ordem Pública - 2020														
06.182.019.2.757	**- Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	359.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.600,00	400,00
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3390133.90.39.00	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	24	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3390133.90.39.03	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
3390130.00.00.00	-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
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
3390131.90.14.03	-DIÁRIAS - CIVIL	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390133.90.33.00	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390133.90.35.00	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Total da Ação		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	359.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.600,00	840.400,00
	Total da Unidade		**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**359.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.600,00**	**840.400,00**
	Total da Secretaria		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	359.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.600,00	840.400,00
Secretaria:	**19 - Fundo Municipal de Habitação**													
Unidade: 1401 - Fundo Municipal de Habitação - 2020														
16.482.020.2.859	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas**													
3390144.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14	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
3390130.00.00.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3390133.90.39.01	-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
3390133.90.39.03	-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
3390144.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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		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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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**								

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		18.081.000,00	100.000,00	200.000,00	18.487.000,00	3.000,00	622.579,15	51.445,53	173.056,53	51.445,53	173.056,53	448.675,59	17.864.620,85
Secretaria:	**22 - Centro de Estudos Juridicos Municípais**													
Unidade: 1601 - Centro de Estudos Juridicos - 2020														
04.122.021.2.869 - Estudos Juridicos - CEJUR														
3390.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	70	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
4490.52.00	- 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
4490.51.00	- 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
3390.14.00	- 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
3390.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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
3390.93.00	- 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
3190.11.00	- 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
3190.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
3190.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	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
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
3390.39.00	- OUTROS 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
3390.39.00	- OUTROS 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

28/10/2020 13:04:31 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														
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	20.583,00	433.527,61	39.813,64	38.352,00	24.813,03	98.253,50	335.074,24	356.179,29
3390.39.00	- 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
3390.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	04	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	92.294,36	18.152,50	56.602,79	18.152,50	52.647,79	13.646,57	257.970,64
3390.93.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	04	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
3190.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	20.583,00	406.159,90	54.966,15	68.951,39	54.966,15	68.951,39	407.203,57	1.411.888,64
	Total da Ação		1.936.000,00	0,00	0,00	1.936.000,00	20.583,00	406.159,90	54.966,15	68.951,39	54.966,15	68.951,39	407.203,57	1.411.888,64
10.301.023.2.016 - Atenção Básica, PAB Variavel, PSF														
3190.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	3.501.920,24	0,00	0,00	3.501.920,24	0,00	3.501.920,24	470.774,20	1.568.256,05	475.673,54	1.562.356,65	7.076.673,48	0,00
3190.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	293.570,34	0,00	206.160,34	0,00	205.182,54	787,80	344.029,66
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	219.748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	219.748,72	80.251,27
3390.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	400.000,00	0,00	0,00	1.166.257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	1.166.257,77	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.257,77
3390.39.00	- 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
3390.93.00	- 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		5.152.217,28	0,00	0,00	5.152.217,28	0,00	4.175.643,30	432.754,20	1.768.416,39	475.673,54	1.768.439,19	2.383.936,89	1.999.568,70
10.301.023.2.017 - PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO														
3390.30.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
3190.11.00	- 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	1.070.822,66	296.593,51	1.070.822,66	329.289,34	0,00
3190.11.00	- 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	1.070.822,66	296.593,51	1.070.822,66	329.289,34	5.400,00
	Total da Ação		1.405.512,00	0,00	0,00	1.405.512,00	0,00	1.400.112,00	296.593,51	1.070.822,66	296.593,51	1.070.822,66	329.289,34	5.400,00
10.304.023.2.027 - Vigilância em Saúde, Epidemias, Ambiental														
3390.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	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
4490.52.00	- 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
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3390.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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
3390.39.00	- OUTROS 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
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	04	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Total da Ação		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	43.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	772.000,00
10.305.023.2.028 - Manutenção e Operacionalização do Programa DST/AIDS/VIG.SAÚDE														
3390.14.00	- 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
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	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
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	04	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
3190.11.00	- 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														
3390.93.00	- 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
3190.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.079.865,29	0,00	0,00	3.079.865,29	0,00	3.079.865,29	216.846,77	3.079.865,29	268.970,80	3.079.865,29	0,00	0,00
3190.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	1.290.464,83	3.910.726,41	1.223.963,29	3.159.393,89	1.463.696,81	0,00
3190.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	19	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21	1.000,00	0,00	0,00	1.000.491,67	92.208,93	731.515,69	5.543,50	9.955,90	5.543,50	9.955,90	721.559,79	268.483,98
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	1.000.491,67	0,00	0,00	270.000,00	0,00	40.800,00	10.253,41	19.093,41	10.253,41	19.093,41	21.706,59	209.200,00
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	270.000,00	0,00	0,00	206.347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.347,84
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	206.347,84	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3390.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	37.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18	800,00	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 13:04:33 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**													
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	360.894,18	66.715,92	174.453,48	66.715,92	174.473,48	315.530,70	325.526,82
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	19	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17	167.655,40	0,00	0,00	167.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.655,40
	Total da Ação		16.951.448,20	0,00	0,00	16.951.448,20	92.208,93	5.851.395,17	1.515.756,13	5.479.092,35	1.338.660,05	5.464.950,03	2.486.324,24	8.965.454,73
10.303.023.2.746 - Gestão SUS														
3390.30.00	- 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
3390.39.00	- 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														
4490.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	39	68.484,00	0,00	0,00	68.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.484,00
4490.52.00	- PREGAENS E EMPENAS COM LOCOMOÇ	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
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39	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
3390.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	39	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
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	39	80.000,00	0,00	0,00	177.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.084,00
	Total da Ação		177.084,00	0,00	0,00	177.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.084,00
10.301.023.2.739 - Assistência Farmacêutica														
3390.30.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	445.391,30	445.391,30	445.391,30	445.391,30	445.391,30	0,00	130.608,67
3390.30.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21	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
3390.30.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30	147.935,10	0,00	0,00	147.935,10	0,00	51.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.853,79	95.081,31
3390.30.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	527.245,09	445.391,30	445.391,30	445.391,30	445.391,30	81.853,79	283.754,98
	Total da Ação		1.454.935,10	0,00	0,00	1.454.935,10	0,00	1.024.490,18	890.782,60	890.782,60	890.782,60	890.782,60	133.707,58	431.444,92
10.302.023.2.837 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades														
4490.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	844.000,00	0,00	0,00	840.000,00	29.580,00	212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.200,00	627.800,00
4490.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	02	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
4490.52.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	39	1.013.396,33	0,00	0,00	1.013.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.51.00	- 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
3390.93.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	39	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	25.870,68	54.796,75	31.870,68	54.796,75	745.203,24	0,00
3190.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	39	3.801.500,00	400.000,00	0,00	3.801.500,00	400.000,00	3.801.500,00	800.189,65	2.807.690,04	800.189,65	2.806.231,87	994.870,13	0,00
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39	2.931.500,00	0,00	0,00	2.931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.500,00
3390.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	39	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
3390.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	39	10.001.000,00	10.000.000,00	0,00	20.001.000,00	2.494.706,75	3.901.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.000,97	16.100.000,03
3390.93.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39	944.210,00	0,00	0,00	944.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.210,00
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	944.210,00	0,00	0,00	944.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.210,00
3390.30.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3390.39.00	- OUTROS 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
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	54.400,00	574.675,28	4.286,28	153.200,03	4.286,28	153.200,03	421.475,97	4.925.324,72
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	21	1.000,00	0,00	0,00	8.599.680,00	0,00	16.000,61	0,00	16.000,61	0,00	16.000,61	0,00	240.919,19
3390.30.00	- Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	39	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4490.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4490.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	18	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
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	3.215.450,39	0,00	0,00	3.215.450,39	967.375,00	3.156.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.225,48	59.224,91
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21	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 13:04:35 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**													
3390.30.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	- 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
4490.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
3390.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00	- 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
3390.13.00.01	- A PAGAR SOBRE A ENVIDA POR CONTRATO	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	- 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
4490.52.00	- 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		31.831.065,20	10.900.000,00	400.000,00	42.331.065,20	3.529.581,20	18.130.630,45	1.438.763,18	3.858.280,97	1.438.763,18	3.857.858,30	11.352.772,15	23.301.284,55
10.302.023.2.802 - Participação do Consórcio dos Municípios														
3390.39.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	56.300,69	5.920,00	27.500,00	5.080,00	27.500,00	28.800,69	17.960,60
	Total da Ação		93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	56.300,69	5.920,00	27.500,00	5.080,00	27.500,00	28.800,69	17.960,60
	Total da Unidade		**30.265.700,20**	**10.900.000,00**	**400.000,00**	**40.765.700,20**	**3.549.176,02**	**20.748.773,94**	**4.217.726,59**	**13.728.470,43**	**4.263.771,29**	**13.716.021,44**	**17.036.151,96**	**36.019.224,94**
	Total da Secretaria		30.265.700,20	10.900.000,00	400.000,00	40.765.700,20	3.549.176,02	20.748.773,94	4.217.726,59

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														
08.244.039.2.894 - Atendimento ao Programa Bolsa Família (IGDBF)														
3390.3.3.90.30.00.	-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
3390.3.3.90.33.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	30.000,00	0,00	29.069,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
3390.3.3.90.33.00.	-FUNDOS	12	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.3.3.90.39.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3390.3.3.90.30.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390.3.3.90.32.00.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00
3390.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
3390.3.3.90.39.00.	-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		226.000,00	20.000,00	156.069,00	90.000,00	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	1.751.280,00	251.280,00	3.127.190,00	222.000,00	2.925.731,58	305.776,16	1.911.655,67	305.776,16	1.911.655,67	114.945,71	1.101.458,42
	Total da Secretaria		1.627.190,00	1.751.280,00	251.280,00	3.127.190,00	222.000,00	2.925.731,58	305.776,16	1.911.655,67	305.776,16	1.911.655,67	114.945,71	1.101.458,42
Secretaria: 28 - Reserva de Contigência														
Unidade: 0190 - Reserva de Contigência - 2020														
99.999.999.0.999 - Reserva de Contigência														
9999.0.0.99.99.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	4.000.000,00	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		4.000.000,00	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

28/10/2020 13:06:45 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 27

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														
09.272.033.2.926 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais														
3390.3.1.90.16.00.	-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	00	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00	1.153.499,40	4.191.173,28	1.153.499,40	4.191.173,28	8.758.826,72	0,00
3390.3.1.90.01.00.	-APOSENTADORIAS E REFORMAS	00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	857.387,00	857.387,00	857.387,00	857.387,00	1.142.613,00	0,00
3390.3.1.90.03.00.	-PENSÕES	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
3390.3.1.90.05.00.	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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
3390.3.1.90.08.00.	-Outros Benefícios Assistenciais do servidor e	00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
3390.3.1.90.09.00.	-Outros Benefícios Assistenciais do servidor e	00	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	0,00	14.750.000,00	1.540.499,40	4.048.560,28	1.540.499,40	4.048.560,28	9.991.439,72	800.000,00
	Total da Ação		15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	0,00	14.750.000,00	1.540.499,40	4.048.560,28	1.540.499,40	4.048.560,28	9.991.439,72	800.000,00
09.272.033.2.933 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
3390.3.1.90.16.00.	-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	00	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
3390.3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	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
3390.3.3.90.33.00.	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	14.775,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,00
3390.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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
3390.3.3.90.39.00.	-FUNDOS	00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
3390.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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
3390.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
3390.3.3.90.30.00.	-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
3390.3.3.90.47.00.	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUI	00	639.097,28	0,00	0,00	639.097,28	0,00	102.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.800,00
3390.3.1.90.13.00.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / RES. 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
3390.3.3.90.39.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.3.3.90.30.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00	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
3390.3.3.90.32.00.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	757.158,10	0,00	0,00	757.158,10	0,00	757.158,10	59.753,31	293.565,42	59.753,31	293.565,42	522.592,68	0,00
3390.3.1.90.11.00.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	262.158,10	0,00	0,00	262.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.158,10
3390.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	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
3390.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	2.069,00	8.829,68	2.036,68	8.696,68	2.036,68	8.696,68	4.824,50	344.439,44
3390.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	807,04	18.093,06	3.012,84	12.295,66	3.012,84	12.295,66	5.797,40	104.407,34
3390.3.3.90.39.00.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	807,04	18.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.406,94
3390.3.3.90.39.00.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	128.007,84	0,00	0,00	128.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.007,84
3390.3.3.90.91.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.930,32	511.597,66	83.731,13	303.470,62	83.731,13	303.470,62	208.417,16	688.112,20
	Total da Ação		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.930,32	511.597,66	83.731,13	303.470,62	83.731,13	303.470,62	208.417,16	688.112,20
	Total da Unidade		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	7.802,32	15.561.857,66	1.431.219,47	5.152.030,90	1.431.219,47	5.152.030,90	10.408.856,90	1.338.112,20
	Total da Secretaria		16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	7.802,32	15.561.857,66	1.431.219,47	5.152.030,90	1.431.219,47	5.152.030,90	10.408.856,90	1.338.112,20

28/10/2020 13:06:47 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 28

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														
3390.3.3.90.30.00.	-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
3390.4.4.90.52.00.	-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
3390.3.3.90.33.00.	-FUNDOS	00	2.054.200,00	524.000,00	0,00	2.054.200,00	824.800,00	2.324.000,00	293.727,19	925.172,91	293.727,19	925.172,91	1.398.827,09	0,00
3390.3.3.90.39.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	1.228,69	0,00	0,00	1.228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,69
3390.3.1.90.04.00.	-SALÁRIO FAMÍLIA	00	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
3390.3.1.90.11.00.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.394.832,62	112.000,00	0,00	1.506.832,62	110.000,00	1.394.832,62	0,00	95.702,66	0,00	95.702,66	0,00	354.257,34
3390.3.1.90.11.00.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
3390.3.1.90.13.00.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	40.368,98	3.060,30	23.722,49	3.060,30	23.722,49	16.646,49	559.631,02
3390.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
3390.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	7.577.357,64	0,00	0,00	7.577.357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.357,64
3390.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	850.000,00	6.727.357,64	0,00	7.577.357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.357,64
3390.3.3.90.39.00.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	194.172,88	0,00	148.255,87	0,00	148.255,87	47.656,99	352.857,14
3390.3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	47.656,99	1.153.264,31	165.935,95	1.153.264,31	165.935,95	1.153.264,31	0,00	96.735,69
3390.3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	155.935,95	1.153.264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.735,69
3390.3.1.90.13.94.	-Obrigações Patronais PASEP	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	0,00
3390.3.3.90.30.00.	-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		7.553.800,00	7.481.357,64	0,00	14.581.287,64	957.336,52	5.205.380,43	520.724,94	2.694.734,32	520.724,94	2.694.734,32	2.510.566,11	9.376.080,81
	Total da Unidade		7.553.800,00	7.481.357,64	0,00	14.581.287,64	957.336,52	5.205.380,43	520.724,94	2.694.734,32	520.724,94	2.694.734,32	2.510.566,11	9.376.080,81
	Total da Secretaria		7.100.000,00	7.481.357,64	0,00	14.581.287,64	957.336,52	5.205.380,43	520.724,94	2.694.734,32	520.724,94	2.694.734,32	2.510.566,11	9.376.080,81

28/10/2020 13:06:49 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 29

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 Tutelar da Criança e Adolescente														
3390.4.4.90.52.00.	-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
3390.4.4.90.51.00.	-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
3390.3.3.90.39.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50	3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3390.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.665,00
3390.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL		14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação													
08.243.034.2.775 - Convênios Diversos														
3390.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10	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
3390.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3390.3.3.90.33.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3390.3.1.90.04.00.	-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
3390.3.1.90.04.00.	-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	2.000,00
3390.3.1.90.13.00.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	1.000,00
3390.3.3.90.39.00.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	14.665,00
	Total da Ação		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.034.2.780 - Convênio Fundo Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente														
3390.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
3390.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	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
3390.3.3.90.39.00.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
	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
04.122.034.2.844 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades														
3390.3.3.90.14.00.	-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
3390.4.4.90.52.00.	-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
3390.4.4.90.51.00.	-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
3390.3.3.90.39.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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	1.000,00
3390.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.3.3.90.39.01.	-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	
	Total da Ação		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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
	Total da Secretaria		52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

28/10/2020 13:06:50 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 30

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 Município														
Unidade: 0103 - Procuradoria Geral do Município - 2020														
04.122.005.2.795 - Manutenção e Operacionalização das Unidades														
3390.3.3.90.35.00.	-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
3390.3.3.90.30.00.	-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
3390.3.3.90.33.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3390.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
3390.3.3.90.39.00.	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	753.000,00	0,00	752.394,07	0,00	752.394,07	0,00	0,00
3390.3.3.90.91.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	605.000,00	135.332,11	605.000,00	135.332,11	605.000,00	0,00	150.000,00
3390.3.3.90.94.00.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	1.300.000,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	903.000,00	135.332,11	905.200,39	135.332,11	907.200,39	0,00	92.799,61
3390.3.1.90.11.00.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3390.3.1.90.11.00.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.3.1.90.13.00.	-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
3390.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.200.500,00	1.426.000,00	0,00	2.626.500,00	304.661,28	1.891.223,68	293.698,23	1.668.182,69	293.698,23	1.668.182,69	223.040,99	735.317,32
3390.3.3.90.39.00.	-OU

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

JUNHO / 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														
04.122.002.2.048 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades														
3449033900	-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
3449033900	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	3.644,64	0,00	0,00	3.644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,64
3449044900	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	48.997,15	0,00	0,00	48.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.997,15
3449052900	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	48.997,15	0,00	0,00	48.997,15	0,00	698.229,74	46.322,77	886.830,92	46.322,77	886.830,92	401.870,82	0,00
3449093900	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	891.229,74	0,00	0,00	891.229,74	0,00	44.960,180,84	2.876.804,85	19.109.180,05	2.979.604,85	19.109.180,05	27.851.087,89	0,00
3449031100	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 16
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria:	**12 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**													
	Total da Secretaria		131.934.164,00	7.492.520,91	15.401.815,25	124.023.799,66	1.857.372,60	89.815.117,20	2.451.430,81	91.819.447,91	2.451.430,81	91.819.447,91	32.204.669,42	34.204.679,83
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														
3144	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	99	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.830,00
3144	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3144	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI	99	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		36.830,00	0,00	0,00	36.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.830,00
06.182.013.2.836 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
3836	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	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
3836	-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	03	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
3836	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	03	2.545.350,00	0,00	739.000,00	1.806.350,00	0,00	1.805.350,00	160.505,25	812.350,49	160.505,25	812.544,49	992.805,51	0,00
3836	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	03	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
3836	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	295.500,00
3836	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	03	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3836	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	03	30.650,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00
3836	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	03	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3836	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	03	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		2.353.000,00	0,00	739.000,00	2.215.000,00	3.000,00	1.808.350,00	163.505,25	815.350,49	163.505,25	815.544,49	992.805,51	446.500,00
	Total da Unidade		**2.389.830,00**	**0,00**	**739.000,00**	**2.254.830,00**	**3.000,00**	**1.808.350,00**	**163.505,25**	**815.350,49**	**163.505,25**	**815.544,49**	**992.805,51**	**446.500,00**
	Total da Secretaria		2.389.830,00	0,00	739.000,00	2.254.830,00	3.000,00	1.808.350,00	163.505,25	815.350,49	740.505,25	815.544,49	992.805,51	446.500,00

26/10/2020 12:27:02 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 16
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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	-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	-CONTRIBUIÇÕES 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	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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	-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	-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	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2913	-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	-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
2913	-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	-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	-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	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	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	-DIÁRIAS - CIVIL	80	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2915	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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	-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	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2916	-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	-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	-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	-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
2916	-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		21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	Total da Unidade		**46.360,00**	**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

26/10/2020 12:27:02 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 16
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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	-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	-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
2037	-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	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27	3.295.300,00	0,00	0,00	3.295.300,00	39.646,78	1.303.651,08	127.478,09	866.643,67	64.540,78	825.714,96	477.936,73	1.991.649,01
	Total da Ação		3.471.300,00	0,00	45.000,00	2.431.300,00	39.646,78	1.303.651,08	127.478,09	866.643,67	64.540,78	825.714,96	477.936,73	1.137.649,01
15.451.029.2.039 - Serviços de Limpeza Pública														
2039	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	02	17.653.000,00	0,00	2.830.000,00	15.000.000,00	6.556.399,22	19.301.937,02	1.092.352,58	2.657.947,12	1.092.352,58	2.657.947,12	6.263.979,90	4.578.972,98
	Total da Ação		17.653.000,00	0,00	2.830.000,00	15.000.000,00	6.556.399,22	19.301.937,02	1.092.352,58	2.657.947,12	1.092.352,58	2.657.947,12	6.263.979,90	4.578.972,98
26.122.029.2.115 - Manutenção e Operacionalização da Secretaria														
2115	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	41.590,00
2115	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	8.000,00	40.000,00	0,00	48.000,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	43.590,00
2115	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	544.000,00	2.859.000,00	0,00	3.394.000,00	409.027,46	2.719.326,53	1.030.087,80	1.899.217,80	765.412,26	1.654.642,26	1.063.484,53	675.993,47
2115	-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
2115	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2115	-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
2115	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	3.324.690,00	237.022,95	1.663.573,22	237.022,95	1.663.354,79	1.663.045,29	0,00
2115	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	3.393.000,00	0,00	125.000,00	3.031.000,00	0,00	3.324.690,00	237.680,61	1.663.573,22	237.022,95	1.663.354,79	1.663.045,29	0,00
2115	-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
2115	-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
2115	-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
2115	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	14.000.040,00	0,00	0,00	14.000.040,00	148.559,40	11.689.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.250,00
2115	-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
2115	-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
2115	-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		18.653.040,00	2.899.000,00	170.000,00	21.577.040,00	557.586,86	17.670.465,76	1.267.758,59	3.171.466,94	1.002.670,59	3.520.486,54	13.040.887,22	11.312.276,13
	Total da Unidade		**18.653.040,00**	**2.899.000,00**	**170.000,00**	**21.577.040,00**	**557.586,86**	**17.670.465,76**	**1.267.758,59**	**3.171.466,94**	**1.002.670,59**	**3.520.486,54**	**13.040.887,22**	**11.312.276,13**
	Total da Secretaria		40.184.340,00	2.899.000,00	3.000.000,00	40.008.340,00	7.453.232,86	28.699.053,87	2.487.519,22	6.695.057,73	2.283.014,91	6.416.165,62	33.285.903,65	11.312.276,13

26/10/2020 12:27:05 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 16
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
18.542.018.2.896 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2896	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15	1.242.905,60	0,00	0,00	1.242.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.905,60
2896	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
2896	-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
2896	-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
2896	-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
2896	-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
2896	-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
2896	-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

26/10/2020 12:27:05 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA
Rua Maria Lourenço, 16
Fazenda Caxias
CNPJ: 01.604.139/0001-07

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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: 0116 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - 2020														
11.333.026.2.511 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária														
2511	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2511	-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
2511	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2511	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2511	-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
	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	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	99	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	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99	500.709,00	0,00	72.000,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	99	1.000,00	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	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	99	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	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99	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	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	99	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
2863	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	99	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	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	99	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	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	99	5.000,00	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		552.709,00	0,00	72.000,00	70.700,00	8.400,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
11.333.026.2.864 - Gerar Trabalho e Renda para os Moradores de Seropédica														
2864	-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	-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	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	7.000,40	12.800,20	1.252,57	3.946,21	1.252,57	3.946,21	8.974,49	1.079,30
2864	-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
2864	-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	7.000,40	12.800,20	1.252,57	3.946,21	1.252,57	3.946,21	8.974,49	17.079,30
11.333.026.2.865 - Telecentro														
2865	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	99	1.000,00	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	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	99	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	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	99	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	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99	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		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
11.333.025.2.866 - Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda														
2866	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0

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

JUNHO / 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**													
2022.3.1.90.14.00	-DIÁRIAS CIVIL	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	442.000,00	42.836,82	295.364,35	42.836,82	225.269,35	216.735,65	78.000,00
	Total da Unidade		**561.000,00**	**0,00**	**0,00**	**561.000,00**	**0,00**	**465.400,00**	**42.836,82**	**302.866,35**	**42.836,82**	**232.669,35**	**216.735,65**	**136.200,00**
	Total da Secretaria		561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	465.400,00	42.836,82	302.866,35	42.836,82	232.669,35	216.735,65	136.200,00

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

JUNHO / 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														
15.452.029.1.032 - Infraestrutura, Saneamento e Pavimentação														
1032.4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	14.338.111,00	0,00	0,00	14.338.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338.111,00
1032.4.4.90.51.00	-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
1032.3.3.90.30.00	-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	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
1032.3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	72.302,50	0,00	0,00	72.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.302,50
1032.3.3.90.39.03	-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	2.053.170,91	0,00	939.375,00	1.992.880,01	354.838,00	354.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.838,00	1.638.042,01
1032.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1032.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	02	0,00	125.000,00	939.375,00	16.215.925,00	354.838,00	354.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.838,00	15.860.086,99
	Total da Ação		17.502.000,00	125.000,00	939.375,00									
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	00	1.000,00	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
15.452.029.1.044 - Obras de arte em vias Urbana														
1044.4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
1044.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
1044.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	940.939,00	0,00	30.000,00	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.600,00
	Total da Ação		300.939,00	0,00	30.000,00									
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
2163.3.3.90.30.00	-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
2163.3.3.90.39.05	-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		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	02	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
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	29.000,00	39.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
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
2805.4.4.90.51.00	-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	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00
2805.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	490.368,00	0,00	54.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	32.952,40	263.661,93	32.952,40	263.661,93	172.338,07	0,00
2805.3.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
2805.3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	384.365,00	0,00	126.000,00	110.365,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	110.276,22
2805.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	21.365,00	0,00	0,00	21.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,00
2805.3.1.90.13.04	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	21.365,00	0,00	0,00	21.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,00
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
2805.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	02	0,00	909.375,00	0,00	909.375,00	88,78	452.666,78	32.952,40	263.661,93	32.952,40	263.661,93	172.338,07	0,00
	Total da Ação		890.000,00	909.375,00	180.000,00	1.619.375,00	88,78	452.666,78	32.952,40	263.661,93	32.952,40	263.661,93	172.338,07	0,00
	Total da Unidade		**19.541.000,00**	**1.034.375,00**	**1.119.375,00**	**19.467.000,00**	**354.927,60**	**807.334,60**	**32.952,40**	**263.750,71**	**32.952,40**	**263.750,71**	**388.576,10**	**17.679.673,17**
	Total da Secretaria		19.541.000,00	1.034.375,00	1.119.375,00	19.467.000,00	354.927,60	807.334,60	32.952,40	263.750,71	32.952,40	263.750,71	388.576,10	17.679.673,17

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

JUNHO / 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		19.541.000,00	1.034.375,00	1.119.375,00	19.467.000,00	354.927,60	807.334,60	32.952,40	263.750,71	32.952,40	263.750,71	388.576,10	17.679.673,17
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	27.132,00
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
2860.3.3.90.33.00	-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
2860.3.3.90.93.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
2860.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	70	468.372,00	0,00	0,00	468.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.372,00
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
2860.3.3.90.39.03	-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
2860.3.1.90.13.04	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	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
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		716.600,00	0,00	0,00	716.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.600,00
	Total da Unidade		**716.600,00**	**0,00**	**0,00**	**716.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.600,00**
	Total da Secretaria		716.600,00	0,00	0,00	716.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.600,00

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

JUNHO / 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														
2015.3.3.90.39.05	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	439.827,81	0,00	30.353,60	0,00	30.353,60	599.024,21	350.172,20
2015.3.3.90.30.05	-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	53.550,00	152.324,35	18.301,45	52.350,25	9.911,39	52.806,70	91.714,57	207.675,65
2015.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
2015.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	548.151,96	16.321,48	101.252,65	9.911,39	93.806,79	54.714,57	1.351.848,04
	Total da Ação		1.608.000,00	0,00	0,00									
10.301.023.2.016 - Atenção Básica, PAB Variavel, PSF														
2016.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	3.921.939,51	0,00	0,00	3.921.939,51	0,00	3.921.205,51	233.838,28	1.507.084,13	233.838,28	1.507.084,13	1.604.845,38	0,00
2016.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	265.676,39	0,00	205.182,54	0,00	205.182,54	787,90	344.029,71
2016.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	53.550,00	344.441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.282,77
2016.3.3.90.30.03	-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
2016.3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02	1.550.267,77	0,00	0,00	1.154.267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.267,77
2016.3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	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
2016.3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	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
2016.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	3.000.000,00	0,00	0,00	5.158.217,28	33.652,80	4.292.341,28	233.838,28	2.012.266,67	233.838,28	2.012.266,67	2.280.974,71	1.865.875,93
	Total da Ação		8.958.217,28	0,00	0,00									
10.301.023.2.017 - PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO														
2017.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	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	00	1.460.112,00	0,00	0,00	1.460.112,00	0,00	1.460.112,00	194.190,07	1.268.021,87	194.190,07	1.268.021,87	192.090,13	0,00
	Total da Ação		1.465.512,00	0,00	0,00	1.465.512,00	0,00	1.460.112,00	194.190,07	1.268.021,87	194.190,07	1.268.021,87	192.090,13	5.400,00
10.304.023.2.027 - Vigilância em Saúde, Epidemias, Ambiental														
2027.3.3.90.14.00	-DIÁRIAS - CIVIL	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
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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	385.000,00
2027.3.3.90.39.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	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
2027.3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	105.000,00
2027.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	04	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	795.000,00
	Total da Ação		778.000,00	0,00	0,00	778.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
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	14.900,00
2028.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
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	14.400,00
2028.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	111.000,00
2028.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação													
10.303.023.2.133 - Atenção de Média e Alta Complexidade, CEO, SAMU														
2133.3.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	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	00	3.079.805,29	0,00	0,00	3.079.805,29	0,00	3.079.805,29	3.796,71	3.074.352,26	3.796,71	3.074.352,26	5.510,93	0,00
2133.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	4.659.000,00	0,00	0,00	4.659.000,00	0,00	4.650.999,00	1.304.215,77	4.514.947,10	1.305.290,70	4.564.560,81	140.406,19	0,00
2133.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
2133.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	731.513,80	0,00	9.923,10	0,00	9.923,10	721.590,70	807.648,90
2133.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.555.481,87	0,00	0,00	1.555.481,87	0,00	40.880,00	5.421,19	15.694,68	5.421,19	15.694,68	24.815,40	355.292,20
2133.3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	273.669,00	0,00	0,00	273.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.347,94
2133.3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21	595.347,94	0,00	0,00	595.347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2133.3.3.90.39.03	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2133.3.3.90.39.01	-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	

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

JUNHO / 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**													
2743.3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743.3.3.90.30.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
2743.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743.3.1.90.13.03	-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
2743.3.1.90.13.03	-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
2743.3.3.90.30.03	-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
2743.3.3.90.39.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827.4.4.90.52.00

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

JUNHO / 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)														
208|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
208|3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	35.339,62	122.100,00	35.339,62	122.100,00	35.339,62	122.100,00	0,00	0,00
208|3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	15.300,00	37.200,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
208|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	25.767,65	3.372,09	14.255,03	2.372,09	14.255,03	11.512,62	29.893,00
208|3.3.90.39.00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	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
208|3.3.90.39.01	-OUTROS 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	0,00
208|3.3.90.39.03	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	280,34	2.532,22	280,34	2.532,22	25.467,78	25.467,78
208|3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	49	5.000,00	23.300,00	0,00	28.300,00	0,00	942.850,59	0,00	909.692,00	0,00	909.692,00	12.992,50	256.117,50
208|3.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.555,40	190.140,38	0,00	85.138,42	0,00	85.138,42	105.057,96	469.703,81
208|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	82.081,40	190.140,38	35.474,81	1.343.795,92	35.474,81	1.343.795,92	104.669,67	469.703,81
	Total da Ação		337.090,00	1.560.200,00	49.990,00	1.817.300,00	142.248,60	1.403.098,19	35.474,81	1.343.795,92	35.474,81	1.343.795,92	104.669,67	469.703,81
08.244.030.2.099 - Programa PROJOVEM														
209|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
209|3.3.90.30.00	-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
209|3.3.90.39.00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	10.541,00	29.000,00	0,00	39.541,00	29.000,00	30.993,00	29.999,00	30.993,00	0,00	30.993,00	0,00	10.452,00
209|3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00
209|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
209|3.3.90.39.00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	49	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
209|3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	19.560,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
209|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
209|3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	49	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.249,00	14.150,55	1.367,44	9.194,91	1.367,44	9.194,91	5.805,09	805,09
	Total da Ação		121.600,00	29.000,00	0,00	150.600,00	31.249,00	114.750,55	33.457,20	82.580,88	25.557,20	80.990,88	35.741,15	35.567,97
08.244.030.2.720 - PROGRAMA CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PBF														
272|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
272|4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272|3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	50.493,00	0,00	50.493,00	0,00	41.507,00
272|3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.145,21	0,00	52.145,21	0,00	52.145,21	0,00	0,00
272|3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272|3.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272|3.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	45.965,32	0,00	45.829,00	0,00	45.829,00	0,00	8.170,68
272|3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	19.600,00	39.000,00	0,00	58.600,00	0,00	23.309,21	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	35.377,79
272|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	16.014,00	720,41	8.000,91	720,41	8.000,91	7.999,09	17.000,00
272|3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	6.691,18	41,90	1.255,58	41,90	1.255,58	5.435,60	3.308,82
272|3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
272|3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	54.500,00	54.500,00	677,11	8.196,62	677,11	8.196,62	46.303,38	1.803,38
272|3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	49	11.100,00	28.500,00	10.000,00	39.600,00	23.000,00	259.467,05	1.661,32	219.250,05	1.661,32	219.250,05	39.917,00	61.082,95
	Total da Ação		377.100,00	67.500,00	10.000,00	434.600,00	77.500,00	570.091,97	3.100,74	410.392,48	3.100,74	410.392,48	99.655,07	124.552,42
08.244.030.2.721 - Programa CREAS (Proteção Social Especial)														
273|4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
273|3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	11.524,96	46.300,00	11.524,96	46.300,00	11.524,96	46.300,00	0,00	0,00
273|3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	15.800,00	30.000,00	0,00	45.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	29.000,00
273|3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	29.000,00	0,00	15.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
273|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273|3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
273|3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00
273|3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.324,96	72.193,00	11.324,96	72.193,00	11.324,96	72.193,00	0,00	0,00
	Total da Ação		193.100,00	30.000,00	15.000,00	208.100,00	22.849,92	144.293,00	22.849,92	144.293,00	22.849,92	144.293,00	0,00	63.807,00
08.244.030.2.722 - Programa de Apoio as Unidades Assistências (SOSUAS)														

26/10/2020 12:27:23 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 26

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

JUNHO / 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														
272|3.3.90.14.00	-DIARIAS - CIVIL	69	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
272|4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
272|4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272|3.3.90.33.00	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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
272|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
272|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	17.500,00
	Total da Ação		45.800,00	0,00	25.300,00	47.500,00	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														
273|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
273|3.1.90.13.00	-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
273|3.3.90.30.00	-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
273|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
08.243.030.2.726 - PETI (ESTADO E UNIÃO)														
272|3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
272|3.1.90.13.00	-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
272|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
272|3.3.90.39.05	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00
08.243.030.2.729 - Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)														
272|3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	32.009,54	192.989,54	32.009,54	116.866,54	32.009,54	116.866,54	0,00	25.510,46
272|3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	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
272|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	41.973,22	0,00	41.973,22	0,00	41.973,22	0,00	14.026,78
272|3.3.90.36.00	-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
272|3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
272|4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	48.500,00	0,00	0,00	200.000,00	32.009,54	197.962,76	32.009,54	197.962,76	32.009,54	197.962,76	0,00	2.037,24
	Total da Ação		253.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.009,54	197.962,76	32.009,54	197.962,76	32.009,54	197.962,76	0,00	2.037,24
08.243.030.2.843 - Abrigo Casa da Criança (PAC)														
284|4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	10	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
284|3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	29.300,00	36.000,00	0,00	70.300,00	32.705,39	79.000,39	32.705,39	50.000,00	32.705,39	70.300,00	0,00	29.000,00
284|3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.500,00	39.000,00	0,00	44.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	39.000,00
284|3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.500,00	39.000,00	0,00	44.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	39.000,00
284|3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
284|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
284|3.3.90.39.05	-OUTROS 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	39.000,00
	Total da Ação		51.800,00	39.000,00	10.000,00	111.800,00	32.705,39	79.000,39	32.705,39	75.000,00	32.705,39	79.000,39	0,00	39.000,00
08.244.030.2.893 - Ações de Enfrentamento a Pobreza e Necessidades Básica														
288|3.1.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
288|3.1.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	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
288|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
288|3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	49	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
288|3.3.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288|3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288|4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288|3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	01	0,00	0,00	0,00	46.800,00	10.400,00	13.332,76	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	2.932,76	33.467,24
	Total da Ação		46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	10.400,00	13.332,76	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	2.932,76	33.467,24

26/10/2020 12:27:25 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 27

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

JUNHO / 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														
08.244.030.2.884 - Atendimento ao Programa Bolsa Familia (IGDBF)														
288|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
288|4.4.90.52.00	-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
288|4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40	30.000,00	0,00	0,00	95.900,00	2.838,10	95.900,00	2.838,10	95.900,00	2.838,10	95.900,00	0,00	0,00
288|3.3.90.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
288|3.3.90.30.00	-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
288|3.3.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	71.000,00
288|3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	75.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288|3.3.90.36.00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Total da Ação		260.000,00	30.000,00	119.000,00	146.000,00	2.838,10	114.900,00	2.838,10	114.900,00	2.838,10	114.900,00	0,00	31.100,00
	Total da Unidade		1.627.190,00	1.791.200,00	251.200,00	3.127.190,00	275.660,86	2.301.397,17	102.920,13	2.002.615,69	150.930,12	2.002.615,69	238.781,19	825.792,83
	Total da Secretaria		1.627.190,00	1.791.200,00	251.200,00	3.127.190,00	275.660,86	2.301.397,17	102.920,13	2.002.615,69	150.930,12	2.002.615,69	238.781,19	825.792,83
Secretaria: 28 - Reserva de Contigência														
Unidade: 0190 - Reserva de Contigência - 2020														
99.999.999.9.999 - Reserva de Contigência														
999|9.9.99.99.99	-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	2.300.000,00	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		2.300.000,00	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		2.300.000,00	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		2.300.000,00	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 12:27:26 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 28

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

JUNHO / 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	00	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00	764.817,97	4.955.991,10	764.812,97	4.955.991,10	7.994.008,90	0,00
252|3.1.90.03.00	-PENSÕES	00	1.959.000,00	0,00	0,00	1.959.000,00	0,00	0,00	139.581,73	787.569,10	139.581,73	787.569,10	1.212.091,27	0,00
252|3.1.90.05.00	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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
252|3.1.90.08.00	-Outros Benefícios Assistenciais do servidor e	00	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00
252|3.1.90.08.00	-Outros Benefícios Assistenciais do servidor e	00	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	0,00	14.750.000,00	805.399,00	5.743.953,83	805.399,00	5.743.953,83	9.006.040,17	650.000,00
	Total da Ação		15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	0,00	14.750.000,00	805.399,00	5.743.953,83	805.399,00	5.743.953,83	9.006.040,17	650.000,00
09.272.033.2.863 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas											

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
2790.3.3.90.35.03.	-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
2790.3.3.90.92.03.	-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
2790.4.4.90.52.03.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	20.000,00	10.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2790.3.3.90.91.03.	-SENTENCAS JUDICIAIS	00	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	0,00	438.823,94	0,00	438.676,94	0,00	438.823,94	0,00	19.174,06
2790.3.3.90.94.03.	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	755.900,00	0,00	0,00	755.900,00	0,00	755.904,07	0,00	752.304,07	0,00	752.304,07	0,00	3.595,93
2790.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.200.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	78.499,00	405.640,72	78.499,33	405.369,73	403.631,27	0,00
2790.3.1.90.13.03.	-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
2790.3.3.90.30.03.	-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
2790.3.3.90.36.01.	-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
2790.3.3.90.91.03.	-SENTENCAS JUDICIAIS	00	1.232.500,00	1.425.000,00	0,00	2.625.500,00	5.924,11	1.807.447,28	220.400,57	1.806.659,00	219.115,47	1.687.274,15	13.173,00	938.053,01
2790.3.3.90.39.05.	-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
2790.3.3.90.14.03.	-DIÁRIAS CIVIL	00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790.3.1.90.13.04.	-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		3.650.000,00	1.441.000,00	400.000,00	4.693.000,00	5.924,11	3.906.375,29	298.937,00	3.545.431,63	298.052,80	3.316.792,24	470.765,33	980.422,80
	Total da Unidade		3.650.000,00	1.441.000,00	400.000,00	4.693.000,00	5.924,11	3.906.375,29	298.937,00	3.545.431,63	298.052,80	3.316.792,24	470.765,33	980.422,80
	Total da Secretaria		3.650.000,00	1.441.000,00	400.000,00	4.693.000,00	5.924,11	3.906.375,29	298.937,00	3.545.431,63	298.052,80	3.316.792,24	470.765,33	980.422,80
Secretaria: 6 - Gabinete do Vice Prefeito														
Unidade: 0102 - Gabinete do Vice Prefeito - 2020														
04.122.006.2.794 - Manutenção e Operacionalização das unidade														
2790.3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
2790.4.4.90.52.00.	-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
2790.3.3.90.34.00.	-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
2790.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	244.000,00	102.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	26.103,80	163.375,97	26.103,80	163.375,97	178.624,03	0,00
2790.3.1.90.13.03.	-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
2790.3.3.90.30.03.	-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
2790.3.3.90.36.01.	-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
2790.3.3.90.39.05.	-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		267.800,00	102.000,00	0,00	369.800,00	0,00	342.000,00	26.103,80	163.375,97	26.103,80	163.375,97	178.624,03	27.800,00
	Total da Unidade		267.800,00	102.000,00	0,00	369.800,00	0,00	342.000,00	26.103,80	163.375,97	26.103,80	163.375,97	178.624,03	27.800,00
	Total da Secretaria		267.800,00	102.000,00	0,00	369.800,00	0,00	342.000,00	26.103,80	163.375,97	26.103,80	163.375,97	178.624,03	27.800,00

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
2790.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	359.000,00	90.000,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	33.192,56	222.341,97	33.192,56	215.797,15	233.650,85	0,00
2790.3.1.90.13.03.	-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
2790.3.3.90.30.03.	-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
2790.3.3.90.36.01.	-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
2790.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2790.3.1.90.14.03.	-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
2790.3.1.90.13.04.	-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		832.726,65	90.000,00	0,00	922.726,65	0,00	453.050,00	33.192,56	226.391,97	33.192,56	219.847,15	233.650,85	476.676,65
	Total da Unidade		832.726,65	90.000,00	0,00	922.726,65	0,00	453.050,00	33.192,56	226.391,97	33.192,56	222.847,15	230.202,85	476.676,65
	Total da Secretaria		832.726,65	90.000,00	0,00	922.726,65	0,00	453.050,00	33.192,56	226.391,97	33.192,56	222.847,15	230.202,85	476.676,65
Secretaria: 8 - Controladoria Geral do Município														
Unidade: 0112 - Controladoria Geral do Município - 2020														
04.122.008.2.829 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2808.4.4.90.52.00.	-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
2808.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	630.000,00	162.000,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	40.714,44	278.257,69	40.714,44	278.257,69	513.742,31	0,00
2808.3.1.90.13.03.	-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
2808.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00
2808.3.3.90.36.01.	-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
2808.3.3.90.39.05.	-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
2808.3.1.90.14.03.	-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	882.000,00	3.000,00	807.000,00	43.714,44	294.257,69	43.714,44	294.257,69	513.742,31	75.000,00
	Total da Unidade		520.000,00	162.000,00	0,00	882.000,00	3.000,00	807.000,00	43.714,44	294.257,69	43.714,44	294.257,69	513.742,31	75.000,00
	Total da Secretaria		520.000,00	162.000,00	0,00	882.000,00	3.000,00	807.000,00	43.714,44	294.257,69	43.714,44	294.257,69	513.742,31	75.000,00
Secretaria: 9 - Secretária Municipal de Governo														
Unidade: 0104 - Secretária Municipal de Governo - 2020														
04.122.002.2.798 - Manutenção e Operacionalização das Unidades														
2798.3.3.90.14.03.	-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
2798.3.3.90.92.03.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	10.190,47	0,00	0,00	10.190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,47
2798.4.4.90.52.03.	-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	209.000,00	384.000,00	0,00	913.633,20	0,00	913.633,20	15.134,20	149.711,70	15.134,52	149.711,70	163.921,50	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	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
2798.3.3.90.36.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	30.360,94	0,00	0,00	30.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360,94
2798.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.260.435,21	0,00	0,00	1.260.435,21	0,00	256.884,00	5.283,97	31.585,44	5.594,62	32.915,06	176.547,91	1.143.402,01
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	384.000,00	1.804.000,00	0,00	913.697,20	21.338,69	181.297,14	20.873,94	182.626,76	340.469,41	1.260.002,03
	Total da Unidade		2.200.000,00	0,00	384.000,00	1.804.000,00	0,00	913.697,20	21.338,69	181.297,14	20.873,94	182.626,76	340.469,41	1.260.002,03
	Total da Secretaria		2.200.000,00	0,00	384.000,00	1.804.000,00	0,00	913.697,20	21.338,69	181.297,14	20.873,94	182.626,76	340.469,41	1.260.002,03

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
23.695.022.2.502 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo														
2502.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2502.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2502.3.3.90.36.01.	-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
2502.4.4.90.51.00.	-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	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	1.000,00
23.127.012.2.503 - Desenvolvimento Regional e Territorial														
2502.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2502.3.3.90.36.01.	-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
2502.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2502.4.4.90.51.00.	-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	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	1.000,00
15.452.022.2.505 - Mobilidade Integrada														
2502.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2502.3.3.90.36.01.	-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
2502.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2502.4.4.90.51.00.	-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	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	1.000,00
16.482.036.2.506 - Moradia de Qualidade														
2502.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2502.3.3.90.36.01.	-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
2502.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2502.4.4.90.51.00.	-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	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	1.000,00
15.452.036.2.508 - Planejamento Urbano														
2502.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2502.3.3.90.36.01.	-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
2502.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2502.4.4.90.51.00.	-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	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	1.000,00
18.541.027.2.796 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade														
2796.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2796.3.3.90.36.01.	-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
2796.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2796.4.4.90.51.00.	-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	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	1.000,00
04.122.007.2.799 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2796.3.3.90.35.00.	-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
2796.4.4.90.52.00.	-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
2796.3.3.90.32.00.	-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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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		211.805.247,65	46.258.190,05	20.750.190,00	238.425.247,65	19.183.233,81	185.899.837,19	15.638.545,38	79.769.886,43	15.684.085,66	76.362.927,74	116.585.830,05	132.525.290,74
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		270.340.840,31	45.840.190,05	20.599.015,05	292.306.014,11	12.988.473,94	182.360.430,84	15.638.545,38	79.211.304,77	15.684.085,66	78.914.045,66	113.426.383,36	98.865.376,37
	Total das Despesas de Capital		30.978.366,92	411.000,00	4.175.165,00	35.019.233,02	194.959,90	3.539.418,25	0,00	448.581,66	0,00	448.881,66	3.119.536,59	22.250.913,47
	Total da Reserva		2.466.040,00	0,00	1.700.000,00	300.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.999,00

SEROPEDICA - RJ, de Junho de 2020

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

Wagner Montes
Subsecretário de Finanças Interino
Mat. 17.734 - 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)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
04.122.802.2.846 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades														
2046 3.3.90.14.00	-DIÁRIAS - CIVIL	99	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
2046 3.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99	3.644,64	0,00	0,00	3.644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,64
2046 4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	99	48.587,15	0,00	0,00	48.587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046 3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	99	591.228,74	0,00	0,00	591.228,74	0,00	46.841,18	331.497,11	44.841,18	331.497,11	358.731,68	0,00	0,00
2046 3.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	99	35.440,05	0,00	0,00	35.440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,05
2046 3.3.90.39.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99	49.739,80	0,00	0,00	49.739,80	1.899,00	10.890,08	0,00	5.903,00	0,00	9.000,08	1.896,00	49.843,72

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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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		131.924.191,20	11.639.160,44	16.647.477,68	126.923.709,96	1.407.193,60	91.218.930,68	5.413.294,04	89.324.791,25	5.394.978,93	87.214.805,84	3.924.275,64	32.884.998,08
Secretaria: 13 - Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública														
Unidade: 0118 - Secretaria de Segurança e Ordem Pública - 2020														
26.452.013.2.144 - Trafego - Sinalização, Controle e Segurança														
2141\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
2141\3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2141\3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	10.169,00	0,00	0,00	10.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.169,00
	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														
2681\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
2681\3.3.90.40.00.	-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
2681\3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.940.360,00	0,00	735.000,00	1.405.360,00	0,00	1.405.360,00	154.830,20	984.670,73	154.026,20	968.574,73	436.775,28	0,00
2681\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
2681\3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	338.500,00	0,00	0,00	295.500,00	2.000,00	6.300,00	2.000,00	6.300,00	2.000,00	6.300,00	0,00	1.200,00
2681\3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2681\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		2.353.000,00	0,00	735.000,00	1.618.000,00	2.000,00	1.411.660,00	156.830,20	990.970,73	156.026,20	974.874,73	436.775,28	206.349,99
	Total da Unidade		**2.353.000,00**	**0,00**	**735.000,00**	**1.618.000,00**	**2.000,00**	**1.411.660,00**	**156.830,20**	**990.970,73**	**156.026,20**	**974.874,73**	**436.775,28**	**206.349,99**
	Total da Secretaria		2.353.000,00	0,00	735.000,00	1.618.000,00	2.000,00	1.411.660,00	156.830,20	990.970,73	156.026,20	974.874,73	436.775,28	206.349,99

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: 14 - Fundo Municipal do Idoso														
Unidade: 1701 - Fundo Municipal do Idoso - 2020														
04.122.014.2.913 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2981\3.1.90.04.00.	-SALÁRIO FAMÍLIA	89	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2981\3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2981\3.3.90.30.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	89	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
2981\3.3.90.40.00.	-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	89	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2981\3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	89	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
2981\3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2981\3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	89	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
2981\3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	89	1.000,00	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	86	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	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
2915\3.3.90.30.00.	-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 Melher Idade														
2916\4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2916\3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80	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
	Total da Ação		21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	Total da Unidade		**46.300,00**	**0,00**	**0,00**	**46.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.300,00**
	Total da Secretaria		46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00

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: 15 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos														
Unidade: 0113 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - 2020														
15.451.029.2.037 - Iluminação Pública														
2031\3.3.90.93.00.	-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
2031\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
2031\3.3.90.39.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2031\3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	3.295.000,00	132.644,26	1.428.715,31	2.000.928,95	230.992,57	1.596.820,24	271.201,88	1.090.808,24	329.808,81	1.883.184,65	0,00	117.744,71
	Total da Ação		3.471.000,00	0,00	40.000,00	3.431.000,00	132.644,26	1.428.715,31	230.992,57	1.596.820,24	271.201,88	1.090.808,24	329.808,81	2.034.184,65
15.451.029.2.039 - Serviços de Limpeza Pública														
2039\3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	02	17.639.000,00	0,00	2.650.000,00	15.089.000,00	1.772.063,51	12.000.380,93	1.584.809,66	3.152.755,99	1.584.809,66	3.152.755,99	8.841.244,95	2.936.000,07
	Total da Ação		17.639.000,00	0,00	2.650.000,00	15.089.000,00	1.772.063,51	12.000.380,93	1.584.809,66	3.152.755,99	1.584.809,66	3.152.755,99	8.841.244,95	2.936.000,07
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	46.000,00	46.000,00	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
2119\3.3.90.39.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	944.000,00	2.839.000,00	0,00	3.394.000,00	676.157,24	3.393.493,77	33.933,19	1.969.119,70	304.777,80	1.938.119,70	1.424.374,07	505,23
2119\3.3.90.39.05.	-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
2119\3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2119\4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2119\3.1.90.11.01.	-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	1.322.255,77	232.299,40	1.300.654,15	1.402.360,85	0,00
2119\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
2119\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
2119\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
2119\3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	14.680.340,00	0,00	0,00	14.680.340,00	0,00	11.003.709,23	2.410.297,37	2.614.299,46	2.410.297,37	2.614.299,46	8.389.040,77	3.677.300,77
2119\3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	01	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
2119\3.1.90.14.00.	-DIÁRIAS CIVIL	01	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
2119\3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	01	1.000,00	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		18.803.340,00	2.885.000,00	175.000,00	29.577.040,00	676.157,24	17.748.063,00	2.711.680,92	9.485.074,93	2.934.974,57	9.481.479,31	11.057.780,69	3.839.397,00
	Total da Unidade		**40.104.340,00**	**2.885.000,00**	**3.006.900,00**	**40.986.340,00**	**2.575.265,41**	**31.385.349,24**	**4.534.934,25**	**19.732.830,15**	**4.339.675,51**	**16.791.031,53**	**20.938.313,75**	**8.738.990,23**
	Total da Secretaria		40.104.340,00	2.885.000,00	3.006.900,00	40.986.340,00	2.575.265,41	31.385.349,24	4.534.934,25	19.732.830,15	4.339.675,51	16.791.031,53	20.938.313,75	8.738.990,23

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: 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	1.342.965,00	0,00	0,00	1.342.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.965,00
2856\4.4.90.53.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15	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	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
2856\3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19	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\3.3.90.39.01.	-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 - 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
2856\3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	19	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		1.642.000,00	0,00	0,00	1.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.000,00
	Total da Unidade		**1.642.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.642.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.642.000,00**
	Total da Secretaria		1.642.000,00	0,00	0,00	1.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.000,00

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: 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														
2511\3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2511\3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2511\3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2511\4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	Total da Ação		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
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	909.709,00	0,00	72.000,00	31.709,00	0,00	30.794,00	2.317,65	15.552,26	2.301,55	15.552,26	15.242,74	0,00
2863\3.1.90.13.01.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	1.939,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00
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\3.3.90.39.01.	-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
2863\3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	9.200,00
2863\3.3.90.92.00.	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2863\3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - CIVIL	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2863\3.3.90.33.00.	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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\3.3.90.36.00.	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	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		1.060.000,00	0,00	72.000,00	988.000,00	0,00	39.194,00	2.317,65	15.552,26	2.301,55	15.552,26	23.642,74	949.139,00
	Total da Unidade		**1.060.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**988.000,00**	**0,00**	**39.194,00**	**2.317,65**	**15.552,26**	**2.301,55**	**15.552,26**	**23.642,74**	**949.139,00**
	Total da Secretaria		1.060.000,00	0,00	72.000,00	988.000,00	0,00	39.194,00	2.317,65	15.552,26	2.301,55	15.552,26	23.642,74	949.139,00
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\3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	12.625,70	1.282,07	5.128,28	1.282,07	5.128,28	7.497,42	5.374,30
2864\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		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.625,70	1.282,07	5.128,28	1.282,07	5.128,28	7.497,42	17.374,30
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\3.3.90.39.01.	-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 - 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
2865\3.3.90.39.22.	-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	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 PER

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:	**20 - Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios**													
2022.3.1.90.14.00.	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
	Total da Ação		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	442.090,00	46.166,12	271.450,47	46.166,12	271.450,47	170.547,53	106.360,60
	Total da Unidade		**521.800,00**	**0,00**	**0,00**	**521.800,00**	**0,00**	**442.090,00**	**46.166,12**	**274.652,47**	**46.166,12**	**274.652,47**	**170.547,53**	**106.360,60**
	Total da Secretaria		521.800,00	0,00	0,00	521.800,00	0,00	445.490,00	46.166,12	274.652,47	46.166,12	274.652,47	170.547,53	106.360,60

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:	**21 - Secretária Municipal de Obras**													
Unidade: 0108 - Secretaria Municipal de Obras - 2020														
15.452.028.1.022 - Infraestrutura, Saneamento e Pavimentação														
1022.4.4.90.51.00.	-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
1022.4.4.90.51.00.	-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
1022.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	05	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
1022.3.3.90.30.00.	-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
1022.3.1.90.04.00.	-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
1022.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	72.292,00	0,00	0,00	72.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.292,00
1022.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	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
1022.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	24.287,50	0,00	0,00	24.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.287,50
1022.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	24.287,50	0,00	0,00	24.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.287,50
1022.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	02	2.552.175,01	0,00	999.375,00	1.642.800,01	0,00	238.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.800,01
1022.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	02	2.552.175,01	0,00	999.375,00	1.642.800,01	0,00	238.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.800,01
1022.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	124.402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	124.402,68	597,32
1022.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	124.402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	124.402,68	597,32
	Total da Ação		17.000.000,00	125.000,00	999.375,00	16.125.625,00	0,00	362.608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	124.402,68	16.001.222,32
17.512.029.1.035 - Sistema de Esgoto de Água Pluvial														
1032.4.4.90.51.00.	-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
1032.4.4.90.51.00.	-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
1044.3.3.90.30.00.	-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
1044.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	140.000,00	0,00	20.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
1044.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	140.000,00	0,00	20.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
	Total da Ação		200.000,00	0,00	20.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
15.453.029.2.163 - 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
2163.3.3.90.30.00.	-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
2163.3.3.90.39.05.	-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		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
04.122.026.2.805 - Manutenção e Operacionalização das Unidades														
2805.3.3.90.14.00.	-DIÁRIAS - 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
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	43.000,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2805.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
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
2805.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2805.3.1.90.13.03.	-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS / REG. P	00	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
2805.3.1.90.16.00.	-CONTRIBUIÇÃO PARA TEMPO DETERMINA	00	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
2805.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.021.000,00	2.000.000,00	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021.000,00
2805.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	01	2.021.000,00	2.000.000,00	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021.000,00
2805.3.1.90.13.03.	-CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2805.3.1.90.13.03.	-CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	01	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2805.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.600.329,70	0,00	0,00	4.600.329,70	-1.000.000,00	3.539.392,05	2.839.012,03	3.096.255,07	2.839.012,03	3.096.255,07	443.137,98	1.060.936,65
2805.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01	1.000,00	10.000.000,00	0,00	10.001.000,00	722.288,82	4.641.618,18	1.250.000,00	5.435.380,00	1.250.000,00	5.435.380,00	0,00	4.565.619,82
2805.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03	344.212,00	0,00	0,00	344.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.212,00
2805.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	344.212,00	0,00	0,00	344.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.212,00
2805.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2805.3.3.90.39.01.	-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
2805.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2805.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	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
2805.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	191.022,85	1.158.394,91	154.223,06	661.121,81	212.955,54	669.602,15	716.953,76	4.340.445,33
2805.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	01	1.000,00	5.000.000,00	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.000,00
2805.3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	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
2805.3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	01	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
2805.3.3.90.30.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	147.600,10	0,00	0,00	147.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,10
	Total da Ação		7.554.000,00	0,00	0,00	7.554.000,00	0,00	327.245,06	0,00	445.391,33	0,00	445.391,33	91.853,79	7.016.754,94
10.302.023.2.837 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades														
2837.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	948.933,00	0,00	0,00	948.933,00	209.706,42	810.966,46	12.275,00	12.275,00	12.275,00	12.275,00	198.431,42	138.466,54
2837.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23	739.140,67	0,00	0,00	739.140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.140,67
2837.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.013.386,00	0,00	0,00	1.013.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.386,00
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
2837.3.1.90.11.01.	-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
2837.3.1.90.13.03.	-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS / REG. P	00	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
2837.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.213.386,00	0,00	0,00	1.213.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.386,00
2837.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2837.3.3.90.39.00.	-CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINA	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2837.3.3.90.39.00.	-CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINA	23	2.021.000,00	2.000.000,00	0,00	4.021.000,00	0,00	3.539.392,05	1.000.000,00	5.096.255,07	4.001.939,18	7.099.695,25	4.696.769,93	924.715,81
2837.3.3.90.39.00.	-CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINA	29	2.021.000,00	2.000.000,00	0,00	4.021.000,00	0,00	3.539.392,05	1.000.000,00	5.096.255,07	4.001.939,18	7.099.695,25	4.696.769,93	924.715,81
2837.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	29.664,85	44.674,13	29.664,85	44.674,13	235.325,87	0,00
2837.3.1.90.13.03.	-CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	29.664,85	44.674,13	29.664,85	44.674,13	235.325,87	0,00
2837.3.1.90.13.03.	-CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	29	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	29.664,85	44.674,13	29.664,85	44.674,13	235.325,87	0,00
2837.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.600.329,70	0,00	0,00	4.600.329,70	-1.000.000,00	3.539.392,05	2.839.012,03	3.096.255,07	2.839.012,03	3.096.255,07	443.137,98	1.060.936,65
2837.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01	1.000,00	10.000.000,00	0,00	10.001.000,00	722.288,82	4.641.618,18	1.250.000,00	5.435.380,00	1.250.000,00	5.435.380,00	0,00	4.565.619,82
2837.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21	1.000,00	10.000.000,00	0,00	10.001.000,00	722.288,82	4.641.618,18	1.250.000,00	5.435.380,00	1.250.000,00	5.435.380,00	0,00	4.565.619,82
2837.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29	344.212,00	0,00	0,00	344.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.212,00
2837.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29	344.212,00	0,00	0,00	344.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.212,00
2837.3.3.90.39.00.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2837.3.3.90.39.01.	-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
2837.3.3.90.39.01.	-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
2837.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	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 - PESS	00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	191.022,85	1.158.394,91	154.223,06	661.121,81	212.955,54	669.602,15	716.953,76	4.340.445,33
2837.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	01	1.000,00	5.000.000,00	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.000,00
2837.3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	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
2837.3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	01	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
2837.3.3.90.30.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	147.600,10	0,00	0,00	147.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,10
	Total da Ação		7.554.000,00	0,00	0,00	7.554.000,00	0,00	327.245,06	0,00	445.391,33	0,00	445.391,33	91.853,79	7.016.754,94
	Total da Unidade		**18.541.000,00**	**1.004.375,00**	**1.119.375,00**	**18.426.000,00**	**43.000,00**	**992.090,65**	**33.244,96**	**238.085,69**	**33.244,96**	**238.085,69**	**613.931,14**	**17.634.675,17**
	Total da Secretaria		18.541.000,00	1.004.375,00	1.119.375,00	18.426.000,00	43.000,00	992.090,65	33.244,96	238.085,69	33.244,96	238.085,69	613.931,14	17.634.675,17

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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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	1.004.375,00	1.119.375,00	18.426.000,00	43.000,00	992.090,65	33.244,96	238.085,69	33.244,96	238.085,69	613.931,14	17.634.675,17
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	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	27.131,66	0,00	0,00	27.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,66
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
2860.3.3.90.39.00.	- 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	499.372,00	0,00	0,00	499.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.372,00
2860.3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	79	21.795,00	0,00	0,00	21.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.795,00
2860.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
2860.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	79	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,00
2860.3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	27.133,00
	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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
2015.3.3.90.30.00.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	213.281,35	867.169,90	845,00	30.690,00	845,00	30.690,00	659.210,32	32.891,04
2015.3.3.90.39.00.	-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 - PESS	04	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	112.324,35	7.195,80	24.195,14	13.585,36	74.165,14	38.129,21	287.675,65
2015.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	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
	Total da Ação		1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	213.281,35	759.493,91	7.920,80	112.988,74	14.305,36	113.085,74	645.294,47	1.148.566,69
10.301.023.2.016 - Atenção Básica, PAB Variavel, PSF														
2016.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	04	3.661.500,01	0,00	0,00	3.661.500,01	0,00	3.661.500,01	591.245,90	2.366.300,02	591.245,90	2.366.300,02	1.295.199,99	0,00
2016.3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	359.960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	359.960,04	140.039,96
2016.3.3.90

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: 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)														
3390.14.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10	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
3390.14.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	122.190,00	115.000,00	0,00	237.190,00	26.860,83	149.960,83	26.860,83	149.960,83	26.860,83	148.959,83	0,00	88.119,17
3390.13.00.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	100.000,00	115.000,00	0,00	215.000,00	13.554,55	99.999,55	13.554,55	99.999,55	13.554,55	99.999,55	0,00	0,45
3390.13.00.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00	37.999,00	0,00	52.999,00	13.554,55	52.999,55	13.551,55	52.999,55	13.551,55	52.999,55	0,00	0,00
3390.14.00.00.00	- SALÁRIO FAMÍLIA	40	60.000,00	0,00	4.947,31	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	0,00
3390.14.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	60.000,00	0,00	4.947,31	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	14.259,69	0,00	14.259,69	16.512,07	1.280,85
3390.14.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	29.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	20.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	29.000,00	460,68	2.674,91	460,68	2.674,91	26.325,09	15.000,00
3390.39.00.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	5.000,00	38.000,00	0,00	43.000,00	0,00	29.767,85	0,00	14.259,69	0,00	14.259,69	0,00	28.117,93
3390.14.00.00.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40	0,00	1.259.000,00	203.000,00	1.000.000,00	0,00	943.882,50	17.992,50	943.882,50	17.992,50	172.213,84	103.968,66	29.811,66
3390.13.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	89.041,95	375.184,34	87.081,42	170.213,84	87.081,42	170.213,84	145.970,61	207.261,73
	Total da Ação		307.990,00	1.809.299,00	264.937,31	1.742.642,69	139.474,77	1.585.562,86	146.159,43	1.300.063,36	146.059,43	1.300.062,36	145.970,61	207.261,73
08.244.030.2.099 - Programa PROJOVEM														
3390.13.00.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	85.909,00	0,00	0,00	33.680,00	0,00	33.680,00	0,00	33.680,00	0,00	33.680,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00	- 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	0,00
3390.13.00.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00	23.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		121.409,00	30.000,00	25.500,00	115.680,00	0,00	33.680,00	0,00	33.680,00	0,00	33.680,00	0,00	0,00
08.244.030.2.720 - PROGRAMA CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PBF														
3390.13.00.00.00	- 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
4490.51.00.00.00	- 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
3390.13.00.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	80.000,00	100.000,00	97.342,72	137.342,72	97.342,72	137.342,72	97.342,72	137.342,72	97.342,72	137.342,72	0,00	47.657,28
3390.13.00.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.140,28	0,00	52.140,28	0,00	52.140,28	0,00	0,00
3390.14.00.00.00	- 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
3390.13.00.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	16.000,00	38.000,00	0,00	54.000,00	6.076,88	54.000,00	6.076,88	54.000,00	6.076,88	54.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	- CUITROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	6.777,76	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.914,39	0,00	16.914,39	0,00	8.508,01	7.306,00	6.149,58
3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	17.500,00	5.183,00	0,00	22.183,00	0,00	8.681,19	0,00	8.681,19	49,99	1.297,56	6.383,63	0,00
3390.39.00.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	19.000,00	0,00	3.318,82	15.681,18	0,00	15.681,18	0,00	9.145,55	245,23	9.145,55	25.204,85	0,00
3390.39.00.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	11.500,00	23.000,00	0,00	34.500,00	0,00	24.320,00	340,23	9.145,55	245,23	9.145,55	38.235,57	26.460,26
	Total da Ação		377.500,00	166.183,00	23.118,61	419.547,31	65.419,60	224.287,65	56.610,43	283.861,99	56.610,43	285.861,08	38.235,57	26.460,26
08.244.030.2.721 - Programa CREAS (Protoção Social Especial)														
4490.51.00.00.00	- 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
3390.13.00.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	48.310,00	87.000,00	0,00	135.310,00	22.147,74	68.447,74	22.147,74	68.447,74	22.147,74	68.447,74	0,00	19.052,26
3390.13.00.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.810,00	20.000,00	0,00	35.810,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	20.310,00
3390.14.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	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
3390.39.00.00.00	- 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
3390.39.00.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	19.600,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
	Total da Ação		139.120,00	107.000,00	26.000,00	254.120,00	22.147,74	84.047,74	22.147,74	84.247,74	22.147,74	84.247,74	0,00	119.052,26
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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
3390.13.00.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	40	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
4490.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4490.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40	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
3390.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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
3390.30.00.00.00	- 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
3390.39.00.00.00	- 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		40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.241.030.2.724 - Atendimento a Idosos e Deficientes Físicos														
3390.13.00.04.00	- 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
3390.13.00.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.115,79	0,00	2.115,79	0,00	2.115,79	0,00	1.084,20
3390.13.00.13.00	- 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	10.000,00
3390.14.00.00.00	- 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	0,00
3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3390.39.00.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	70.315,78	0,00	0,00	70.315,78	0,00	70.315,78	0,00	70.315,78	0,00	70.315,78	0,00	11.684,22
	Total da Ação		115.420,00	0,00	36.000,00	91.400,00	0,00	70.315,78	0,00	70.315,78	0,00	70.315,78	0,00	11.684,22
08.243.030.2.728 - PETI (ESTADO E UNIÃO)														
3390.13.00.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	30.300,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
3390.13.00.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3390.13.00.13.00	- 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		35.800,00	0,00	5.000,00	44.500,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00
08.243.030.2.729 - Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)														
3390.13.00.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	131.500,00	20.000,00	0,00	151.500,00	16.338,08	127.347,80	16.338,08	127.347,80	16.338,08	127.347,80	0,00	24.152,48
3390.13.00.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.896,90	0,00	3.896,90	0,00	1.103,10
3390.13.00.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	41.272,22	0,00	41.272,22	0,00	41.272,22	0,00	13.727,78
3390.30.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		280.000,00	20.000,00	99.500,00	220.500,00	16.338,08	173.720,02	16.338,08	172.720,02	16.338,08	172.720,02	0,00	48.779,98
08.243.030.2.843 - Abrigo Casa da Criança (PAC)														
4490.51.00.00.00	- 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
3390.13.00.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	80.300,00	80.000,00	0,00	160.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	90.000,00
3390.13.00.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	30.000,00	55.000,00	0,00	85.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	79.500,00
3390.13.00.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3390.13.00.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	- 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	0,00
3390.39.00.00.00	- 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
3390.39.00.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
	Total da Ação		51.000,00	55.000,00	15.000,00	125.000,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	90.000,00
08.244.030.2.893 - Ações de Enfrentamento a Pobreza e Necessidades Básica														
3390.13.00.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
3390.13.00.13.00	- 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
3390.13.00.13.00	- 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
3390.30.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.932,78	0,00	2.932,78	0,00	2.932,78	0,00	267,22
3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.932,78	0,00	2.932,78	0,00	2.932,78	0,00	267,22
3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		40.800,00	0,00	20.000,00	20.800,00	0,00	15.332,78	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	2.932,78	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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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)														
3390.13.00.00.00	- 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
3390.14.00.00.00	- 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
3390.13.00.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	95.000,00	80.000,00	0,00	175.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	80.000,00
3390.14.00.00.00	- 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
3390.13.00.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.39.00.00.00	- OUTROS 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
3390.39.00.00.00	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	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		233.000,00	50.000,00	131.000,00	153.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade		**1.837.190,00**	**2.333.483,00**	**632.453,62**	**3.121.190,00**	**231.488,97**	**2.332.697,54**	**255.060,55**	**2.317.614,24**	**234.958,23**	**2.317.614,24**	**215.282,90**	**104.292,86**
	Total da Secretaria		**1.837.190,00**	**2.333.483,00**	**632.453,62**	**3.121.190,00**	**231.488,97**	**2.332.697,54**	**255.060,55**	**2.317.614,24**	**234.958,23**	**2.317.614,24**	**215.282,90**	**104.292,86**
Secretaria: 28 - Reserva de Contigência														
Unidade: 0190 - Reserva de Contigência - 2020														
99.999.999.9.999 - Reserva de Contigência														
9999.99.99.99.99	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	2.600.000,00	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		2.600.000,00	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		**2.600.000,00**	**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		**2.600.000,00**	**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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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 - Inalitute de Providência dos Servidores Municipais														
3390.01.00.00.00	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	00	13.990.900,00	0,00	0,00	13.990.900,00	0,00	12.990.000,00	763.991,82	5.710.972,92	763.991,82	5.710.972,92	7.280.027,08	0,00
3390.01.00.00.00	- PENSÕES	00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	105.118,44	909.087,12	105.118,44	909.087,12	876.912,88	0,00
3390.01.00.00.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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
3390.01.00.00.00	- Outros Benefícios Assistenciais do servidor e	00	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		15.490.900,00	0,00	0,00	15.490.900,00	0,00	14.750.900,00	868.100,26	6.643.060,04	868.100,26	6.643.060,04	8.156.939,96	650.000,00
09.272.033.2.803 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
3390.13.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	00	11.012,00	0,00	0,00	11.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,00
3390.13.00.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	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
3390.13.00.35.00	- SERVIÇOS D

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														
27P3.3.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	359.000,00	96.000,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	32.032,90	256.034,53	32.032,90	291.330,11	157.669,89	0,00
27P3.3.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / RGS. 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
27P3.3.90.30.03.	-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
27P3.3.90.39.01.	-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
27P3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	445.726,95	0,00	0,00	445.726,95	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	441.726,95
27P3.3.90.14.00.	-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
27P3.3.90.13.04.	-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		808.726,95	96.000,00	0,00	905.726,95	0,00	453.000,00	32.032,90	259.134,53	32.032,90	295.330,11	157.669,89	479.676,95
	Total da Unidade		**842.726,95**	**96.000,00**	**0,00**	**938.726,95**	**0,00**	**453.000,00**	**32.032,90**	**259.134,53**	**32.032,90**	**295.330,11**	**157.669,89**	**479.676,95**
	Total da Secretaria		842.726,95	96.000,00	0,00	938.726,95	0,00	453.000,00	32.032,90	259.134,53	32.032,90	295.330,11	157.669,89	479.676,95
Secretaria: 8 - Controladoria Geral do Município														
Unidade: 0112 - Controladoria Geral do Município - 2020														
04.122.0800.2.029 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
28P4.4.90.52.00.	-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
28P3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	439.000,00	162.000,00	0,00	602.000,00	0,00	592.000,00	35.094,76	316.351,85	35.094,76	316.351,85	275.648,15	0,00
28P3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / RGO. 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
28P3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
28P3.3.90.39.01.	-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
28P3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
28P3.1.90.14.00.	-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	162.000,00	0,00	682.000,00	1.000,00	608.000,00	49.094,76	334.351,85	49.094,76	334.351,85	275.648,15	74.000,00
	Total da Unidade		**520.000,00**	**162.000,00**	**0,00**	**682.000,00**	**1.000,00**	**608.000,00**	**49.094,76**	**334.351,85**	**49.094,76**	**334.351,85**	**275.648,15**	**74.000,00**
	Total da Secretaria		520.000,00	162.000,00	0,00	682.000,00	1.000,00	608.000,00	49.094,76	334.351,85	49.094,76	334.351,85	275.648,15	74.000,00
Secretaria: 9 - Secretária Municipal de Governo														
Unidade: 0104 - Secretária Municipal de Governo - 2020														
04.122.0022.2.790 - Manutenção e Operacionalização das Unidades														
27M3.3.90.14.00.	-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
27M3.3.90.92.00.	-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
27M4.4.90.52.00.	-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
27M4.4.90.52.00.	-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
27M3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	169.000,00	0,00	390.000,00	559.000,00	0,00	91.640,00	23.718,05	172.924,95	23.718,05	172.924,95	146.105,45	0,00
27M3.3.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / RGS. 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
27M3.3.90.30.03.	-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
27M3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	39.356,95	0,00	0,00	39.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.356,95
27M3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.355.425,21	91.200,00	0,00	1.446.625,21	91.200,00	292.184,60	4.370,48	35.364,90	9.990,20	35.805,92	256.378,68	1.222.241,29
27M3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.355.425,21	91.200,00	0,00	1.446.625,21	91.200,00	292.184,60	4.370,48	35.364,90	9.990,20	35.805,92	256.378,68	1.222.241,29
27M3.1.90.13.04.	-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		2.319.006,83	0,00	390.000,00	1.929.006,83	91.200,00	675.197,60	27.588,53	208.289,85	33.708,25	208.730,87	402.484,13	1.320.716,85
	Total da Unidade		**2.350.006,83**	**0,00**	**390.000,00**	**1.960.006,83**	**91.200,00**	**675.197,60**	**27.588,53**	**208.289,85**	**33.708,25**	**208.730,87**	**402.484,13**	**1.320.716,85**
	Total da Secretaria		2.350.006,83	0,00	390.000,00	1.960.006,83	91.200,00	675.197,60	27.588,53	208.289,85	33.708,25	208.730,87	402.484,13	1.320.716,85

20/10/2020 12:57:01 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 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
	Total Geral da Despesa		**311.026.247,93**	**53.597.406,50**	**17.067.406,50**	**329.425.247,93**	**5.822.340,25**	**204.722.305,44**	**20.760.519,09**	**103.520.305,45**	**21.053.641,21**	**150.455.271,60**	**104.306.393,76**	**123.700.342,48**
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		**276.346.849,11**	**50.350.242,87**	**16.326.178,97**	**310.370.914,11**	**7.461.259,01**	**180.654.697,60**	**19.660.461,30**	**90.161.365,99**	**20.143.660,75**	**96.000.513,91**	**100.788.764,64**	**93.747.315,34**
	Total das Despesas de Capital		**35.579.398,82**	**3.247.163,63**	**5.283.227,53**	**33.543.334,92**	**1.357.080,24**	**4.894.557,84**	**940.057,79**	**1.358.939,46**	**909.980,46**	**3.533.368,15**	**3.517.628,72**	**29.025.706,20**
	Total da Reserva		**3.000.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

SEROPEDICA - RJ, 06 de Julho de 2020

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

Walter Monteiro
Subsecretário de Finanças Interino
Mat. 17.731 - 2945

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														
04.122.0022.2.848 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades														
29M3.3.90.14.00.	-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
29M3.3.90.92.00.	-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
29M4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	48.567,15	0,00	0,00	48.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.567,15
29M3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	691.228,74	0,00	0,00	691.228,74	0,00	691.228,74	68.049,46	379.540,57	68.049,46	379.540,57	311.688,17	0,00
29M3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / RGS. 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
29M3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	80.730,00	0,00	0,00	80.730,00	0,00	10.890,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	7.830,00	69.840,00
29M3.3.90.39.01.	-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
29M3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	145.761,05	0,00	0,00	145.761,05	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	137.771,61
	Total da Ação		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	710.118,74	68.049,46	390.539,57	68.049,46	390.539,57	319.578,17	309.891,26
	Total da Unidade		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**710.118,74**	**68.049,46**	**390.539,57**	**68.049,46**	**390.539,57**	**319.578,17**	**309.891,26**
	Total da Secretaria		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	710.118,74	68.049,46	390.539,57	68.049,46	390.539,57	319.578,17	309.891,26
Secretaria: 10 - Secretaria Municipal de Fazenda														
Unidade: 0107 - Secretaria Municipal de Fazenda - 2020														
04.843.0100.1.169 - Encargos da Dívida com o INSS, Previdência por Contrato														
11M3.3.90.91.00.	-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
11M4.4.90.71.01.	-Principal da Dívida Contratual com INSS / PA	00	4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00	482.076,40	1.999.339,93	482.076,40	1.816.930,93	482.076,40	1.816.930,93	0,00	1.483.069,07
11M4.4.90.71.02.	-Principal da Dívida Contratual Reparcela (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	1.999.339,93	482.076,40	1.816.930,93	482.076,40	1.816.930,93	0,00	1.958.069,07
04.122.0100.2.804 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
29M3.3.90.92.00.	-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
29M4.4.90.52.00.	-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
29M3.3.90.13.03.	-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
29M3.3.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	2.500.000,00	0,00	90.000,00	2.247.500,00	0,00	2.247.500,00	155.775,95	1.994.225,93	155.775,95	1.976.751,25	870.248,75	0,00
29M3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29M3.3.90.39.01.	-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
29M3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	409.004,06	1.114.032,66	86.501,29	345.093,89	92.260,97	345.093,89	768.938,11	20.307,97
29M3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
29M3.1.90.14.00.	-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
29M3.3.90.94.00.	-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		4.500.000,00	0,00	90.000,00	3.914.000,00	409.004,06	3.362.012,72	242.277,24	2.787.320,51	248.036,92	2.742.065,83	1.639.186,86	531.987,28
	Total da Unidade		**11.700.000,00**	**0,00**	**3.515.000,00**	**7.689.000,00**	**891.080,46**	**5.362.343,65**	**724.354,53**	**4.604.251,44**	**730.113,31**	**4.562.996,76**	**1.639.186,86**	**2.490.756,35**
	Total da Secretaria		11.700.000,00	0,00	3.515.000,00	7.689.000,00	891.080,46	5.362.343,65	724.354,53	4.604.251,44	730.113,31	4.562.996,76	1.639.186,86	2.490.756,35

20/10/2020 13:04:04 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 1

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: 0108 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - 2020														
12.361.0240.2.043 - Educação Básica (FUNDEB)														
29M4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13	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
29M3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13	5.484.000,00	5.000.000,00	1.252.941,34	13.731.058,66	-595.000,00	13.731.058,66	447.662,59	5.603.267,33	447.662,59	5.603.267,33	7.172.460,73	0,00
29M3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
29M3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / RGS. P	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
29M3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
29M3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
29M3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	13	179.823,39	0,00	0,00	179.823,39	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	163.823,39
29M3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	13	179.823,39	0,00	0,00	179.823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29M3.1.90.11.03.	-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-MAGISTÉR	10	47.789.178,71	0,00	1.437.995,67	46.351.183,04	-606.000,00	40.360.100,94	3.137.661,79	23.305.559,69	3.137.661,79	23.305.559,69	21.054.882,04	0,00
29M3.1.90.13.04.	-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
29M3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	10	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.329.000,00	390.016,25	3.497.674,61	390.016,25	3.497.674,61	4.013.325,39	0,00
29M3.1.90.24.03.	-Contribuição de Professores do Ensino Fund	10	1.497.000,00	339.000,00	0,00	1.836.000,00	0,00	1.676.000,00	153.943,31	1.089.774,29	153.943,31	1.089.774,29	862.225,71	0,00
29M3.1.90.24.03.	-Contribuição do Pessoal da Ativa do Ensino	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
29M3.1.90.13.05.	-Regime Geral de Previdência Professores - R	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
29M3.1.90.13.07.	-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	5.839.000,00	2.690.139,01	70.054.971,43	(5.172.368,28)	68.854.033,43	3.949.284,34	35.727.025,56	3.949.284,34	35.727.025,56	33.131.893,87	1.995.948,66
12.363.0260.2.043 - Ensino Profissional: Operacionalização														
29M4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
29M3.3.90.30.03.	-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
29M3.3.90.39.01.	-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
29M3.3.90.39.05.	-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		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
12.361.0260.2.044 - Ensino Supletivo: Operacionalização														
29M4.4.90.52.00.	-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
29M3.3.90.30.03.	-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
29M3.3.90.39.05.	-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
12.361.0240.2.045 - Convênios Creche														
29M4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	03	88.110,00	0,00	0,00	88.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.110,00
29M4.4.90.51.00.	-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
29M4.4.90.61.00.	-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
29M3.3.90.30.03.	-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
29M3.3.90.39.01.	-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
29M3.3.90.39.01.	-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
29M3.3.90.39.05.	-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
12.361.0240.2.050 - Transporte Escolar														
29M4.4.90.52.00.	-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
29M3.3.90.30.03.	-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
29M3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	03	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
29M3.3.90.94.05.	-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
12.361.0240.2.066 - Unidades Escolares - Merenda Escolar														

20/10/2020 13:04:05 — CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática — 2

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

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														
2910.4.4.90.52.00.	-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
2910.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAL 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
2910.3.3.90.39.01.	-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
2910.3.3.90.39.05.	-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														
2922.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAL 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
2922.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	1.000,00	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	1.000,00	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		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
13.392.025.2.903 - Oficina de Carpintaria														
2922.4.4.90.52.00.	-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
2922.3.3.90.30.03.	-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
2922.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	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
2922.3.3.90.39.05.	-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														
2922.3.3.90.30.03.	-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
2922.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	1.000,00	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	1.000,00	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 - Amorseropédica														
2922.3.3.90.30.03.	-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
2922.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	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
2922.3.3.90.39.05.	-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														
2922.4.4.90.52.00.	-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
2922.3.3.90.30.03.	-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
2922.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	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
2922.3.3.90.39.05.	-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														
2922.4.4.90.52.00.	-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
2922.3.3.90.30.03.	-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
2922.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	1.000,00	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	1.000,00	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														
2922.4.4.90.52.00.	-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
2922.3.3.90.30.03.	-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
2922.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	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
2922.3.3.90.39.05.	-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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2911.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	1.000,00	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		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
12.361.024.2.918 - PAR - Programa de Ação Alfabetiza														
2911.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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
2911.4.4.90.51.00.	-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
2911.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2911.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	1.000,00	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		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														
2911.4.4.90.51.00.	-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
2911.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2911.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	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
2911.3.3.90.39.05.	-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														
2922.4.4.90.52.00.	-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
2922.4.4.90.51.00.	-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
2922.3.3.90.30.03.	-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
2922.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	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
2922.3.3.90.39.05.	-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														
2922.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2922.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2922.3.3.90.30.03.	-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
2922.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	1.000,00	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	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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 - PJE	00	1.000,00	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		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
	Total da Unidade		**134.934.184,00**	**13.061.100,24**	**29.022.677,00**	**124.922.709,00**	**971.023,05**	**82.189.324,53**	**6.267.151,84**	**43.629.883,58**	**6.267.577,05**	**43.601.833,70**	**46.587.720,83**	**31.833.472,43**
	Total da Secretaria		134.934.184,00	13.061.100,24	29.022.677,00	124.922.709,00	971.023,05	82.189.324,53	6.267.151,84	43.629.883,58	6.267.577,05	43.601.833,70	46.587.720,83	31.833.472,43

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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
2911.3.3.90.39.05.	-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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2911.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	1.000,00	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		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
12.361.024.2.918 - PAR - Programa de Ação Alfabetiza														
2911.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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
2911.4.4.90.51.00.	-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
2911.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2911.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	1.000,00	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		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														
2911.4.4.90.51.00.	-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
2911.3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2911.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	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
2911.3.3.90.39.05.	-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														
2922.4.4.90.52.00.	-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
2922.4.4.90.51.00.	-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
2922.3.3.90.30.03.	-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
2922.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	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
2922.3.3.90.39.05.	-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														
2922.4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2922.4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2922.3.3.90.30.03.	-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
2922.3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJE	00	1.000,00	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	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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 - PJE	00	1.000,00	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		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
	Total da Unidade		**134.934.184,00**	**13.061.100,24**	**29.022.677,00**	**124.922.709,00**	**971.023,05**	**82.189.324,53**	**6.267.151,84**	**43.629.883,58**	**6.267.577,05**	**43.601.833,70**	**46.587.720,83**	**31.833.472,43**
	Total da Secretaria		134.934.184,00	13.061.100,24	29.022.677,00	124.922.709,00	971.023,05	82.189.324,53	6.267.151,84	43.629.883,58	6.267.577,05	43.601.833,70	46.587.720,83	31.833.472,43

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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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		134.934.184,00	13.061.100,24	29.022.677,00	124.922.709,00	971.023,05	82.189.324,53	6.267.151,84	43.629.883,58	6.267.577,05	43.601.833,70	46.587.720,83	31.833.472,43
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	6.693,00	0,00	0,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00
2144.3.3.90.39.05.	-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		39.523,00	0,00	0,00	39.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.523,00
06.182.013.2.936 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2922.4.4.90.52.00.	-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
2922.3.3.90.48.00.	-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	00	1.100,00

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**													
100.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
100.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	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
100.3.3.90.39.00	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	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**													
100.3.3.90.30.00	-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
100.3.3.90.39.00	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	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**													
200.3.3.90.14.00	-DIÁRIAS - CIVIL	00	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
200.3.3.90.30.00	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
200.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	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
200.3.3.90.92.00	-DESPESAS D E EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
200.3.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	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
200.3.3.90.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	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
200.3.3.90.93.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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
200.3.3.90.94.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
200.3.3.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
200.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	44.380,00	0,00	0,00	44.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.380,00
200.3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
200.3.3.90.91.00	-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
200.3.3.90.39.00	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	Total da Ação		9.977.000,00	1.200.000,00	300.000,00	10.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877.000,00
	Total da Unidade		**10.937.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**10.937.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.937.000,00**
	Total da Secretaria		10.937.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937.000,00

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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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		10.541.000,00	1.200.373,00	1.210.373,00	10.531.000,00	939.840,00	1.702.769,71	338.805,51	447.691,20	205.905,51	447.221,20	1.319.548,51	10.524.330,29
Secretaria:	**22 - Centro de Estudos Jurídicos Municipais**													
Unidade: 1601 - Centro de Estudos Jurídicos - 2020														
04.122.021.2.850	**- Estudos Jurídicos - CEJUR**													
280.3.3.90.14.00	-DIÁRIAS - CIVIL	70	37.132,00	0,00	0,00	37.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.132,00
280.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	70	37.131,00	0,00	0,00	37.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.131,00
280.4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	70	37.133,00	0,00	0,00	37.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.133,00
280.3.3.90.33.00	-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	70	37.132,00	0,00	0,00	37.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.132,00
280.3.3.90.93.00	-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
280.3.3.90.11.01	-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
280.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	70	31.705,00	0,00	0,00	31.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.705,00
280.3.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/RGPS - P	70	37.132,00	0,00	0,00	37.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.132,00
280.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	70	37.132,00	0,00	0,00	37.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.132,00
280.3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,00
280.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70	37.132,00	0,00	0,00	37.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.132,00
	Total da Ação		719.000,00	0,00	0,00	719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.000,00
	Total da Unidade		**719.000,00**	**0,00**	**0,00**	**719.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719.000,00**
	Total da Secretaria		719.000,00	0,00	0,00	719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.000,00

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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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**													
104.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
104.3.3.90.30.00	-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
104.3.3.90.39.00	-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		24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	21.200,00
20.601.027.2.074	**- Produção e distribuição de sementes e mudas**													
203.3.3.90.30.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
203.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	Total da Ação		12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
20.606.027.2.091	**- Desenvolvimento e Extensão Rural**													
202.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
202.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
202.3.3.90.39.00	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	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**													
250.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	39	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
20.606.069.2.587	**- Agricultura**													
260.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
260.3.3.90.39.01	-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
260.3.3.90.39.05	-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
260.4.4.90.51.00	-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		1.000,00	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**													
277.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
277.3.3.90.32.00	-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
277.3.3.90.30.00	-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
277.3.3.90.39.05	-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
	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**													
282.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	49.225,00	0,00	0,00	49.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.225,00
282.3.3.90.32.00	-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
282.3.3.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	43.388,82	317.241,20	42.388,82	317.241,20	42.388,82	317.241,20	122.758,80	0,00
282.3.3.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/RGPS - 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
282.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	30.745,00	0,00	0,00	30.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.745,00
282.3.3.90.39.01	-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
282.3.3.90.39.05	-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		523.970,00	0,00	0,00	523.970,00	43.388,82	317.241,20	42.388,82	317.241,20	42.388,82	317.241,20	122.758,80	83.970,00
	Total da Unidade		**523.970,00**	**0,00**	**0,00**	**523.970,00**	**43.388,82**	**317.241,20**	**42.388,82**	**317.241,20**	**42.388,82**	**317.241,20**	**122.758,80**	**83.970,00**
	Total da Secretaria		523.970,00	0,00	0,00	523.970,00	43.388,82	317.241,20	42.388,82	317.241,20	42.388,82	317.241,20	122.758,80	83.970,00

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:	**21 - Secretária Municipal de Obras**													
Unidade: 0105 - Secretaria Municipal de Obras - 2020														
15.452.028.1.032	**- Infraestrutura, Saneamento e Pavimentação**													
105.4.4.90.51.00	-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
105.4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	29	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
105.3.3.90.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29	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
105.3.1.90.94.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	29	4.813,50	0,00	0,00	24.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.667,50
105.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,50
105.3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	29	4.813,50	0,00	0,00	4.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.667,50
105.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	29	24.667,50	0,00	0,00	24.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.564,86
105.4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	02	2.032.128,01	0,00	300.375,00	1.840.693,01	0,00	232.239,45	171.939,45	171.939,45	171.939,45	171.939,45	68.307,60	853,00
105.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	124.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	124.430,05	569,95
	Total da Ação		17.600.000,00	125.000,00	300.375,00	16.215.625,00	0,00	356.669,50	171.939,45	171.939,45	171.939,45	171.939,45	192.737,65	15.843.086,35
17.512.028.1.035	**- Sistema de Esgoto de Água Pluvial**													
108.4.4.90.51.00	-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
108.4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	65	1.000,00	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**													
106.4.4.90.51.00	-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
106.3.3.90.30.03	-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	113.000,00
106.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	143.000,00	0,00	30.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
	Total da Ação		203.000,00	0,00	30.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
15.453.028.2.163	**- Abrigo de Passageiro**													
216.4.4.90.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	00	90.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
216.3.3.90.30.00	-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
216.3.3.90.39.05	-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		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
04.122.028.2.865	**- Manutenção e Operacionalização das Unidades**													
265.3.3.90.14.00	-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
265.3.3.90.92.00	-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
265.4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	90.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	45.600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,99	44.400,01
265.4.4.90.51.00	-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
265.4.4.90.61.00	-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	0,00
265.3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	450.000,00	54.000,00	0,00	436.080,00	0,00	436.080,00	36.537,18	272.434,00	36.537,18	272.434,00	163.646,00	0,00
265.3.1.90.11.01	-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
265.3.1.90.13.03	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/RGS. 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
265.3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	16.000,00	330.400,00
265.3.3.90.30.00	-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
265.3.3.90.39.01	-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
265.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	284.965,50	0,00	125.000,00	159.965,50	467,88	536,88	467,88	536,88	467,88	536,88	0,00	31.368,62
265.3.1.90.13.04	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	21.588,00	0,00	0,00	21.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	02	0,00	999.375,00	0,00	999.375,00	939.375,00	939.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.375,00	0,00
	Total da Ação		893.553,50	1.083.375,00	125.000,00	1.858.375,00	939.842,88	1.403.131,88	36.005,06	276.630,76	36.005,06	276.990,76	1.132.140,01	262.243,24
	Total da Unidade		**18.341.900,00**	**1.208.375,00**	**

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: 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														
2561 3.3.90.32.00.	-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
2564 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
2561 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.342.600,00	95.054,17	891.709,85	95.054,17	891.780,85	450.891,15	548.300,00
2561 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00
2561 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2561 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
2561 3.3.90.39.03.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	333.650,00	0,00	0,00	333.650,00	34.599,48	294.115,83	0,00	84.705,00	0,00	84.705,00	205.316,68	34.734,32
2561 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2561 3.1.90.14.05.	-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	18.200,00
2561 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.030,00
2561 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	414.965,87
	Total da Ação		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	34.599,48	5.200.115,80	95.054,17	4.570.552,85	95.054,17	4.570.553,85	629.583,13	663.034,32
	Total da Unidade		**1.833.150,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**5.833.150,00**	**34.599,48**	**5.200.115,80**	**95.054,17**	**4.570.552,85**	**95.054,17**	**4.570.553,85**	**629.583,13**	**663.034,32**
	Total da Secretaria		1.833.150,00	4.000.000,00	0,00	5.833.150,00	34.599,48	5.200.115,80	95.054,17	4.570.552,85	95.054,17	4.570.553,85	629.583,13	663.034,32

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: 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														
2561 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
2561 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
2561 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
2561 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	1.000,00
2561 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
2561 3.3.90.39.03.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
2561 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total da Ação		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
04.122.032.2.826 - Manutenção, Administração e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2561 3.3.90.32.00.	-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
2561 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	10.000,00	298.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2561 3.1.90.11.01.	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	359.000,00	7.000,00	0,00	366.000,00	0,00	307.000,00	19.681,29	192.849,25	19.681,29	192.849,25	0,00	173.150,75
2561 3.1.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / REG. P	00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
2561 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
2561 3.3.90.39.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2561 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	87.600,00
2561 3.3.90.39.03.	-OUTROS 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	1.000,00
2561 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	2.100,00
2561 3.1.90.14.04.	-DIÁRIAS CIVIL	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	9.150,00
2561 3.1.90.13.04.	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pre	00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00
	Total da Ação		490.000,00	307.000,00	0,00	817.000,00	3.000,00	340.001,29	22.681,29	195.849,25	22.681,29	195.849,25	144.151,04	
13.392.032.2.561 - Festas Oficiais, Promoção, Realização e Evento														
2561 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
2561 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
2561 3.3.90.39.03.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	2.306.000,00	0,00	0,00	2.306.000,00	46.600,00	522.958,00	0,00	427.305,00	0,00	427.305,00	95.653,00	1.777.042,00
2561 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	2.400.000,00	46.600,00	0,00	2.446.600,00	46.600,00	522.958,00	0,00	427.305,00	0,00	427.305,00	95.653,00	1.777.042,00
	Total da Ação		2.400.000,00	46.600,00	0,00	2.446.600,00	46.600,00	522.958,00	0,00	427.305,00	0,00	427.305,00	95.653,00	1.777.042,00
	Total da Unidade		**2.890.000,00**	**307.000,00**	**0,00**	**3.197.000,00**	**49.600,00**	**862.959,29**	**22.681,29**	**623.343,25**	**22.681,29**	**623.341,05**	**329.716,24**	**2.334.342,00**
	Total da Secretaria		2.890.000,00	307.000,00	0,00	3.197.000,00	49.600,00	862.959,29	22.681,29	623.343,25	22.681,29	623.341,05	329.716,24	2.334.342,00

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

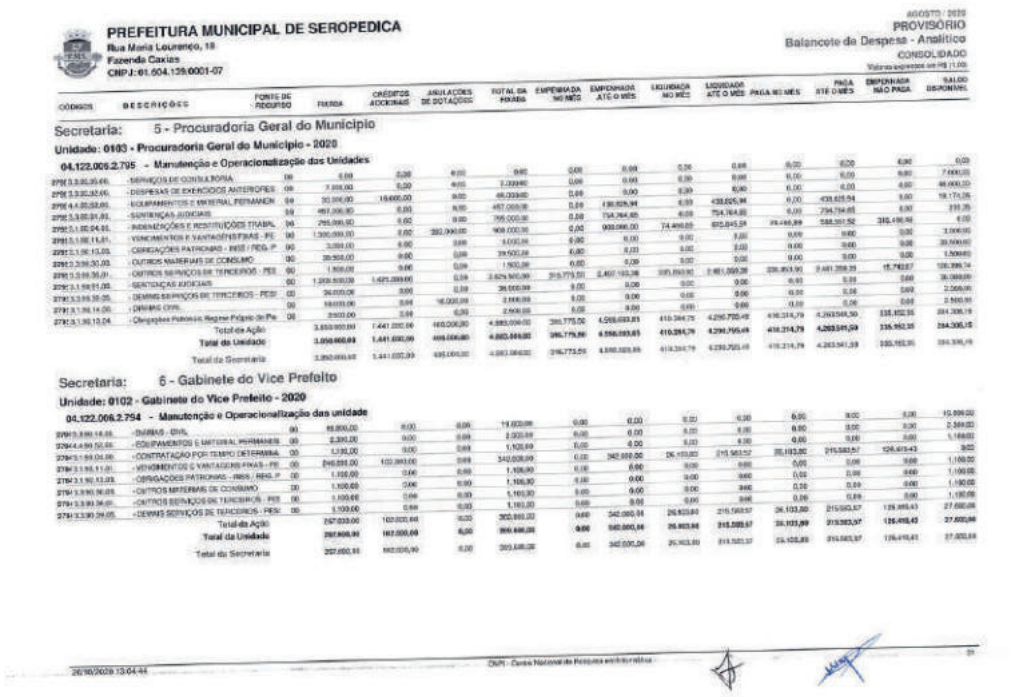
AGOSTO / 2020
PROVISÓRIO
Balancete de Despesa - Analítico
CONSOLIDADO
Valores expressos em R$ (1,00)

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: 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)														
2561 4.4.90.52.00.	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12	48.500,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.392,68
2561 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	122.100,00	116.200,00	0,00	237.100,00	60.536,40	255.107,32	44.559,40	215.507,32	44.559,40	215.507,32	0,00	21.592,68
2561 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	15.000,00	37.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.249,55	0,00	52.250,55	0,00	52.250,55	0,00	0,45
2561 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	55.000,00	0,00	6.947,31	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	55.452,69	0,00	0,69
2561 3.3.90.39.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	29.767,65	2.372,09	15.827,13	2.372,09	15.827,13	53.139,83	1.200,68
2561 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2561 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2561 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	5.000,00	38.000,00	0,00	48.000,00	600,00	29.800,00	594,29	3.599,31	594,29	3.599,31	26.091,29	59.157,59
2561 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40	0,00	1.200.000,00	392.000,00	1.592.000,00	0,00	940.892,50	0,00	940.892,50	0,00	940.892,50	0,00	651.107,50
2561 3.3.90.32.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	276.100,34	0,00	172.219,84	0,00	172.219,84	103.880,50	23.551,66
2561 3.3.90.39.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		307.600,00	1.698.200,00	294.537,31	1.748.842,69	61.136,40	1.693.697,45	69.432,78	1.459.467,90	69.432,78	1.459.467,90	143.199,55	148.158,24
08.244.030.2.099 - Programa PROJOVEM														
2561 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.000,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
2561 3.3.90.30.00.	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49	10.500,00	29.000,00	0,00	39.500,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2561 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	49	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.491,46	4.391,63	26.965,45	4.391,63	26.965,45	18.868,29	48,26
2561 3.3.90.39.03.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	49	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	10.500,00	6.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	49	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	14.680,25	1.251,39	12.199,46	1.251,39	12.199,46	2.680,79	119,75
2561 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	49	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.680,25	1.251,39	12.199,46	1.251,39	12.199,46	2.680,79	119,75
	Total da Ação		121.100,00	35.000,00	35.500,00	120.600,00	0,00	110.232,23	6.168,38	92.793,83	6.170,38	92.793,80	22.449,88	287,87
08.244.030.2.720 - PROGRAMA CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PBF														
2726 3.3.90.32.00.	-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
2726 4.4.90.51.00.	-OBRAS E INSTALAÇÕES	99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,28
2726 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	60.300,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00	107.540,72	0,00	107.540,72	0,00	107.540,72	0,00	47.853,28
2726 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	49	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.146,81	0,00	52.146,81	0,00	52.146,81	0,00	0,00
2726 3.3.90.30.03.	-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
2726 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	56.000,00	38.000,00	0,00	94.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
2726 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	16.000,00	38.000,00	0,00	54.000,00	0,00	33.222,21	0,00	33.222,21	0,00	33.222,21	0,00	0,00
2726 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	38.000,00	0,00	6.777,79	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	0,00	23.222,21	6.795,61	6.140,58
2726 3.3.90.39.01.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	17.000,00	5.163,92	0,00	22.163,92	0,00	18.014,33	722,41	9.206,72	722,41	9.206,72	5.301,15	0,00
2726 3.3.90.39.03.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	16.000,00	0,00	9.206,80	6.881,18	0,00	6.881,18	62,70	1.360,08	62,70	1.360,08	5.521,10	0,00
2726 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	34.500,39	1.031,35	18.177,20	1.031,35	16.177,20	24.309,91	0,00
2726 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40	21.500,00	20.000,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,39	1.031,35	18.177,20	1.031,35	16.177,20	24.309,91	0,00
	Total da Ação		377.500,00	199.163,92	29.000,00	547.667,31	0,00	324.057,05	1.816,46	337.677,54	1.816,46	267.877,54	66.408,01	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	88.724,80
2721 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	49.300,00	83.000,00	0,00	132.300,00	21.127,37	89.575,11	21.127,37	89.575,11	21.127,37	89.575,11	0,00	42.724,89
2721 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	15.800,00	29.000,00	0,00	25.800,00	20.085,20	35.800,00	20.085,20	35.800,00	20.085,20	35.800,00	0,00	62.000,00
2721 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	55.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2721 3.3.90.39.03.	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	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
2721 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	42	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,80
	Total da Ação		139.100,00	112.000,00	20.000,00	214.100,00	41.127,37	135.375,11	41.127,37	135.375,11	41.127,37	135.375,11	0,00	
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

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: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social														
2723 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
2723 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
2723 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
2723 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	1.000,00
2723 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	6.000,00
2723 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	7.000,00
	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	0,00
08.241.030.2.724 - Atendimento a Idosos e Deficientes Físicos														
2723 3.1.90.04.00.	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	12	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
2723 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78	0,00	1.084,22
2723 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	43.000,00	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2723 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	11.084,22
	Total da Ação		118.400,00	0,00	34.000,00	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	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
2728 3.1.90.13.02.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2728 3.3.90.30.03.	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		39.800,00	0,00	5.600,00	34.200,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	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	191.500,00	28.000,00	0,00	191.500,00	14.304,55	191.652,15	14.304,55	191.652,15	14.304,55	191.652,15	0,00	0,00
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	53.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	41.373,22	0,00	41.373,22	0,00	41.373,22	0,00	15.000,00
2729 3.3.90.39.03.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	29.000,00	0,00	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729 3.3.90.39.05.	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724 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	28.474,63
	Total da Ação		355.600,00	28.000,00	58.500,00	324.500,00	14.304,55	188.925,37	14.304,55	188.925,37



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														
2751 3.3.90.30.00	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2752 3.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	30.000,00	19.600,00	0,00	49.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
2753 4.4.90.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	00	30.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	438.826,94	0,00	438.825,94	0,00	438.825,94	0,00	18.174,06
2754 3.3.90.91.00	-SENTENÇAS JUDICIAIS	00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	734.764,65	0,00	734.764,65	0,00	734.764,65	0,00	235,35
2755 3.1.90.04.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	903.000,00	74.400,00	825.845,24	74.400,00	825.845,24	377.154,76	0,00
2756 3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1.300.000,00	0,00	292.000,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2757 3.1.90.13.00	-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	30.000,00
2758 3.3.90.13.03.	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / PES. P	00	30.000,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2759 3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2760 3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	1.200.000,00	1.421.000,00	0,00	2.621.000,00	315.775,00	2.407.103,36	0,00	2.401.359,36	0,00	2.401.359,36	15.743,64	204.896,64
2761 3.3.90.91.00	-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	36.000,00
2762 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	36.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2763 3.1.90.16.00	-DEMAIS CIVIL	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
2764 3.1.90.13.04	-Obrigações Patronais Regime Próprio de Pe	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	485.000,00	4.883.000,00	315.775,00	4.558.693,65	410.394,79	4.295.795,48	410.214,79	4.283.549,29	338.952,35	284.306,18
	Total da Unidade		3.850.000,00	1.441.000,00	485.000,00	4.883.000,00	315.775,00	4.558.693,65	410.394,79	4.295.795,48	410.214,79	4.283.549,29	338.952,35	284.306,18
	Total da Secretaria		3.850.000,00	1.441.000,00	485.000,00	4.883.000,00	315.775,00	4.558.693,65	410.394,79	4.295.795,48	410.214,79	4.283.549,29	338.952,35	284.306,18
Secretaria: 6 - Gabinete do Vice Prefeito														
Unidade: 0102 - Gabinete do Vice Prefeito - 2020														
04.122.006.2.754 - Manutenção e Operacionalização das unidade														
2763 3.3.90.14.00	-DIARIAS - 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
2764 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
2765 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
2766 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	26.103,00	215.583,57	26.103,00	215.583,57	126.416,43	0,00
2767 3.1.90.13.00	-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
2768 3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2769 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
2770 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		257.000,00	102.000,00	0,00	359.000,00	0,00	342.000,00	26.103,00	215.583,57	26.103,00	215.583,57	126.416,43	27.000,00
	Total da Unidade		257.000,00	102.000,00	0,00	359.000,00	0,00	342.000,00	26.103,00	215.583,57	26.103,00	215.583,57	126.416,43	27.000,00
	Total da Secretaria		257.000,00	102.000,00	0,00	359.000,00	0,00	342.000,00	26.103,00	215.583,57	26.103,00	215.583,57	126.416,43	27.000,00

28/10/2020 13:04:44 DMP - 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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
2923 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2924 3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2925 3.3.90.39.01	-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
2926 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	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	1.750,00
23.127.012.2.503 - Desenvolvimento Regional e Territorial														
2927 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2928 3.3.90.39.01	-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
2929 3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2930 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	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	1.750,00
15.452.022.2.505 - Mobilidade Integrada														
2931 3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2932 3.3.90.39.01	-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
2933 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2934 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	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	1.750,00
15.482.036.2.506 - Moradia de Qualidade														
2935 3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2936 3.3.90.39.01	-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
2937 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2938 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	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	1.750,00
15.452.038.2.508 - Planejamento Urbano														
2939 3.3.90.39.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2940 3.3.90.39.01	-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
2941 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2942 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	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	1.750,00
18.541.027.2.796 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade														
2943 3.3.90.39.03	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2944 3.3.90.39.01	-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
2945 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2946 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	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	1.750,00
04.122.007.2.799 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2947 3.3.90.39.00	-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
2948 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
2949 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

28/10/2020 13:04:46 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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO 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														
2750 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	367.817,49	32.742,96	284.973,67	164.026,33	0,00
2751 3.1.90.13.00	-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
2752 3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2753 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
2754 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	465.726,65	0,00	180.000,00	275.726,65	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	271.676,65
2755 3.1.90.14.00	-DIARIAS 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
2756 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	180.000,00	736.726,65	0,00	453.050,00	32.742,96	371.867,49	32.742,96	289.023,67	164.026,33	280.676,65
	Total da Unidade		862.726,65	90.000,00	180.000,00	742.726,65	0,00	453.050,00	32.742,96	371.867,49	32.742,96	289.123,67	164.026,33	280.676,65
	Total da Secretaria		862.726,65	90.000,00	180.000,00	742.726,65	0,00	453.050,00	32.742,96	371.867,49	32.742,96	289.123,67	164.026,33	280.676,65
Secretaria: 8 - Controladoria Geral do Município														
Unidade: 0112 - Controladoria Geral do Município - 2020														
04.122.008.2.529 - Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas														
2924 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
2925 3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	492.000,00	102.000,00	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00	42.719,36	381.071,21	42.719,36	381.071,21	210.928,79	0,00
2926 3.1.90.13.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2927 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
2928 3.3.90.30.00	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00	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
2929 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
2930 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
2931 3.1.90.14.00	-DIARIAS 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		530.000,00	102.000,00	0,00	632.000,00	1.000,00	609.000,00	43.719,36	379.071,21	43.719,36	398.071,21	210.928,79	73.000,00
	Total da Unidade		530.000,00	102.000,00	0,00	632.000,00	1.000,00	609.000,00	43.719,36	379.071,21	43.719,36	398.071,21	210.928,79	73.000,00
	Total da Secretaria		530.000,00	102.000,00	0,00	632.000,00	1.000,00	609.000,00	43.719,36	379.071,21	43.719,36	398.071,21	210.928,79	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														
2750 3.3.90.14.00	-DIARIAS - CIVIL	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2751 3.3.90.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	19.180,47	0,00	0,00	19.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,47
2752 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	14.000,00	0,00
2753 3.1.90.11.01	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00	709.000,00	0,00	360.000,00	349.000,00	313.600,00	313.600,00	23.213,01	155.138,00	23.213,01	154.138,00	158.600,00	35.000,00
2754 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
2755 3.3.90.30.00	-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
2756 3.3.90.39.01	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	00	39.300,94	0,00	0,00	39.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,94
2757 3.3.90.39.05	-DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00	1.353.425,21	0,00	705.000,00	658.425,21	0,00	292.184,60	15.760,17	51.716,60	15.760,17	51.716,60	240.444,51	366.280,61
2758 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	1.096.000,00	1.104.000,00	0,00	605.107,60	38.973,18	247.854,29	38.973,18	257.343,69	488.822,02	488.822,02
	Total da Unidade		2.200.000,00	0,00	1.096.000,00	1.104.000,00	0,00	605.107,60	38.973,18	247.854,29	38.973,18	257.343,69	488.822,02	488.822,02
	Total da Secretaria		2.200.000,00	0,00	1.096.000,00	1.104.000,00	0,00	605.107,60	38.973,18	247.854,29	38.973,18	257.343,69	488.822,02	488.822,02

28/10/2020 13:04:47 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 31

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	69.804.490,20	42.434.490,20	328.435.247,93	8.554.958,35	214.273.161,79	13.033.174,31	116.493.880,14	13.806.457,48	110.010.270,13	97.868.882,65	114.152.385,14
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		276.346.840,71	66.487.427,20	36.074.282,85	306.770.044,11	8.545.638,96	208.451.327,79	14.453.734,00	110.613.499,91	13.414.907,80	113.471.380,95	94.948.447,81	92.351.676,40
	Total das Despesas de Capital		35.258.366,82	3.497.063,00	5.360.207,35	37.883.288,47	9.319,40	5.821.833,80	1.461.440,31	2.880.380,23	1.461.440,31	3.811.434,85	3.811.434,85	21.800.400,74
	Total da Reserva		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEROPEDICA - RJ, de Agosto de 2020

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

Walter Monteiro
Subsecretário de Finanças interino
Mat. 17.234 - PMS

28/10/2020 13:04:47 CNPI - Centro Nacional de Pesquisa em Informática 34

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

PREFEITURA DE SEROPÉDICA
Governo do Povo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 055/2020 – PROCESSO Nº 5776/2020

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Município de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, e com base nos pareceres emanado pela Douta Procuradoria e pela Controladoria Geral do Município resolve, no interesse da Administração Pública Municipal, homologar o resultado da licitação PREGÃO PRESENCIAL N.° 055/2020 aberta e julgada dia 08/10/2020, em favor da empresa:

TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob Nº 10.509.207.0002-20, com o valor final de **R$** 98.051,72 **(Noventa e oito mil, cinqüenta e um reais e setenta e dois centavos).**

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

Seropédica, 03 de Novembro de 2020.

OMITIDO EM: 03/11/2020
ORIGINAL ASSINADO

Sonia Oliveira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Mat.14805

SMECE

Av. Ministro Fernando Costa, 414 – Centro – Seropédica – RJ - CEP: 23890-000

Extrato de Instrumento de **Distrato** de Prestação de Serviços por Tempo Determinado Fundamento: Lei Municipal nº 452/12 Partes:
Prefeitura Municipal de Seropédica e
ERICA DAMIANA PEREIRA FERREIRA
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA: SAÚDE E DEFESA CIVIL.
Término: 21/10/2020.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SEROPEDICA - COMSDS

RESOLUÇÃO Nº 001/2020 - COMSDS.

O Conselho Municipal Sobre Drogas de Seropédica – COMSD, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem no Decreto Municipal nº 1036 de 04 de agosto de 2014 que Institui o Conselho Municipal Sobre Drogas de Seropédica. Considerando a Lei Federal n° 11343/2006 e dá outras providências.

CONSIDERANDO - em reunião realizada aos dias quinze de outubro de dois mil e vinte, o Conselho Municipal Sobre Drogas de Seropédica no uso das suas atribuições que lhe confere o **Decreto nº 1036 de 4 de agosto de 2014,**resolve prorrogar a validade do Decreto nº1319 de 7 de agosto de 2018 por mais um ano.

Esta resolução entra em vigo na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Seropédica, 03 de novembro de 2020.

Márcio Monteiro da Silva
Presidente COMAD
CPF 133.225.867-07

Márcio Monteiro da Silva
Presidente do Conselho Municipal Sobre Drogas de Seropédica
COMSDS

Conselho Municipal Sobre Drogas de Seropédica
BR 465 – Antiga Rod. Rio São Paulo – nº 26 Campo Lindo Seropédica
CEP: 23900-000 Email: casadosconselhosseropedica@gmail.com

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Referência: Processo nº 4133/2020 - Pregão 060/2020
Processo: TCE 226.434-3/20

O Secretário Municipal de \saúde e Defesa Civil, cumprindo a determinação do TCE-RJ – Processo nº 226.434-3/20, nos termos do artigo 49, caput, da Lei nº 8666/93, resolve **ANULAR** a licitação designada Pregão Presencial nº 060/2020, destinada a contratação de serviço de apoio administrativo e demais atos dela decorrentes. Após a revisão do Edital, será resignada data para a realização do certame.

Seropédica, 03 de novembro de 2020

Antônio Carlos de Freitas da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº3947/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020

Acolhendo pareceres exarados pela Douta Procuradoria Jurídica e Controladoria Geral do Município, **HOMOLOGO** o resultado do procedimento licitatório referente ao **Pregão Presencial SRP Nº 061/2020**, adjudicado pelo Pregoeiro nomeado, cujo objeto trata da **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA**, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, em favor da Empresa: **DE SÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 07.028.841/0001-56, com sede na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, n°126, Torre 1000 sala 1318, Del Castilho, Rio de Janeiro –RJ, adjudicado na ata da sessão com o valor total de **R$ 1.410.000,00 (um milhão quatrocentos e dez mil reais),** totalização do Pregão: **R$ 1.410.000,00 (um milhão quatrocentos e dez mil reais)**. Por ter apresentado a proposta dentro dos padrões exigidos no Edital, ofertado por meio de lances verbais, tipo menor preço por item, conforme consta da Ata de julgamento do certame, e o disposto no inciso XI, do Art. 4º da Lei 10.520/02.

Publique-se.
Seropédica, 03 de Novembro de 2020.

ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil
Mat.16.712

ORIGINAL ASSINADO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO 3664/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

A Secretária Municipal de Saúde e Defesa Civil do Município de Seropédica –RJ, no uso das atribuições e de acordo com o art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e conforme consta no Processo a manifestação da Comissão de Licitação e de acordo com o Parecer do emanado pela Douta Procuradoria e pela Controladoria Geral do Município desta Prefeitura, Resolve, no interesse da Administração Pública Municipal, **ADJUDICAR** o item licitado, perfazendo o valor total de **R$ 581.356,03 (quinhentos e oitenta e um mil e trezentos e cinquenta e seis reais e três centavos)** em favor da Empresa **PA2 COMÉRCIO E SEVIÇOS DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E ESCRITÓRIO-LTDA**, inscrita no CNPJ/MF **01.879.234/0001-13**, e **HOMOLOGAR** o presente processo licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 008/2020, tipo menor preço por empreitada por preço global, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE PRÉ-HOSPILAR DR. JOSÉ BUENO LOPES** e DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da empresa vencedora.

Publique-se.

Seropédica, 03 de Outubro de 2020.

ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil
Mat.16.712

ORIGINAL ASSINADO

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

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

EXTRATO DO CONTRATO ADMIISTRATIVO Nº 115/2020 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 7997/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONTRATADA: PA2 COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ N.º: 01.879.234/0001-13.
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ECOLOGIA.
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.

VALOR: R$ 98.840,00 (NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS).

EMPENHO Nº 480/2020

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.

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

SEROPÉDICA, 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Suprimento - SMS
www.seropedica.rj.gov.br – suprimentos.seropedica@gmail.com

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 033/2020

PROCESSO Nº 6858/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS: 072/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA **FORNECIMENTO PARCELADO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA (CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICO, ELETRONICOS, SANITÁRIO, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS), CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.**

O Município de Seropédica, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Maria Lourenço, nº 18, Centro, Fazenda Caxias- Seropédica-RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.604.139/0001-07, e neste ato representado pelo Ilm.º **Secretário Municipal de Serviços (Interino)**, o Srº **ANDERSON PORTES**, brasileiro, solteiro, portador da identidade nº: 126906361, expedita pelo DETRAN - DIC, CPF 091.826.697-16, doravante designada simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR** por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, e, de outro lado, a empresa **START COMERCIAL EIRELI ME**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **27.581.900/0001-26** com sede na Rua André Paulino, nº 70, Extensão Santa Ely, CEP: 28.860-000, Casemiro de Abreu/RJ, neste ato, representada pelo Sr(a) **MAGNO PINTO SARZEDAS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador de Cédula de Identidade RG nº 27.597.544-9, emitido Diretoria de Identificação Civil/DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 166.367.827-81, residente e domiciliado na Rua Fábio José Ribeiro, nº 3014, Centro, CEP: 28.860-000, Casimiro de Abreu/RJ, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDORA REGISTRADA**, resolvem, na forma da Legislação Federal Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e o Decreto Federal 7892/2013, e suas alterações, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Seropédica.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

1.1. Formalização de Ata de - REGISTRO DE PREÇOS PARA **FORNECIMENTO PARCELADO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA (CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICO, ELETRONICOS, SANITÁRIO, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS),** em atendimento a solicitação da **Secretaria Municipal de Serviços Públicos,** conforme estabelecido no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I,** parte integrante e inseparável desta Ata, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO

2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório de Pregão Presencial SRP n. **072/2020,** na modalidade Registro de Preço, com fundamento nas Leis n. 8.666/93, Decreto Federal 7892/2013 e Decreto Municipal 727/2010 no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, disposta no processo administrativo nº 6858/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram da Pregão Presencial para Registro de Preços 072/2020, conforme quadro abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	PREGO 1.1/2 X 13 PC 1K	PC	100	BELGO	R$ 19,30	R$ 1.930,00
9	PREGO 2.1/2 X 12 PC 1K	PC	100	BELGO	R$ 23,20	R$ 2.320,00
10	PREGO 3 X 9 PC 1K	PC	100	BELGO	R$ 18,30	R$ 1.830,00
11	PREGO 4 X 4 PC 1K	PC	100	BELGO	R$ 29,00	R$ 2.900,00
12	PREGO DE 1"X16 PC 1K	PC	100	BELGO	R$ 18,70	R$ 1.870,00
13	PREGO DE 2 X 12 PC 1K	PC	100	BELGO	R$ 11,65	R$ 1.165,00
46	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR, COR AZUL, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	350	SUTIL	R$ 245,00	R$ 85.750,00
47	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR, COR BRANCO GELO, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	400	SUTIL	R$ 245,00	R$ 98.000,00
48	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR, COR BRANCO NEVE, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	400	SUTIL	R$ 245,00	R$ 98.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Suprimento - SMS
www.seropedica.rj.gov.br – suprimentos.seropedica@gmail.com

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

48	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR, COR BRANCO NEVE, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	400	SUTIL	R$ 245,00	R$ 98.000,00
49	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR, COR MARFIM, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	200	SUTIL	R$ 245,00	R$ 49.000,00
50	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR, COR PALHA, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	400	SUTIL	R$ 247,00	R$ 98.800,00
51	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR, COR PEROLA, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	100	SUTIL	R$ 250,00	R$ 25.000,00
52	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR, COR VERMELHO, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	200	SUTIL	R$ 250,00	R$ 50.000,00
53	TINTA ACRÍLICA PARA INTERIOR, COR AZUL, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	200	SUTIL	R$ 243,50	R$ 48.700,00
54	TINTA ACRÍLICA PARA INTERIOR, COR BRANCO GELO, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	400	SUTIL	R$ 243,50	R$ 97.400,00
55	TINTA ACRÍLICA PARA INTERIOR, COR BRANCO NEVE, LATA COM 18 LITROS.	UNIDADE	400	SUTIL	R$ 243,50	R$ 97.400,00
56	TINTA ACRÍLICA PARA INTERIOR, COR MARFIM, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	300	SUTIL	R$ 243,50	R$ 73.050,00
57	TINTA ACRÍLICA PARA INTERIOR, COR PALHA, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	300	SUTIL	R$ 243,50	R$ 73.050,00
58	TINTA ACRÍLICA PARA INTERIOR, COR PEROLA, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	100	SUTIL	R$ 243,50	R$ 24.350,00
59	TINTA ACRÍLICA PARA INTERIOR, COR VERMELHO, LATA COM 18 LITROS	UNIDADE	100	SUTIL	R$ 243,50	R$ 24.350,00
60	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO ACETINADO BRANCO GALÃO 3.6 LITROS	UNIDADE	200	SUTIL	R$ 117,70	R$ 23.540,00
61	TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD, ACABAMENTO BRILHANTE, COR AZUL, GALÃO COM 3,6 LITROS. REFERÊNCIA: GLASURIT OU DE IGUAL/SUPERIOR QUALIDADE E RENDIMENTO.	UNIDADE	400	UNIVERSO	R$ 93,30	R$ 37.320,00
82	ESPÁTULA RÍGIDA DE 12CM EM AÇO COM CABO DE MADEIRA – TRAMONTINA/STANLEY/FAMASTIL	UNIDADE	50	GALO	R$ 10,70	R$ 535,00
83	ESPÁTULA RÍGIDA DE 6CM EM AÇO COM CABO DE MADEIRA – TRAMONTINA/STANLEY/FAMASTIL	UNIDADE	50	GALO	R$ 6,50	R$ 325,00
TOTAL GERAL (12 MESES):						R$ 1.016.585,00

3.2 O valor global estimado desta Ata é de **R$ 1.016.585,00 (um milhão, dezesseis mil quinhentos e oitenta cinco reais),** considerando os valores supra transcritos, conforme classificação final da(s) Empresa(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da mesma.
4.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE **não estarão obrigados demandar todos os serviços registrados,** podendo utilizar-se de uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao detentor da Ata, assegurada a igualdade de igualdade de condições.
4.3 A presente Ata terá eficácia a partir de sua assinatura devendo ser publicada no veículo de divulgação dos atos oficiais do Município.

CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO

5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregues conforme requisições da Secretaria Pertinente.
5.2 O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo respectivo Gestor do Contrato por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da celebração do contrato ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo, identificação funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o número do Processo Administrativo, que originou a contratação.
5.3 A não designação do fiscal do contrato, importará na responsabilidade do Secretário da Pasta Gestora.
5.4 O GESTOR da respectiva Ata de Registro de preço será a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
5.5 A Gestão da respectiva Ata de Registro de Preços caberá ao Gestor da Pasta.

CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Suprimento - SMS
www.seropedica.rj.gov.br – suprimentos.seropedica@gmail.com

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

6.1 A Ata de Registro de Preço deverá ser executada fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
6.2 A execução da presente Ata de Registro de Preço **será acompanhada** e fiscalizada.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem requisitadas, obedecendo a Cláusula Terceira desta Ata, e as condições determinadas no Termo de Referência. Já nos casos omissos obedecerão ao que dispõe o Art 73 da lei 8666/93.
6.4 O representante do CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do instrumento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.
6.5 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
6.6 A instituição e a atuação da fiscalização objeto registrado, não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.
6.7 Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no **Processo Administrativo 6858/2020** e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a Administração ou modificação da contratação.
6.8 As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal, deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

7.1 O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.2 O cancelamento do seu registro poderá ser:
7.2.1 A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do instrumento, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;
7.2.2 Por iniciativa do **PMS-RJ**:
7.2.2.1 Quando o fornecedor registrado:
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;
d) Não retirar a nota de empenho, no prazo estabelecido pelo **PMS-RJ**, sem justificativa aceitável;
7.3 Pela superveniência de razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
7.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o **PMS-RJ** fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA OITAVA: DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:
8.1.1 Automaticamente:
8.1.2 Por decurso de prazo de vigência;
8.1.3 Quando não restarem fornecedores registrados.
8.2 Pelo **PMS-RJ**, quando caracterizado o interesse público.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 Após a prestação dos serviços, o (s) fornecedor(es) Registrado(s), deverá(ão) apresentar a documentação para a cobrança respectiva através do **Secretaria Municipal de Serviços Públicos, até o 5º** (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.
9.2 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o Município de Seropédica, localizado na Rua Maria Lourenço, nº 18, Fazenda Caxias– Seropédica – RJ.
9.3 O pagamento será efetuado pelo Município de Seropédica, à(s) licitante(s) contratada(s) até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais previstas, exclusivamente mediante crédito em conta-corrente da(s) contratada(s).
9.4 Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Município de Seropédica, pagará à título de mora 1% (um por cento) ao mês, calculado sobre o valor devido, levando-se em consideração os dias em atraso;
9.5 Caso o Município de Seropédica efetue o(s) pagamento(s) devido(s) à(s) licitante(s) contratada(s) em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontada a taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados ***pró rata die***, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia do período final do adimplemento;
9.6 Na hipótese do documento de cobrança emitida apresentar erros ficam suspensos o prazo para o respectivo pagamento, descrito no subitem 9.3, prosseguindo-se a contegem somente após a apresentação da nova fatura isenta de erros.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Suprimento - SMS
www.seropedica.rj.gov.br – suprimentos.seropedica@gmail.com

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

CLÁUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

10.1 Manter, durante toda a vigência da Ata, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.
10.2 Prestar os serviços de acordo com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.
10.3 Cumprir todas as demais obrigações previstas nesta Ata, considerando o Termo de Referência e seus anexos.
10.4 Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

11.1 No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condições desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO, o município de Seropédica, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couberem, as disposições contidas na e, nos moldes do Termo de Referência, quando omissos nos seguintes termos:
11.2 O atraso injustificado na execução do instrumento sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
11.2.1 Advertência por escrito;
11.2.2 Multa de mora de 1% (hum por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
11.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte) por cento sobre o valor do contrato.
11.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (anos) anos;
11.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
11.3 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
11.3.1 Advertência por escrito;
11.3.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor do instrumento por ocorrência, até o limite de 20% (vinte por cento);
11.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do instrumento;
11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
11.5 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o instrumento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado junto a Comissão Permanente de Licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
11.6 As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
11.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
11.6.4 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
11.7 A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
11.8 A sanção de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva da Prefeito.
11.9 As demais sanções são de competência do Órgão Gerenciador

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CONTRATAÇÃO

12.1. As obrigações decorrentes constantes do registro de preços a serem firmadas entre o **MS/RJ** e o Contratado, serão formalizadas através do instrumento denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ressalvada a hipótese de formalização de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO

O Município providenciará a publicação desta ATA no Órgão de Impressa Oficial.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Suprimento - SMS
www.seropedica.rj.gov.br – suprimentos.seropedica@gmail.com

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o foro de SEROPÉDICA, para a execução dos direitos e obrigações deste instrumento, com exclusão de qualquer outro domicílio atual ou futuro.
E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente documento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos jurídicos.

Seropédica, 27 de outubro de 2020.

Anderson Portes
Secretário de Serviços Públicos Interin
Mat. 15573 - PMS

ANDERSON PORTES
SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

START COMERCIAL EIRELI ME
MAGNO PINTO SARZEDAS DA SILVA

TESTEMUNHAS:

Nome:
Identidade nº:
CPF nº:

Nome:
Identidade nº:
CPF nº:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Suprimento - SMS
www.seropedica.rj.gov.br – suprimentos.seropedica@gmail.com

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 034/2020

PROCESSO Nº 6858/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS: 072/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA **FORNECIMENTO PARCELADO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA (CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICO, ELETRONICOS, SANITÁRIO, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS), CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.**

O Município de Seropédica, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Maria Lourenço, n º 18, Centro, Fazenda Caxias- Seropédica-RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.604.139/0001-07, e neste ato representado pelo Ilm.º **Secretário Municipal de Serviços (Interino)**, o Srº **ANDERSON PORTES**, brasileiro, solteiro, portador da identidade nº: 126906361, expedita pelo DETRAN - DIC, CPF 091.826.697-16, doravante designada simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR** por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, e, de outro lado, a empresa **RC OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.830.216/0001-66, com sede na Rua Almirante Tamandaré, 92, Apt. 201, Nova Cidade, Nilópolis – RJ, CEP: 26.530-150, neste ato, representada pela **Sr.ª RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA**, brasileira, divorciada, empresária portador Carteira de Identidade nº 08.930.951-2 emitido pelo DIC DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 915.500.507-10, podendo ser encontrado no endereço comercial da empresa , e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDORA REGISTRADA**, resolvem, na forma da Legislação Federal Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e o Decreto Federal 7892/2013, e suas alterações, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Seropédica.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

1.1. Formalização de Ata de - REGISTRO DE PREÇOS PARA **FORNECIMENTO PARCELADO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA (CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICO, ELETRONICOS, SANITÁRIO, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS),** em atendimento a solicitação da **Secretaria Municipal de Serviços Públicos,** conforme estabelecido no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I,** parte integrante e inseparável desta Ata, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO

2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório de Pregão Presencial SRP n. **072/2020,** na modalidade Registro de Preço, com fundamento nas Leis n. 8.666/93, Decreto Federal 7892/2013 e Decreto Municipal 727/2010 no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, disposta no processo administrativo nº 6858/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os itens e preços registrados devem obedecer aos mesmos que decorreram da Pregão Presencial para Registro de Preços 072/2020, conforme quadro abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VERGALHÃO 5/16", VARA C/ 12M	VARA	200	GERDAU	R$ 29,10	R$ 5.820,00
2	VERGALHÃO 3/8", VARA C/ 12M	VARA	200	GERDAU	R$ 43,30	R$ 8.660,00
3	VERGALHÃO 4.2", VARA C/ 12M	VARA	200	GERDAU	R$ 9,40	R$ 1.880,00
4	VERGALHÃO 1/2", VARA C/ 12M	VARA	200	GERDAU	R$ 65,15	R$ 13.030,00
5	VERGALHÃO 1/4", VARA C/ 12M	VARA	200	GERDAU	R$ 19,65	R$ 3.930,00
6	VERGALHÃO 5/16, VARA C/ 12M	VARA	200	GERDAU	R$ 28,30	R$ 5.660,00
7	VERGALHÃO 3/16, VARA C/ 12M	VARA	200	GERDAU	R$ 11,15	R$ 2.230,00
14	COLUNA PRONTA 8MM (5/16") 7X20 6 METROS (ESTRIBOS DE 4,2MM EM CA-60 NERVURADO COM ESPAÇAMENTO DE 20 CM ENTRE ELES)	UNIDADE	200	GERDAU	R$ 73,30	R$ 14.660,00
15	COLUNA PRONTA 6,3MM (1/4") 7X20 6M	UNIDADE	200	GERDAU	R$ 104,20	R$ 20.840,00
16	TUBO GALVANIZADO 4 X 3,00MM 6M	UNIDADE	250	AMANCO	R$ 123,70	R$ 30.925,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Suprimento - SMS
www.seropedica.rj.gov.br – suprimentos.seropedica@gmail.com

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

17	TUBO GALVANIZADO 2 X 2,65MM 6M	UNIDADE	250	AMANCO	R$ 278,00	R$ 69.500,00
18	CENTRO DE DIST C/ BARRAMENTO P/ 16 DISJ.	UNIDADE	100	FAME	R$ 182,40	R$ 18.240,00
19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC P/ 03 DISJUNTORES	UNIDADE	100	FAME	R$ 64,45	R$ 6.445,00
20	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC P/ 06 DISJUNTORES	UNIDADE	100	FAME	R$ 84,00	R$ 8.400,00
21	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC PARA 12 DISJUNTORES	UNIDADE	100	FAME	R$ 143,50	R$ 14.350,00
22	EXAUSTOR DE 50 CM DE DIÂMETRO - 110 V/220V	UNIDADE	50	LRELETRO	R$ 239,50	R$ 11.975,00
23	DISCO DE CORTE 10X1/8X3/4"	UNIDADE	250	BOMCORTE	R$ 20,50	R$ 5.125,00
24	DISCO DE CORTE 2 TELAS	UNIDADE	250	BOMCORTE	R$ 4,70	R$ 1.175,00
25	DISCO DE CORTE 7X7/8"	UNIDADE	250	BOMCORTE	R$ 4,70	R$ 1.175,00
26	DISCO DE DESBASTE 7X1/4X7/8'	UNIDADE	250	BOMCORTE	R$ 23,10	R$ 5.775,00
27	DISCO DIAMANTADO REF. 9617.085.480	UNIDADE	250	BOMCORTE	R$ 23,50	R$ 5.875,00
28	DISCO DIAMANTADO SECO	UNIDADE	250	BOMCORTE	R$ 16,50	R$ 4.125,00
29	CORDA FEIXE DE FIBRAS TRANSADO DE 8MM	METRO	1000	PLATAFORMA2	R$ 1,40	R$ 1.400,00
30	CORDA FEIXE DE FIBRAS TRANSADO DE 6MM	METRO	1000	PLATAFORMA2	R$ 0,80	R$ 800,00
31	ESCADA EM ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS	UNIDADE	50	BOTAFOGO	R$ 184,00	R$ 9.200,00
32	TABUA CEDRORANA P/ CAIXARIA	M³	50	RASEC	R$ 20,80	R$ 1.040,00
33	ALIZAR PARA PORTAL (SÃO REVESTIMENTO DE MADEIRA QUE CONTORNA PORTAS E JANELAS FIXADAS JUNTOS AOS BATENTES COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM ACABAMENTO AO CONJUNTO.)	JOGOS	50	TRAMONTINA	R$ 43,00	R$ 2.150,00
34	MANGUEIRA PVC TRANSPARENTE FIBRADA 1/2"	METRO	200	TRAMONTINA	R$ 2,30	R$ 460,00
35	MANGUEIRA PVC TRANSPARENTE 3/4"	METRO	150	GORDINI	R$ 3,75	R$ 562,50
36	CARRINHO DE MÃO PNEU C/ CÂMARA, COMUM	UNIDADE	60	GORDINI	R$ 126,00	R$ 7.560,00
37	CARRINHO DE MÃO PNEU C/CÂMARA E BACIA PLÁSTICA	UNIDADE	60	MINASCAL	R$ 180,00	R$ 10.800,00
38	CAL HIDRATADA BRANCO (SACO DE 10KG) – HIDRACOR/MINDECAL	UNIDADE	200	EUCATEX	R$ 12,05	R$ 2.410,00
39	ESMALTE ¼ BRILHO, COR AMARELO, 1/4 COM 900ML.	UNIDADE	150	EUCATEX	R$ 29,20	R$ 4.380,00
40	ESMALTE ¼ BRILHO, COR AZUL DELREY, 1/4 COM 900ML.	UNIDADE	150	EUCATEX	R$ 29,20	R$ 4.380,00
41	ESMALTE ¼ BRILHO, COR AZUL, 1/4 COM 900ML.	UNIDADE	150	EUCATEX	R$ 29,20	R$ 4.380,00
42	ESMALTE ¼ BRILHO, COR AZUL, GALÃO COM 3,6 LITROS.	UNIDADE	150	EUCATEX	R$ 76,00	R$ 11.400,00
43	ESMALTE ¼ BRILHO, COR BRANCO GELO, GALÃO COM 3,6 LITROS.	UNIDADE	150	EUCATEX	R$ 76,00	R$ 11.400,00
44	ESMALTE ¼ BRILHO, COR CINZA MEDIO, GALÃO COM 3,6 LITROS	UNIDADE	150	EUCATEX	R$ 76,00	R$ 11.400,00
45	ESMALTE ¼ BRILHO, COR VERMELHO, 1/4 COM 900ML.	UNIDADE	150	EUCATEX	R$ 29,00	R$ 4.350,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Suprimento - SMS
www.seropedica.rj.gov.br – suprimentos.seropedica@gmail.com

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

62	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS	UNIDADE	250	EUCATEX	R$ 254,00	R$ 63.500,00
63	MASSA CORRIDA ACRILICA; COR BRANCA; LATA COM 18 LITROS.	UNIDADE	250	IF	R$ 89,10	R$ 22.275,00
64	MASSA CORRIDA ACRILICA; COR BRANCA; LATA COM 3,6 LITROS	UNIDADE	250	IF	R$ 34,00	R$ 8.500,00
65	MASSA CORRIDA PVA; COR BRANCA; LATA COM 18 LITROS.	LATA	300	IF	R$ 79,50	R$ 23.850,00
66	MASSA CORRIDA BASE DE AGUA-PVA; COR BRANCA; LATA COM 3,6 LITROS	LATA	250	IF	R$ 29,00	R$ 7.250,00
67	SELADOR ACRILICO; PRODUTO A BASE DE EMULSAO ACRILICA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES; PARA USO EM PAREDES DE MADEIRA, INTERNAS E EXTERNAS; USADA PARA ACABAMENTO SELANTE; INCOLOR; EMBALADA EM GALAO DE 3,6 LITROS.	LATA	150	IF	R$ 34,00	R$ 5.100,00
68	SELADOR ACRILICO; PRODUTO A BASE DE EMULSAO ACRILICA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES; PARA USO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS; USADA PARA ACABAMENTO SELANTE; BRANCA; EMBALADA EM GALAO DE 18 LITROS.	UNIDADE	150	IF	R$ 96,00	R$ 14.400,00
69	IMPERMEABILIZADOR 1 L ADITIVO	UNIDADE	150	EUCATEX	R$ 20,50	R$ 3.075,00
70	THINER 900ML	UNIDADE	150	EUCATEX	R$ 12,50	R$ 1.875,00
71	THINER 5 LITROS	UNIDADE	50	EUCATEX	R$ 71,50	R$ 3.575,00
72	FITA CREPE ROLO MED. 50MM X 50M	UNIDADE	50	ROMA	R$ 12,00	R$ 600,00
73	BANDEJA PARA PINTURA EM PLASTICO; RESISTENTE A SOLVENTE; MEDINDO 47,5CM DE COMPRIMENTO X 32,7CM DE LARGURA X 2,3CM DE ESPESSURA; EMPILHAVEL; NA COR PRETO.	UNIDADE	50	ARQUIPLAST	R$ 7,00	R$ 350,00
74	DESEMPENADEIRA; EM ACO LISO	UNIDADE	50	MONFORT	R$ 14,50	R$ 725,00
75	LIXA Nº 100 PARA FERRO, TAM. 225 X 275MM – NORTON/3M	UNIDADE	250	ROMA	R$ 2,20	R$ 550,00
76	LIXA Nº 120 PARA FERRO, TAM. 225 X 278MM – NORTON/3M	UNIDADE	250	ROMA	R$ 2,15	R$ 537,50
77	LIXA Nº 100 PARA PAREDE, TAM. 225 X 275MM – NORTON/3M	UNIDADE	250	ROMA	R$ 0,70	R$ 175,00
78	LIXA Nº 120 PARA MADEIRA, TAM. 225 X 277MM – NORTON/3M	UNIDADE	250	RNAMA	R$ 0,70	R$ 175,00
79	LIXA; PARA ALVENARIA Nº 80	UNIDADE	250	ROMA	R$ 1,10	R$ 275,00
80	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO COM 4M DE LARGURA DA COR PRETO	M²	500	LONAX	R$ 3,00	R$ 1.500,00
81	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO DA COR AZUL, PEÇA COM DIMENSÕES DE 2M X 3M	M²	500	LONAX	R$ 53,00	R$ 26.500,00
84	CABO COAXIAL DE 75 OHMS – SIL OU SIMILAR	METRO	600	LONAX	R$ 0,80	R$ 480,00
85	CABO CONDUTOR PARALELO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA DE 2 X 1,5MM² - PIRELLI/SIEMENS	METRO	600	FOXLUX	R$ 1,40	R$ 840,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Suprimento - SMS
www.seropedica.rj.gov.br – suprimentos.seropedica@gmail.com

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

86	CABO CONDUTOR SINGELO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA DE 1,5MM – PIRELLI/SIEMENS	METRO	600	LUMA	R$ 1,10	R$ 660,00
87	CABO CONDUTOR SINGELO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA DE 2 X 1,5MM² - PIRELLI/SIEMENS	METRO	600	LUMA	R$ 1,10	R$ 660,00
88	CABO CONDUTOR SINGELO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA DE 2,5MM - PIRELLI/SIEMENS	METRO	600	LUMA	R$ 2,00	R$ 1.200,00
89	CABO FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO ADICIONAL 2 X 1,5 MM² - SIL/PIRELLI	METRO	600	LUMA	R$ 2,50	R$ 1.500,00
90	CABO FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO ADICIONAL 3 X 1,5 MM² - SIL/PIRELLI	METRO	600	LUMA	R$ 3,40	R$ 2.040,00
91	CABO FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO ADICIONAL 4 X 1,5MM² - SIL/PIRELLI	METRO	600	LUMA	R$ 4,90	R$ 2.940,00
92	CABO FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO ADICIONAL 4 X 2,5MM² - SIL/PIRELLI	METRO	600	LUMA	R$ 10,00	R$ 6.000,00
93	CABO FLEXÍVEL DE 1,0 MM² - PIRELLI/SIEMENS	METRO	600	LUMA	R$ 1,00	R$ 600,00
94	CABO FLEXÍVEL DE 1,5MM² - PIRELLI/SIEMENS	METRO	600	LUMA	R$ 1,15	R$ 690,00
95	CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM² - PIRELLI/SIEMENS	METRO	600	LUMA	R$ 2,05	R$ 1.230,00
96	CABO FLEXÍVEL DE 4,0MM² - PIRELLI/SIEMENS	METRO	600	LUMA	R$ 3,80	R$ 2.280,00
97	CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM² - PIRELLI/SIEMENS	METRO	600	LUMA	R$ 4,90	R$ 2.940,00
98	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5MM² - PIRELLI/SIEMENS	METRO	600	LUMA	R$ 1,20	R$ 720,00
99	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 2,5MM² - PIRELLI/SIEMENS	METRO	600	LUMA	R$ 2,00	R$ 1.200,00
100	FIO RÍGIDO DE 1,5MM² - PIRELLI/SIEMENS (SIMILIAR)	METRO	300	LUMA	R$ 0,80	R$ 240,00
101	FIO RÍGIDO DE 2,5MM² - PIRELLI/SIEMENS (SIMILIAR)	METRO	300	LUMA	R$ 1,10	R$ 330,00
102	FIO RÍGIDO DE 4,0MM² - PIRELLI/SIEMENS (SIMILIAR)	METRO	300	LUMA	R$ 2,05	R$ 615,00
103	FIO RÍGIDO DE 6,0MM² - PIRELLI/SIEMENS (SIMILIAR)	METRO	300	LUMA	R$ 2,60	R$ 780,00
104	FIO TORCIDO DE 2 X 1,00 MM – MEGATRON / SPEEDY (SIMILIAR)	METRO	300	LUMA	R$ 1,10	R$ 330,00
105	FIO TORCIDO DE 2 X 2,50 MM – MEGATRON / SPEEDY (SIMILIAR)	METRO	300	LUMA	R$ 2,45	R$ 735,00
106	CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2 EM PVC – PIAL/SIEMENS	UNIDADE	100	GERPLAST	R$ 1,70	R$ 170,00
107	CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4 EM PVC - PIAL/SIEMENS	UNIDADE	100	GERPLAST	R$ 2,70	R$ 270,00
108	CAIXA DE PASSAGEM DO SISTEMA "X"	UNIDADE	100	AMANCO	R$ 2,80	R$ 280,00
109	TUBO ELETRODUTO PVC 1" TIPO BOLSA, PEÇA COM 3,0 METROS – TIGRE/AMANCO	PEÇA	50	AMANCO	R$ 6,40	R$ 320,00
110	TUBO ELETRODUTO PVC DE 25MM TIPO BOSCA, PEÇA COM 3,0 METROS – TIGRE/AMANCO	PEÇA	50	AMANCO	R$ 55,00	R$ 2.750,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Suprimento - SMS
www.seropedica.rj.gov.br – suprimentos.seropedica@gmail.com

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

111	TUBO ELETRODUTO PVC DE 3/4" TIPO BOLSA, PEÇA COM 3,0 METROS – TIGRE/AMANCO	PEÇA	50	MRF	R$ 64,00	R$ 3.200,00
112	CANTONEIRA SIMPLES 1,1/4 X 1/8	UNIDADE	50	MRF	R$ 12,00	R$ 600,00
113	CANTONEIRA SIMPLES 1 X 1/8	UNIDADE	50	FAME	R$ 11,70	R$ 585,00
114	TOMADA 2P+T	UNIDADE	100	FAME	R$ 6,00	R$ 600,00
115	TOMADA SOBREPOR	UNIDADE	100	FAME	R$ 3,80	R$ 380,00
116	TOMADA TRIPLA FIXA 3 TOMADAS	UNIDADE	100	FAME	R$ 10,50	R$ 1.050,00
117	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR	UNIDADE	100	FAME	R$ 9,20	R$ 920,00
118	INTERRUPTOR + TOMADA 2P+T	UNIDADE	100	FAME	R$ 13,00	R$ 1.300,00
119	INTERRUPTOR C/ 01 TECLA	UNIDADE	100	FAME	R$ 7,10	R$ 710,00
120	INTERRUPTOR C/ 02 TECLAS	UNIDADE	100	FAME	R$ 7,40	R$ 740,00
121	INTERRUPTOR C/ 02 TECLAS + TOMADA	UNIDADE	100	FAME	R$ 15,10	R$ 1.510,00
122	INTERRUPTOR C/ 03 TECLAS	UNIDADE	100	FAME	R$ 9,10	R$ 910,00
TOTAL GERAL (12 MESES):						**R$ 577.960,00**

3.2 O valor global estimado desta Ata é de **R$ 577.960,00 (quinhentos e setenta mil seiscentos e sessenta reais)**, considerando os valores supra transcritos, conforme classificação final da(s) Empresa(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

4.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da mesma.
4.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE **não estarão obrigados demandar todos os serviços registrados**, podendo utilizar-se de uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao detentor da Ata, assegurada a igualdade de igualdade de condições.
4.3 A presente Ata terá eficácia a partir de sua assinatura devendo ser publicada no veículo de divulgação dos atos oficiais do Município.

CLÁUSULA QUINTA: DA EMISSÃO DO PEDIDO

5.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregues conforme requisições da Secretaria Pertinente.
5.2 O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo respectivo Gestor do Contrato **por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da celebração do contrato ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo, identificação funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o número do Processo Administrativo, que originou a contratação.**
5.3 A não designação do fiscal do contrato, importará na responsabilidade do Secretário da Pasta Gestora.
5.4 O GESTOR da respectiva Ata de Registro de preço será a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
5.5 A Gestão da respectiva Ata de Registro de Preços caberá ao Gestor da Pasta.

CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

6.1 A Ata de Registro de Preço deverá ser executada fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
6.2 A execução da presente Ata de Registro de Preço será acompanhada e fiscalizada.
6.3 O objeto desta Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem requisitadas, obedecendo a Cláusula Terceira desta Ata, e as condições determinadas no Termo de Referência. Já nos casos omissos obedecerão ao que dispõe o Art 73 da lei 8666/93.
6.4 O representante do CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do instrumento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.
6.5 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
6.6 A instituição e a atuação da fiscalização objeto registrado, não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.
6.7 Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no **Processo Administrativo 6858/2020** e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a Administração ou modificação da contratação.
6.8 As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal, deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Suprimento - SMS
www.seropedica.rj.gov.br – suprimentos.seropedica@gmail.com

PREFEITURA DE SEROPÉDICA Governo do Povo

7.1 O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.2 O cancelamento do seu registro poderá ser:
7.2.1 A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do instrumento, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;
7.2.2 Por iniciativa do **PMS-RJ**:
7.2.2.1 Quando o fornecedor registrado:
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;
d) Não retirar a nota de empenho, no prazo estabelecido pelo **PMS-RJ,** sem justificativa aceitável;
7.3 Pela superveniência de razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
7.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o **PMS-RJ** fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA OITAVA: DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:
8.1.1 Automaticamente:
8.1.2 Por decurso de prazo de vigência;
8.1.3 Quando não restarem fornecedores registrados.
8.2 Pelo **PMS-RJ**, quando caracterizado o interesse público.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 Após a prestação dos serviços, o (s) fornecedor(es) Registrado(s), deverá(ão) apresentar a documentação para a cobrança respectiva através do **Secretaria Municipal de Serviços Públicos, até** o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.
9.2 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o Município de Seropédica, localizado na Rua Maria Lourenço, nº 18, Fazenda Caxias– Seropédica – RJ.
9.3 O pagamento será efetuado pelo Município de Seropédica, à(s) licitante(s) contratada(s) até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais previstas, exclusivamente mediante crédito em conta-corrente da(s) contratada(s).
9.4 Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Município de Seropédica, pagará à título de mora 1% (um por cento) ao mês, calculado sobre o valor devido, levando-se em consideração os dias em atraso;
9.5 Caso o Município de Seropédica efetue o(s) pagamento(s) devido(s) à(s) licitante(s) contratada(s) em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontada a taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados ***pró rata die***, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia do período final do adimplemento;
9.6 Na hipótese do documento de cobrança emitida apresentar erros ficam suspensos o prazo para o respectivo pagamento, descrito no subitem 9.3, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova fatura isenta de erros.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

10.1 Manter, durante toda a vigência da Ata, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.
10.2 Prestar os serviços de acordo com as condições e especificações contidas no Termo de Referência.
10.3 Cumprir todas as demais obrigações previstas nesta Ata, considerando o Termo de Referência e seus anexos.
10.4 Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

11.1 No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condições desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO, o município de Seropédica, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couberem, as disposições contidas na e, nos moldes do Termo de Referência, quando omissos nos seguintes termos:
11.2 O atraso injustificado na execução do instrumento sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
11.2.1 Advertência por escrito;
11.2.2 Multa de mora de 1% (hum por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
11.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte) por cento sobre o valor do contrato.

11.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (anos) anos;

11.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

11.3 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:

11.3.1 Advertência por escrito;

11.3.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor do instrumento por ocorrência, até o limite de 20% (vinte por cento);

11.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do instrumento;

11.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.4 Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

11.5 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o instrumento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado junto a Comissão Permanente de Licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.

11.6 As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

11.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.6.4 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.

11.7 A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

11.8 A sanção de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva da Prefeito.

11.9 As demais sanções são de competência do Órgão Gerenciador

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CONTRATAÇÃO

12.1. As obrigações decorrentes constantes do registro de preços a serem firmadas entre o **MS/RJ** e o Contratado, serão formalizadas através do instrumento denominado AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ressalvada a hipótese de formalização de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO

O Município providenciará a publicação desta ATA no Órgão de Impressa Oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o foro de SEROPÉDICA, para a execução dos direitos e obrigações deste instrumento, com exclusão de qualquer outro domicílio atual ou futuro.

E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente documento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos jurídicos.

Anderson Portes
Secretário de Serviços Públicos-Interino
Mat. 16973 - PMS

Seropédica, 27 de outubro de 2020.

ANDERSON PORTES
SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RC OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
ª RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:

Nome:
Identidade nº:
CPF nº:

Nome:
Identidade nº:
CPF nº: