

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMERCIO****Gabinete**Rua Padre Anchieta, nº: 234, Sede
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9825

Verificação de Autenticidade

**OFÍCIO SEMFIC/GAB 40/2021**

Casimiro de Abreu, 10 de maio de 2021

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente Ver. Marcos Frez Miller**ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de receita e despesa abril 2021****ASSUNTO: Balancete de Receita e Despesa abril/21.**

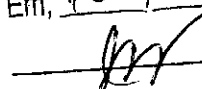
Exmo. Senhor Presidente,

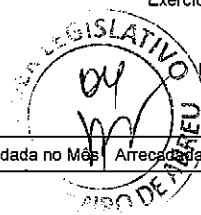
Sirvo-me do presente para encaminhar a V. Excelência e demais vereadores, o Balancete de Receita e Despesa referente ao mês de abril e o acumulado do exercício corrente.

Nossos cumprimentos.



ELIEZER CRISPIM PINTO
Secretário Municipal
Matricula 13664

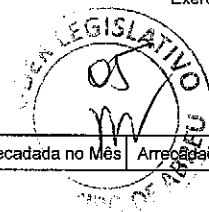
PROT N.º 0689/2021
Em, 10/05/21




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receltas Orçamentárias					
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.1211	1.730,68	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias		7.238.302,06	478.463,69	1.908.661,20
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		7.238.302,06	478.463,69	1.908.661,20
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pri		7.072.336,18	458.773,69	1.859.087,05
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.1001	4.349.947,44	274.808,25	1.114.996,22
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.1111	1.708.125,40	114.978,41	465.056,78
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.1211	1.014.263,34	68.987,03	279.034,05
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mu		83.691,05	6.372,66	21.265,59
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - A	00.01.1001	50.063,30	3.823,59	12.759,31
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - A	00.01.1111	21.099,27	1.593,17	5.316,43
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - A	00.01.1211	12.528,48	955,90	3.189,85
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		67.504,20	13.317,34	28.308,56
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1001	40.380,46	7.990,40	16.985,10
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1111	17.018,42	3.329,34	7.077,16
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1211	10.105,32	1.997,60	4.246,30
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		14.770,63	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1001	8.835,67	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1111	3.723,81	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1211	2.211,15	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.789.255,69	183.111,74	1.238.160,05
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.710,18	182,44	633,51
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	182,44	633,51
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	182,44	633,51
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa:	00.01.1001	89,49	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.1001	4.607,76	182,44	633,51
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.1001	12,93	0,00	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.784.545,51	182.929,30	1.237.526,54
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		389.288,03	30.985,18	79.124,66
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		68.951,12	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Princ	00.01.1001	68.951,12	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		320.336,91	30.985,18	79.124,66
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		318.836,91	30.985,18	79.124,66
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Princi	00.01.1001	191.476,46	23.699,89	61.303,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público -	00.01.1001	60.476,53	6.195,78	16.218,29
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal	00.01.1001	58.665,48	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	00.01.1001	7.466,04	1.078,13	1.519,20
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	752,40	11,38	84,17
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público -	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público -	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público -	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mult	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mult	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios - Tax		2.395.257,48	151.944,12	1.158.401,88
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		2.395.257,48	151.944,12	1.158.401,88
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Princi		1.992.101,73	91.702,06	886.264,17
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	4.090,43	686,09	1.222,94
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	1.896.796,23	90.133,86	880.289,86
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princi	00.01.1001	91.215,07	882,11	4.751,37
4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Multas		3.967,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa:	00.01.1001	3.767,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Dívida /		330.105,14	60.242,06	272.137,71
4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa	00.01.1001	230.239,72	48.566,73	220.319,05
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	100,00	130,87	3.234,74
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	99.665,42	11.544,46	48.583,92
4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Dívida /		69.083,61	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	68.883,61	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.687.247,15	462.304,42	1.336.123,73
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		4.687.247,15	462.304,42	1.336.123,73


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		4.687.247,15	462.304,42	1.336.123,73
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	00.01.1620	4.687.247,15	462.304,42	1.336.123,73
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		670.622,58	30.799,72	64.740,79
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		80.774,15	187,73	5.621,42
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		80.774,15	187,73	5.621,42
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		72.768,63	187,73	750,92
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	72.196,41	187,73	750,92
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.1001	572,22	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		8.005,52	0,00	4.870,50
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principa	00.01.1001	8.005,52	0,00	4.870,50
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		589.848,43	30.611,99	59.119,37
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		589.848,43	30.611,99	59.119,37
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		589.848,43	30.611,99	59.119,37
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		589.848,43	30.611,99	59.119,37
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINC		100.000,00	16.256,91	33.774,61
4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINC	00.01.1001	100.000,00	16.256,91	33.774,61
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		489.848,43	12.798,35	22.190,11
4.1.3.2.1.00.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1120	6.400,00	1.662,99	2.868,72
4.1.3.2.1.00.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1121	100,00	0,95	1,75
4.1.3.2.1.00.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1122	1.100,00	199,53	310,95
4.1.3.2.1.00.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1123	100,00	60,21	105,23
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1151	16.000,00	4.239,22	7.138,70
4.1.3.2.1.00.1.1.12.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1810	6.819,34	85,18	154,14
4.1.3.2.1.00.1.1.12.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1620	84.552,85	409,47	768,31
4.1.3.2.1.00.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1150	1.000,00	941,72	1.529,71
4.1.3.2.1.00.1.1.12.09.00	0 Remuneração de Dep. Bancários - Principal -		373.776,24	5.039,29	9.016,51
4.1.3.2.1.00.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1533	213.722,34	1.348,50	2.216,69
4.1.3.2.1.00.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1534	136.183,34	2.224,10	4.140,08
4.1.3.2.1.00.1.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1536	1.336,44	200,15	403,11
4.1.3.2.1.00.1.1.12.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1537	2.716,81	214,85	390,21
4.1.3.2.1.00.1.1.12.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1540	16.000,00	651,31	1.177,20
4.1.3.2.1.00.1.1.12.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1538	514,33	56,14	99,83
4.1.3.2.1.00.1.1.12.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1140	3.200,00	344,24	589,39
4.1.3.2.1.00.1.1.12.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1240	102,98	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1990	0,00	0,00	0,58
4.1.3.2.1.00.1.1.12.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip		0,00	159,79	295,51
4.1.3.2.1.00.1.1.12.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1124	0,00	3,52	6,45
4.1.3.2.1.00.1.1.12.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1124	0,00	59,22	111,35
4.1.3.2.1.00.1.1.12.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1124	0,00	5,18	9,48
4.1.3.2.1.00.1.1.12.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1124	0,00	0,49	0,90
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1124	0,00	91,38	167,33
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	911,43	2.054,83
4.1.3.2.1.00.1.1.12.26.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1510	0,00	140,64	268,90
4.1.3.2.1.00.1.1.12.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1510	0,00	14,98	27,44
4.1.3.2.1.00.1.1.12.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1510	0,00	233,06	741,55
4.1.3.2.1.00.1.1.12.29.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1920	0,00	8,76	19,28
4.1.3.2.1.00.1.1.12.30.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1510	0,00	60,42	110,63
4.1.3.2.1.00.1.1.12.31.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1510	0,00	180,73	345,55
4.1.3.2.1.00.1.1.12.32.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1510	0,00	173,01	330,81
4.1.3.2.1.00.1.1.12.33.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1510	0,00	99,83	210,67
4.1.3.2.1.00.1.1.12.34.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	645,30	1.099,82
4.1.3.2.1.00.1.1.12.35.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1930	0,00	23,62	43,26
4.1.3.2.1.00.1.1.12.36.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1930	0,00	464,74	769,16
4.1.3.2.1.00.1.1.12.37.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1990	0,00	36,82	67,43
4.1.3.2.1.00.1.1.12.38.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1001	0,00	120,12	219,97
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		90.511,56	4.900,28	15.892,86
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp		90.511,56	4.900,28	15.892,86
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	4.900,28	15.892,86
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	4.900,28	15.892,86
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		90.511,56	4.900,28	15.892,86
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	00.01.1001	90.511,56	4.900,28	15.892,86
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		233.014.688,24	19.985.553,71	79.045.708,49
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		126.442.565,72	10.616.572,20	40.465.118,20
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		126.442.565,72	10.616.572,20	40.465.118,20
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		28.188.654,76	2.376.037,03	10.631.465,68
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		25.842.497,54	2.374.828,97	10.621.193,41
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		25.842.497,54	2.374.828,97	10.621.193,41
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	15.343.872,12	1.424.897,37	6.372.716,07
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	6.466.703,50	593.707,25	2.655.298,37
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	4.031.921,92	356.224,35	1.593.179,02
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -		1.132.000,58	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		1.132.000,58	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	00.01.1001	677.153,45	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	00.01.1111	285.387,58	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	00.01.1211	169.459,55	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.090.178,46	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

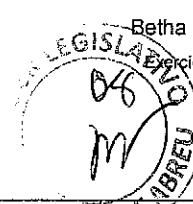
Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.090.178,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	652.135,80	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	274.843,85	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	163.198,81	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		123.978,18	1.208,06	10.272,27
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		123.978,18	1.208,06	10.272,27
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1001	74.162,73	724,83	6.163,35
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1111	31.256,02	302,02	2.568,08
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1211	18.559,43	181,21	1.540,84
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		93.251.377,23	7.710.970,81	27.866.904,25
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		18.985,67	3.434,72	18.281,40
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	00.01.1538	18.985,67	3.434,72	18.281,40
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		61.913.070,13	5.985.257,04	20.825.638,16
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	00.01.1534	61.913.070,13	5.985.257,04	20.825.638,16
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de		25.792.377,66	1.530.068,18	5.563.711,70
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de	00.01.1533	25.792.377,66	1.530.068,18	5.563.711,70
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei		4.321.063,56	15.416,70	891.747,61
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei	00.01.1536	4.321.063,56	15.416,70	891.747,61
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - L		446.983,19	44.714,58	155.496,90
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - L	00.01.1537	446.983,19	44.714,58	155.496,90
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		758.897,02	132.079,59	412.028,48
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		758.897,02	132.079,59	412.028,48
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.8		758.897,02	132.079,59	412.028,48
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei	00.01.1140	568.400,00	99.059,69	309.021,35
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12	00.01.1240	190.497,02	33.019,90	103.007,13
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		4.989.733,73	394.669,96	1.798.682,33
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.129.500,00	321.533,57	1.512.990,56
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.129.500,00	321.533,57	1.512.990,56
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	00.01.1121	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		724.700,00	66.282,60	265.130,40
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	00.01.1122	724.700,00	66.282,60	265.130,40
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		17.900,00	6.853,79	20.561,37
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	00.01.1123	17.900,00	6.853,79	20.561,37
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		116.633,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		116.633,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Constr	00.01.1124	51.796,58	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Constr	00.01.1124	64.837,15	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1001	600,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1111	250,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1211	150,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da U		0,00	134.894,40	168.065,94
4.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da		0,00	134.894,40	168.065,94
4.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação d	00.01.1112	0,00	0,00	33.171,54
4.1.7.1.8.09.1.2.00.00.00	Transferências do Fundeb - Complementação da U		0,00	134.894,40	134.894,40
4.1.7.1.8.09.1.2.01.00.00	Transferências do Fundeb 70% - Complementaç	00.01.1114	0,00	94.426,08	94.426,08
4.1.7.1.8.09.1.2.02.00.00	Transferências do Fundeb 30% - Complementaç	00.01.1115	0,00	40.468,32	40.468,32
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Prê-	00.01.1990	11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		80.460.622,52	6.579.614,05	26.467.195,53
4.1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF		80.460.622,52	6.579.614,05	26.467.195,53
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		74.735.522,52	6.108.391,15	24.807.563,31
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		69.482.929,68	5.594.105,17	21.939.338,63
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		69.482.929,68	5.594.105,17	21.939.338,63
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.1001	41.564.115,89	3.356.463,09	13.163.603,13
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	17.517.276,97	1.398.526,30	5.484.834,69
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	10.401.536,82	839.115,78	3.290.900,81
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.458.753,02	321.565,34	2.183.794,62
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.458.753,02	321.565,34	2.183.794,62
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	2.068.997,64	192.939,20	1.310.276,75
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	871.982,91	80.391,34	545.948,67
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	517.772,47	48.234,80	327.569,20
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.748.759,16	187.926,00	673.498,46
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.748.759,16	187.926,00	673.498,46
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre U	00.01.1001	1.046.093,36	112.755,59	404.099,07
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa	00.01.1111	440.878,00	46.981,50	168.374,62
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.1211	261.787,80	28.188,91	101.024,78
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		45.080,66	4.794,64	10.931,60
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	00.01.1610	45.080,66	4.794,64	10.931,60
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance		5.725.100,00	471.222,90	1.659.632,22
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		5.725.100,00	471.222,90	1.659.632,22


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	00.01.1540	5.725.100,00	471.222,90	1.659.632,22
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.111.500,00	2.789.367,46	12.113.394,76
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		26.111.500,00	2.789.367,46	12.113.394,76
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		26.111.500,00	2.789.367,46	12.113.394,76
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.111.500,00	2.789.367,46	12.113.394,76
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		26.111.500,00	2.789.367,46	12.113.394,76
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manute	00.01.1112	26.011.500,00	1.952.557,22	8.479.376,33
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manute	00.01.1113	100.000,00	836.810,24	3.634.018,43
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.386.758,60	133.552,93	721.664,73
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		121.485,84	56.525,48	308.417,84
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	56.045,90	305.168,36
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	56.045,90	305.168,36
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princij		121.485,84	56.045,90	305.168,36
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	20.386,90	2.060,54	4.527,76
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	101.098,94	48.055,91	288.781,70
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação Esj	00.01.1630	0,00	5.929,45	11.858,90
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	479,58	3.249,48
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	479,58	3.249,48
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	0,00	479,58	3.249,48
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.658,33	2.250,39	79.910,69
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especific		280.658,33	2.250,39	79.910,69
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		280.658,33	2.250,39	79.910,69
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/M		280.658,33	2.250,39	79.910,69
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/		280.658,33	2.250,39	79.910,69
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	280.658,33	2.250,39	79.910,69
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		984.614,43	74.777,06	333.336,20
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela inscrição em Dívida Ativa e Rec		69.347,31	10.827,44	53.345,05
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		69.347,31	10.827,44	53.345,05
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	69.347,31	10.827,44	53.345,05
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		915.267,12	63.949,62	279.991,15
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		915.267,12	63.949,62	279.991,15
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		915.267,12	63.949,62	279.991,15
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	71.816,71	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1001	843.650,41	63.949,62	262.793,03
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Jud	00.01.1001	0,00	0,00	17.198,12
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.535.861,06	0,00	81.059,58
4.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/M		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municíp		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de S.		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - B.S.J	00.01.1920	570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		567.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas:		567.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário - Sede Casimiro de Abreu	00.01.1510	67.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Implementação de Melhorias Sanitárias Domicilia	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		398.843,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pri		398.843,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	GRADE ARADORA, ROÇADEIRA HIDRAULICA I	00.01.1510	100,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	PATRULHA MECANIZADA- (SICONV 844289/20	00.01.1510	100,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Construção de Quadra Poliesportiva Jardim Apan	00.01.1510	110.643,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Retroescavadeira e Grade Aradora - Contrato Re	00.01.1510	288.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-20.131.583,51	-1.917.070,30	-7.306.762,98
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.131.583,51	-1.917.070,30	-7.306.762,98
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.131.583,51	-1.917.070,30	-7.306.762,98
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-5.193.495,14	-696.351,00	-2.347.436,63
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Es		-5.193.495,14	-696.351,00	-2.347.436,63
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-5.193.295,14	-475.293,38	-2.126.293,01
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação do		-5.168.499,51	-474.965,78	-2.124.238,59
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participaç	00.01.1111	-5.168.499,51	-474.965,78	-2.124.238,59
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do imposto Sobre a Propried		-24.795,63	-241,60	-2.054,42
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do imposto Sobre a Pr	00.01.1111	-24.795,63	-241,60	-2.054,42
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desor		-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des		-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS	00.01.1111	-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da U		0,00	-221.143,62	-221.143,62
9.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da		0,00	-221.143,62	-221.143,62
9.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação d	00.01.1112	0,00	-221.143,62	-221.143,62
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fede		-14.938.088,37	-1.220.719,30	-4.959.326,35
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Especificas de		-14.938.088,37	-1.220.719,30	-4.959.326,35
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-14.938.088,37	-1.220.719,30	-4.959.326,35



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

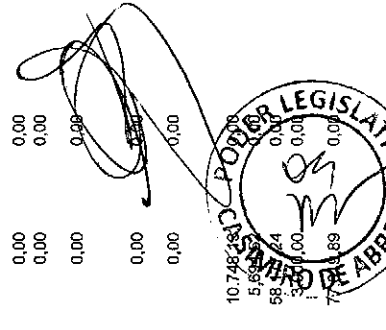
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-13.896.585,94	-1.118.821,03	-4.387.867,72
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.1111	-13.896.585,94	-1.118.821,03	-4.387.867,72
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-691.750,60	-64.313,07	-436.758,93
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.1111	-691.750,60	-64.313,07	-436.758,93
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-349.751,83	-37.585,20	-134.699,70
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Pr	00.01.1111	-349.751,83	-37.585,20	-134.699,70
	Total das Receitas Orçamentárias:		244.731.226,57	20.626.638,74	81.683.267,44
Receitas Extra Orçamentárias					
44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		21.391,68	0,00	21.391,68
48820	Plano de Saúde UNIMED		1.110.632,58	390.160,14	1.500.792,72
48821	I.N.S.S.		355.701,56	133.110,00	488.811,56
48822	PENSOES ALIMENTÍCIAS		88.242,31	23.611,95	111.854,26
48824	IPREV-CA		1.147.293,84	479.251,10	1.626.544,94
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		0,00	602,96	602,96
48834	Retenção ISS - NF		265.601,64	94.729,46	360.331,10
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		941.411,92	365.996,22	1.307.408,14
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		143.666,00	57.396,16	201.062,16
49018	Sindilagos - RJ		2.046,93	621,82	2.668,75
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		5.164,26	1.709,84	6.874,10
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		503,01	167,67	670,68
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		331.168,01	103.445,65	434.613,66
49032	INPAS - Petrópolis		351,15	0,00	351,15
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		25.245,00	8.670,00	33.915,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		3.728,23	3.706,24	7.434,47
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		3.380,13	1.163,21	4.543,34
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		2.182,98	859,02	3.042,00
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação dc		6.451,40	2.464,82	8.916,22
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		130.756,88	47.012,21	177.769,09
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar		90,00	30,00	120,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		62.464,18	30.180,48	92.644,66
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		0,00	772,43	772,43
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.745.661,38	6.393.135,07
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		249.378.700,26	22.372.300,12	88.076.402,51


 MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
 Eliezer Crispim Pinto
 Secretário Municipal de
 Fazenda, Indústria e
 Comércio

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.842,87	0,00	0,00	3.842,87
3.3.70.41.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00	Contribuições	00.03.3534	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	4.000,00	-3.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.000,00	-3.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			12.000,00	27.000,00	0,00	39.000,00	37.842,87	1.157,13	0,00	37.842,87
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		5.000,00	18.500,00	0,00	23.500,00	1.470,10	5.292,49	0,00	3.822,39
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.822,39	6.171,61	0,00	3.822,39
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.03.3534	0,00	3.500,00	0,00	4.900,00	0,00	2.570,00	0,00	1.930,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.539,00	8.461,00	0,00	1.539,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.03.3534	0,00	42.000,00	0,00	48.000,00	6.831,49	12.583,88	0,00	11.113,78
Sub - Total do Projeto Atividade										
			6.000,00	76.000,00	0,00	89.000,00	44.674,96	50.426,75	0,00	11.113,78
Total da Unidade Orçamentária:										
			20.000,00	-7.000,00	0,00	89.000,00	38.573,25	5.361,39	0,00	39.312,97
20.02 PROCURADORIA GERAL										
02.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.002	Reequipamento da Procuradoria Geral		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.748,13	14.251,87	0,00	10.748,13
3.3.90.36.29.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.305,48	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.1536	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.177,24	1.822,76	0,00	58.177,24
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			155.000,00	60.000,00	0,00	215.000,00	58.177,24	77.619,89	0,00	137.380,11



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
28.843.0108.3.026	Pagamento de Precatórios									
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			300.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00	58.177,24	222.380,11	77.619,89	77.619,89
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	0,00	1.062,07	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçao e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.062,07	0,00	0,00	3.062,07	0,00	3.062,07	0,00	0,00
04.122.0010.1.003 Reequipamento da Secretaria de Planejamento										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.651 Gestao e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	200.000,00	-150.819,40	0,00	49.180,60	0,00	49.180,60	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçao e Comur	00.01.1536	35.000,00	-25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	35.000,00	-25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			270.000,00	-200.819,40	0,00	69.180,60	0,00	69.180,60	0,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			300.262,07	60.000,00	0,00	360.262,07	58.177,24	292.082,07	77.619,89	77.619,89
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1540	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00
04.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1540	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1540	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00

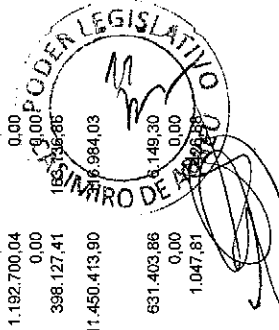


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Abril
Página: 3/19

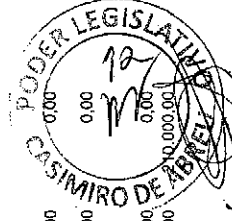
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	327.354,30	0,00	0,00	327.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	530.326,70	0,00	0,00	525.046,70	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1537	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00	70.814,28	141.508,48	35.251,20	102.850,28
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	444.000,00	-48.000,00	0,00	396.000,00	18.441,15	377.558,85	51.501,68	276.177,42
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	50.000,00	48.000,00	0,00	98.000,00	48.000,00	96.494,04	0,00	8.082,34
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e I	00.01.1534	279.535,00	0,00	0,00	279.535,00	0,00	242.824,95	36.710,05	18.318,75
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	452.760,00	0,00	0,00	452.760,00	0,00	132.345,13	320.414,87	4.082,93
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.056.440,00	0,00	0,00	1.056.440,00	0,00	1.013.000,19	43.439,81	66.474,57
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	1.000,00	2.360,04	0,00	3.360,04	0,00	2.360,04	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.377.016,00	2.360,04	0,00	3.379.376,04	118.814,28	2.011.371,68	175.629,13	1.645.994,93
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Dívidas - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1533	723.300,00	0,00	0,00	723.300,00	0,00	229.644,41	229.644,41	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1534	966.953,48	0,00	0,00	966.953,48	227.957,62	440.537,44	526.416,04	227.957,62
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1536	720.746,52	0,00	0,00	720.746,52	0,00	213.025,48	507.721,04	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.441.000,00	0,00	0,00	2.441.000,00	227.957,62	883.207,33	229.644,41	655.249,71
04.122.0084.2.004 Serviços Concessionados										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1533	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1534	606.300,00	0,00	0,00	606.300,00	0,00	606.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1537	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	33.700,00	181.500,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1538	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1540	198.200,00	0,00	0,00	198.200,00	0,00	142.600,00	8.007,68	24.343,86
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAEE	00.01.1540	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	120.000,00	15.600,00	0,00
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.495.800,00	0,00	0,00	1.495.800,00	0,00	1.262.600,00	141.678,75	346.264,93
04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1001	28.793.300,00	-1.654.000,00	0,00	26.187.200,00	2.480.211,96	9.397.301,11	2.480.211,96	9.397.301,11
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.676,99	5.489,46	1.676,99	5.489,46
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	161.508,48	593.043,05	171.557,80	439.195,88
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.1001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1001	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	4.400,00	17.600,00	4.400,00	17.600,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resfilições Trabalhistas	00.01.1001	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	510.652,32	1.192.700,04	407.299,96	1.192.700,04
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resfilições Trabalhistas	00.01.1534	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	1.644.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00	163.569,13	581.284,27	1.082.735,73	398.127,41
Sub - Total do Projeto Atividade			32.376.400,00	0,00	0,00	32.376.400,00	3.322.018,88	11.767.397,93	20.609.002,07	11.450.413,90
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido										
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cx	00.01.1001	3.242.100,00	0,00	0,00	3.242.100,00	165.798,24	637.553,16	159.648,94	631.403,86
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	426,88	1.474,69	349,27	1.047,81



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

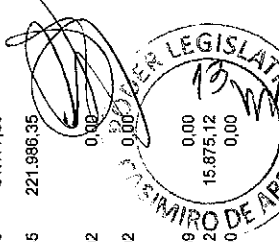
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.1001	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	4.074,82	11.823,98	128.676,02	2.997,39	8.286,24	3.557,74
Sub - Total do Projeto Atividade			3.385.100,00	0,00	0,00	3.385.100,00	170.299,94	660.851,83	2.734.248,17	162.985,60	640.717,91	10.133,92
04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00	0,00	280.217,69	667.782,31	727,22	54.495,46	235.722,23
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	398.480,00	0,00	0,00	398.480,00	0,00	369.681,94	28.798,06	34.331,56	100.946,28	268.735,66
Sub - Total do Projeto Atividade			1.581.480,00	0,00	0,00	1.581.480,00	0,00	659.899,63	921.580,37	35.068,78	155.441,74	504.457,99
28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A												
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1533	1.734.061,20	0,00	0,00	1.734.061,20	450.000,00	450.000,00	1.284.061,20	450.000,00	450.000,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1534	1.046.142,80	0,00	0,00	1.046.142,80	275.920,45	1.001.246,74	44.896,06	275.920,45	1.001.246,74	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1540	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	719.863,63	2.280.136,37	0,00	719.863,63	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.780.204,00	0,00	0,00	5.780.204,00	725.920,45	2.171.110,37	3.609.093,63	725.920,45	2.171.110,37	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			51.829.100,00	1.704.360,04	0,00	51.831.460,04	4.565.011,17	19.406.498,77	32.425.021,27	4.778.955,97	15.784.575,31	3.621.863,46
			10.000,00	-1.702.000,00	0,00	10.000,00	0,00	294,02	9.705,98	0,00	294,02	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	294,02	9.705,98	0,00	294,02	0,00
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-274,11	2.725,89	17.274,11	-274,11	2.725,89	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.217,79	48.339,85	151.660,15	12.217,79	48.339,85	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	1.000,00	-257,45	0,00	742,55	0,00	0,00	742,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	41,80	9.958,20	0,00	41,80	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11,05	71,60	928,40	11,05	71,60	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-500,00	1.000,00	19.000,00	-500,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	472,51	17.948,29	132.051,71	472,51	17.948,29	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	0,00	257,45	0,00	257,45	0,00	257,45	0,00	0,00	257,45	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	204,13	49.795,87	0,00	204,13	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	11.927,24	70.589,01	383.410,99	11.927,24	70.589,01	0,00
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades												
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	746,47	1.887,40	5.312,60
Sub - Total do Projeto Atividade			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	7.200,00	43.200,00	746,47	1.887,40	5.312,60
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	320.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

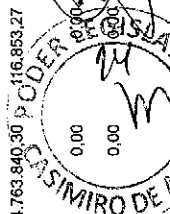
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO										
04.129.0010.1.577	Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança	00.01.1536	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	320.000,00	58.050,00	210.000,00
04.129.0102.1.607	Atualização do Cadastro Imobiliário	00.01.1534	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	Sub - Total do Projeto Atividade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
28.845.0010.3.003	Obrigações com o PASEP	00.01.1001	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	153.494,16	489.081,42	153.494,16	489.081,42
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1534	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	77.075,33	278.486,11	77.075,33	278.486,11
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1538	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	34,34	182,78	34,34	182,78
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1610	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	61,36	1.938,64	61,36	1.938,64
28.846.0103.3.030	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praia	Sub - Total do Projeto Atividade	2.703.000,00	0,00	0,00	2.703.000,00	230.603,83	767.811,67	230.603,83	767.811,67
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	104.077,09	26.050,62	104.077,09
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	424.478,51	106.436,13	424.478,51
28.843.0108.3.025	Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento	Sub - Total do Projeto Atividade	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	528.555,60	132.486,75	528.555,60
3.2.91.22.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida em Parcelamento	00.01.1001	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	10.537,57	39.707,19	10.537,57	39.707,19
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado - IF	00.01.1001	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	24.381,18	97.524,72	24.381,18	97.524,72
28.846.0109.3.029	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento	Sub - Total do Projeto Atividade	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	34.918,75	137.231,91	34.918,75	137.231,91
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	16.153,28	3.922,37	16.153,28
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	203.591,08	50.897,77	203.591,08
28.846.0109.3.029	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento	Sub - Total do Projeto Atividade	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	219.744,36	54.820,14	219.744,36
Total da Unidade Orçamentária:			7.456.400,00	257,45	-257,45	7.456.400,00	277.449,82	2.051.426,57	523.553,18	1.836.113,97
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1140	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1150	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	70.139,64	0,00	0,00	70.139,64	0,00	70.139,64	5.844,97	17.534,91
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	117.605,76	0,00	0,00	117.605,76	0,00	117.605,76	9.800,48	29.401,44
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	13.120,00	0,00	0,00	13.120,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	117.170,00	0,00	0,00	117.170,00	0,00	108.236,40	9.019,70	27.059,10
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1140	117.170,00	0,00	0,00	117.170,00	0,00	108.236,40	9.019,70	27.059,10
12.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	Sub - Total do Projeto Atividade	332.035,40	0,00	0,00	332.035,40	0,00	300.631,80	24.665,15	78.845,45
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	294,02	0,00	294,02
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos	00.01.1111	5.385.997,00	0,00	0,00	5.385.997,00	336.696,63	1.105.833,69	336.696,63	1.105.833,69
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1001	0,00	0,00	0,00	168.960,50	17.733,51	43.955,24	13.722,49	28.030,12
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1534	168.960,50	-168.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

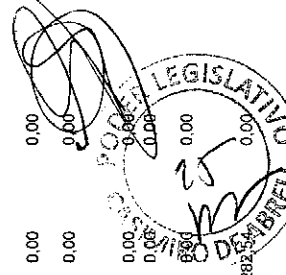
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos									
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV CA	00.01.1111	346.036,78	0,00	0,00	346.036,78	25.570,27	84.472,03	261.564,75	20.991,67
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.900.994,28	0,00	0,00	5.900.994,28	380.000,41	1.234.260,96	4.666.733,32	371.410,79
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionados									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1140	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	3.809,38
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1140	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	1.280,35
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1140	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.135,62
	Sub - Total do Projeto Atividade		70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	6.369,59
12.308.0040.2.034	Merenda Escolar									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1122	725.800,00	0,00	0,00	725.800,00	594.494,20	594.494,20	131.305,80	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00	339.789,00	2.670.428,22	1.215.571,78	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.611.800,00	0,00	0,00	4.611.800,00	934.283,20	3.264.922,42	1.346.877,58	0,00
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	356.878,09	-168.960,50	0,00	187.917,59	0,00	67.282,00	120.635,59	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1111	604.706,94	0,00	0,00	604.706,94	0,00	0,00	604.706,94	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	168.960,50	0,00	168.960,50	0,00	0,00	168.960,50	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		961.585,03	0,00	0,00	961.585,03	0,00	67.282,00	894.303,03	0,00
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0040.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quaiaras Políesportivas									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	51.796,58	0,00	0,00	51.796,58	0,00	0,00	51.796,58	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		110.578,08	0,00	0,00	110.578,08	0,00	0,00	110.578,08	0,00
12.361.0040.1.625	Ampliação da Jornada Escolar - PME									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	14.227.205,12	0,00	0,00	14.227.205,12	810.443,69	3.193.761,07	11.033.444,05	810.443,69
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3112	0,00	1.292.042,00	0,00	1.292.042,00	492.042,00	1.292.042,00	0,00	492.042,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	116.897,62	394.890,50	723.109,50	92.491,02
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1151	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.361.205,12	1.292.042,00	0,00	16.653.247,12	1.419.383,31	4.880.693,57	11.772.553,55	1.394.976,71
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1121	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

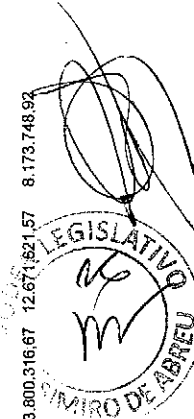
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental										
3.1.90.04.05.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	2.614.267,78	0,00	0,00	2.614.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	5.573.974,05	0,00	0,00	5.573.974,05	1.369.992,30	1.369.992,30	352.662,91	352.662,91	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.05.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	871.018,00	0,00	871.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.05.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1534	871.018,00	-871.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	432.661,00	0,00	0,00	432.661,00	43.715,91	43.715,91	104.734,37	43.715,91	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	180.295,75	180.295,75	10.055,25	170.240,50	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1001	367.144,00	0,00	0,00	367.144,00	30.500,00	30.500,00	396,75	26.233,25	
Sub - Total do Projeto Atividade							11.037.064,83	396.378,82	1.729.238,33	398.196,14	240.189,66
12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCACAO											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	142.822,03	0,00	0,00	142.822,03	60.343,11	60.343,11	0,00	60.343,11	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	826.900,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	0,00	29.215,70	743.200,70	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	3.316,72	42.089,28	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	2.571,32	21.436,68	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia de Informação e Comur	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	133.175,83	130.683,10	130.683,10	0,00	130.683,10	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J: SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	5.359,75	16.185,38	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.489.297,86	60.343,11	1.298.926,21	40.443,49	1.181.567,50
12.361.0040.2.129	Transporte Escolar - PNATE										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1123	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.850,00	14.150,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							18.000,00	0,00	18.000,00	3.850,00	14.150,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desemboiso Descentralizado											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	305.510,40	0,00	0,00	305.510,40	305.510,40	305.510,40	149.212,80	156.297,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1120	2.587.820,64	0,00	0,00	2.587.820,64	2.555.999,64	2.555.999,64	41.049,87	2.514.949,77	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	203.673,60	0,00	0,00	203.673,60	203.673,60	203.673,60	99.475,20	104.198,40	
Sub - Total do Projeto Atividade							3.097.004,64	509.184,00	3.065.183,64	289.737,87	2.775.445,77
12.364.0040.2.520	Auxílio ao Estudante										
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1534	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523	Construção de Unidades Creche										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	64.837,15	0,00	0,00	64.837,15	1.798,26	1.798,26	1.798,26	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							64.837,15	0,00	1.798,26	1.798,26	0,00
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educação Infantil										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	1.000.000,00	-871.018,00	0,00	128.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	0,00	871.018,00	0,00	871.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches										
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	2.312.986,74	0,00	0,00	2.312.986,74	287.282,54	287.282,54	0,00	287.282,54	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

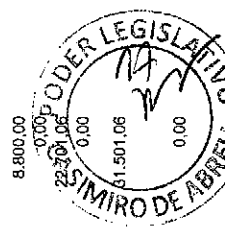
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches									
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.950.123,31	0,00	0,00	1.950.123,31	283.193,45	876.339,66	283.193,45	876.339,66
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1111	418.400,91	0,00	0,00	418.400,91	38.014,77	290.064,67	30.294,81	90.291,47
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	21.523,20	0,00	21.523,20
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1140	148.464,60	0,00	0,00	148.464,60	0,00	148.464,60	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.645.975,56	0,00	0,00	5.645.975,56	321.208,22	1.313.451,64	313.488,26	1.253.913,67
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil									
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.500.852,00	0,00	0,00	1.500.852,00	103.097,65	411.145,56	103.097,65	411.145,56
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1111	148.629,00	0,00	0,00	148.629,00	13.349,09	45.026,69	10.534,70	31.677,60
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	41.427,50	0,00	41.427,50
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.486.481,00	0,00	0,00	2.486.481,00	116.446,74	497.599,75	113.632,35	442.823,16
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	402.815,61	1.472.289,36	402.815,61	1.472.289,36
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	370.739,46	0,00	0,00	370.739,46	41.021,49	232.604,17	32.702,37	97.113,80
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.297.766,71	0,00	0,00	5.297.766,71	443.837,10	1.610.424,65	435.517,98	1.569.403,16
12.365.0040.2.194	Gestão do Pré-Infantil									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	2.623.762,35	0,00	0,00	2.623.762,35	206.425,11	1.872.189,92	206.425,11	751.573,43
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	194.150,50	0,00	0,00	194.150,50	20.095,88	68.525,79	16.024,00	48.429,91
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.817.912,85	0,00	0,00	2.817.912,85	226.520,99	820.099,22	222.449,11	800.003,34
12.366.0040.2.534	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	86.576,12	308.852,67	86.576,12	308.852,67
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	107.170,62	0,00	0,00	107.170,62	8.481,89	29.230,41	6.675,32	20.748,52
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.311.207,36	0,00	0,00	1.311.207,36	95.058,01	338.083,08	93.251,44	329.601,19
12.367.0040.2.533	Gestão da Educação Especial - FUNDEB									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.153.607,00	0,00	0,00	1.153.607,00	83.842,07	305.977,50	83.842,07	305.977,50
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	85.800,96	0,00	0,00	85.800,96	8.535,05	28.243,44	6.727,46	19.708,39
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.239.407,96	0,00	0,00	1.239.407,96	92.377,12	334.220,94	90.569,53	325.685,89
12.122.0101.1.652	Fomento e Instrução de Instrumentos de Parcerias - Educação									
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orcamentária:		63.747.553,83	3.371.999,00	0,00	65.039.556,83	4.995.021,03	20.845.370,49	3.800.316,67	12.671.821,57
										8.173.748,92



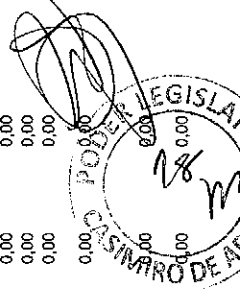
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS										
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
23.695.0010.1.030	Reequipamento da Secretaria de Turismo	00.01.1536	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1534	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais	00.01.1534	716.673,26	-640.000,00	0,00	76.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00	Ferretidades e Homenagens		716.673,26	-640.000,00	0,00	76.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferretidades e Homenagens		1.683.326,74	-1.303.579,60	0,00	379.747,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
23.695.0050.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística	00.01.1534	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			2.770.000,00	-1.968.579,60	0,00	811.420,40	0,00	22.680,00	788.740,40	16.530,00
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE										
04.122.0010.1.027	Reequipamento da Secretaria de Obras	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	100,00	21.120,00	0,00	21.220,00	8.800,00	15.840,00	0,00	7.040,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		100,00	21.120,00	0,00	21.220,00	8.800,00	15.840,00	0,00	7.040,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	5.280,00	0,00	5.380,00	86,78	1.937,56	89,78	1.937,56
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	47.585,23	0,00	47.685,23	22.701,06	46.975,93	24.274,87	24.274,87
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0013.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos	00.01.1534	400,00	73.985,23	0,00	74.385,23	31.589,84	64.753,49	24.363,85	33.252,43
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		400,00	73.985,23	0,00	74.385,23	31.589,84	64.753,49	24.363,85	33.252,43
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			2.770.000,00	-1.968.579,60	0,00	811.420,40	0,00	22.680,00	788.740,40	16.530,00
20.11 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE										
04.122.0010.1.027	Reequipamento da Secretaria de Obras	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	100,00	21.120,00	0,00	21.220,00	8.800,00	15.840,00	0,00	7.040,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		100,00	21.120,00	0,00	21.220,00	8.800,00	15.840,00	0,00	7.040,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	5.280,00	0,00	5.380,00	86,78	1.937,56	89,78	1.937,56
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	47.585,23	0,00	47.685,23	22.701,06	46.975,93	24.274,87	24.274,87
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			2.770.000,00	-1.968.579,60	0,00	811.420,40	0,00	22.680,00	788.740,40	16.530,00



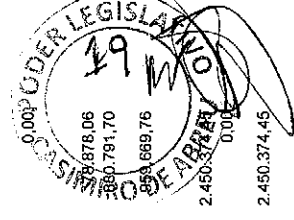
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURAMUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20-10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE										
15.451.0013.1.013	Constituição e Reformulação de Cemitérios Públicos									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.015	Constituição e Restrução de Muros de Arinho									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	0,00	1.303.579,60	0,00	1.303.579,60	1.303.579,60	1.303.579,60	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	1.503.579,60	0,00	1.503.579,60	1.503.579,60	2.000,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	775.199,20	-323.964,59	0,00	451.234,61	15.148,31	171.380,96	279.853,65	50.228,85
	Sub - Total do Projeto Atividade		775.299,20	-323.964,59	0,00	451.334,61	15.148,31	171.380,96	279.953,65	50.228,85
15.451.0013.1.020	Pavimentação, Drenagem e Abertura de vias Urbanas									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	388.219,21	0,00	0,00	388.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	905.844,84	-639.585,23	0,00	266.259,61	13.538,22	266.205,98	53,63	93.992,32
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.294.064,05	-639.585,23	0,00	654.478,82	13.538,22	266.205,98	388.272,84	93.992,32
15.451.0013.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	856.697,95	812.000,00	0,00	1.668.697,95	0,00	736.357,63	932.340,32	259.145,72
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		856.897,95	812.000,00	0,00	1.668.897,95	0,00	736.357,63	932.540,32	259.145,72
15.451.0013.1.588	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0013.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	205.841,77	0,00	0,00	205.841,77	0,00	0,00	205.841,77	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	480.297,45	0,00	0,00	480.297,45	0,00	285.891,33	194.406,12	53.492,56
	Sub - Total do Projeto Atividade		686.139,22	0,00	0,00	686.139,22	0,00	285.891,33	400.247,89	53.492,56
15.452.0013.2.326	Manutenção da Coleta de Lixo									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.121.252,52	0,00	0,00	1.121.252,52	0,00	756.804,95	364.447,57	446.735,72
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.366.255,89	0,00	0,00	2.366.255,89	0,00	2.038.307,80	327.948,09	89.652,81
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.487.508,41	0,00	0,00	3.487.508,41	0,00	2.795.112,75	692.395,66	203.885,68
15.451.0019.1.291	Construção e Reforma de Pontes									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1610	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1610	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
15.451.0019.1.556	Construção de Quiosques em Barra de São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

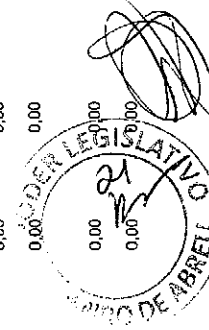
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE										
15.451.0019.1.598	Construção de Quadra Poliesportiva									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	110.643,06	0,00	0,00	110.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	2.333,82	28.686,53	0,00	31.020,35	21.892,25	8.115,80	0,00	22.904,55
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3510	0,00	43.838,05	0,00	43.838,05	43.838,05	0,00	0,00	43.838,05
	Sub - Total do Projeto Atividade		112.976,88	72.524,58	0,00	185.501,46	21.892,25	66.742,60	0,00	66.742,60
15.451.0019.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	622.426,07	0,00	0,00	622.426,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		622.426,07	0,00	0,00	622.426,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.654	Construção de Praça no Bairro Vale das Palmeiras									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0030.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	715.411,21	0,00	0,00	715.411,21	0,00	400.000,00	181.949,44	218.050,56
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.469.292,83	400.000,00	0,00	1.869.292,83	0,00	1.124.994,45	142.947,10	767.632,25
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.184.704,04	400.000,00	0,00	2.584.704,04	0,00	1.524.994,45	324.896,54	985.682,81
15.452.0030.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.566.273,57	0,00	0,00	2.566.273,57	0,00	1.781.273,08	785.000,49	1.357.742,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.066.771,67	0,00	0,00	4.066.771,67	0,00	4.066.771,67	673.167,51	1.794.473,79
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1540	1.671.200,00	0,00	0,00	1.671.200,00	0,00	1.566.132,31	282.931,38	1.136.718,22
	Sub - Total do Projeto Atividade		8.304.245,24	0,00	0,00	8.304.245,24	0,00	7.404.177,06	955.096,89	4.288.934,62
16.482.0019.1.170	Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1.536	Atendimento às Famílias de Baixa Renda									
4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	313.731,42	186.269,58	313.731,42
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.819,96	0,00	44.819,96
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3510	0,00	89.648,19	0,00	89.648,19	0,00	89.648,19	0,00	89.648,19
	Sub - Total do Projeto Atividade		550.100,00	89.648,19	0,00	639.748,19	0,00	448.199,57	191.548,62	448.199,57
17.512.0019.1.322	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	67.018,00	0,00	0,00	67.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.340	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	30.000,00	48.878,06	0,00	78.878,06	0,00	78.878,06	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	570.000,00	625.136,40	0,00	1.195.136,40	0,00	880.791,70	314.344,70	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		600.000,00	674.014,46	0,00	1.274.014,46	0,00	959.669,76	314.344,70	0,00
25.752.0013.2.004	Serviços Concessionários									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1620	3.560.247,30	0,00	0,00	3.560.247,30	0,00	3.560.247,30	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.03.3620	0,00	347.629,09	0,00	347.629,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.560.247,30	347.629,09	0,00	3.907.876,39	0,00	3.560.247,30	347.629,09	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 - PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA											
20.305.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo	00.01.1534	11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
	Total da Unidade Orcamentaria:		1.118.175,76	1.208.017,24	0,00	2.121.929,43	204.821,12	768.348,17	1.353.581,26	80.926,46	542.428,00
				-204.263,57							
20.13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO											
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno	00.01.1536	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periféricos	00.01.1534	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	1.000,00	1.250,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	6.442,14	16.307,86	339,06	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.442,14	17.557,86	1.339,06	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.124.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.124.0010.2.510	Serviços De Auditoria	00.01.1534	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
	Total da Unidade Orcamentaria:		137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	7.442,14	130.057,86	0,00	6.103,08
				0,00							
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
18.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 14/19

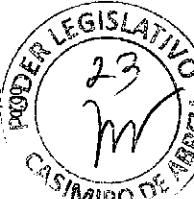
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extradifinitivo	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURAMUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20-16 SECRETARIA-DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL											
18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00	200,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	5.000,00	32.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	32.000,00	10.000,00	67.000,00	500,00	500,00	66.500,00	500,00	0,00
18.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.460,95	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.460,95	0,00	0,00
18.541.0091.1.620 Programa Municipal de Educação e Conscientização Ambiental											
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic											
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.541.0091.2.109 Gestão de Resíduos Sólidos											
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	155.000,00	0,00	-10.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	650.000,00	400.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	571.875,00	478.125,00	89.266,49	280.051,30
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			835.000,00	400.000,00	-10.000,00	1.225.000,00	0,00	571.875,00	653.125,00	89.266,49	280.051,30
18.541.0091.2.529 Manutenção das Unidades de Conservação											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	-18.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
18.541.0091.2.558 Repasse Financeiro à Associação ONG Projeto AMAR											
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais											
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18.543.0091.2.162 Recuperação de Áreas Degradadas											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
18.543.0091.2.530 Programa Municipal de Reflorestamento											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.338 Gestão de Recursos Hídricos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.544.0091.2.530	Programa Municipal de Reflorestamento									
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			1.070.000,00	432.000,00	0,00	1.470.000,00	500,00	572.914,05	897.085,95	280.051,30
				-32.000,00						
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0010.1.241	Reequipamento da Secretaria de Esportes									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
27.813.0057.1.569	Escolinha de Vela - Barra de São João									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27.813.0057.1.560	Escolinha de Capoeira									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material. Bem ou Serviço p/ Distribuição Grã	00.01.1534	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	405.000,00	0,00	-20.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Resoluções	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			557.000,00	0,00	-20.000,00	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORTO									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1534	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

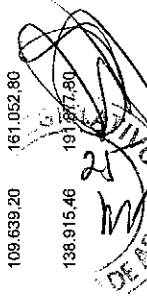
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.812.0112.2.922	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.19 Secretaria Municipal de Governo										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo	00.01.1536	5.000,00	165.557,00	0,00	170.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	165.557,00	0,00	170.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.779,81	5.779,81	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	29.262,40	0,00	29.262,40	0,00	29.262,40	29.262,40	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			85.000,00	200.819,40	0,00	285.819,40	0,00	90.042,21	19.193,65	19.627,25
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda										
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.894,11	6.894,11	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.894,11	3.000,00	6.894,11
11.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	2.058,21	6.174,63	2.058,21	6.174,63
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	2.058,21	6.174,63	2.058,21	6.174,63



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda										
11.333.0010.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0084.2.520	Auxílio ao Estudante									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS	00.01.1534	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.02.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS	00.01.1534	335.000,00	-35.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		650.000,00	-35.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		905.000,00	35.000,00	0,00	905.000,00	5.058,21	13.058,74	891.941,26	5.058,21
										-0,00
										13.058,74
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	294,02	2.646,26	7.353,74	294,02
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	294,02	2.646,26	7.353,74	294,02
04.122.0034.2.320	Serviços de Cerimonial									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
24.122.0010.1.004	Reequipamento de Comunicação Social									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.150,00	45.850,00	4.150,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.150,00	45.850,00	4.150,00
24.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	50.000,00	-750,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.000,00	750,00	0,00	2.750,00	0,00	1.930,00	820,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	1.930,00	50.070,00	0,00
24.722.0034.2.009	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	85.000,00	-2.360,04	0,00	82.639,96	0,00	51.375,00	31.264,96	6.850,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		86.000,00	-2.360,04	0,00	83.639,96	0,00	51.375,00	32.264,96	6.850,00
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	270.692,00	514.308,00	77.459,12
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		785.500,00	0,00	0,00	785.500,00	0,00	270.692,00	514.808,00	77.459,12
	Total da Unidade Orçamentária:		986.500,00	750,00	0,00	984.139,96	294,02	330.793,26	653.346,70	88.753,14
										-3.110,04



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência	00.01.1001	95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	95.913,75	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência		95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	95.913,75	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	95.913,75	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	95.913,75	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			156.400.766,47	11.062.584,28	0,00	159.816.813,87	11.736.555,19	64.585.711,68	85.231.102,19	12.111.646,64
			-7.646.536,88							37.426.862,12
Total da Despesa Orçamentária:			156.400.766,47	11.062.584,28	0,00	159.816.813,87	11.736.555,19	64.585.711,68	85.231.102,19	12.111.646,64
			-7.646.536,88							37.426.862,12

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

43683	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I										2.171.110,37
48820	Plano de Saúde UNIMED										1.480.878,55
48821	I.N.S.S.										437.032,85
48822	PENSOES ALIMENTÍCIAS										111.864,26
48824	IPREV-CA										1.147.770,46
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS										401,97
48834	Retenção ISS - NF										390.422,93
48835	Retenção Restituições FOPAG										51,33
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF										990.104,70
49017	BANCO ITAU - EMPRÉSTIMOS										143.666,00
49018	Sindicatos - RJ										673,15
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL										1.721,42
49027	FAPEMIS - MIMOSO DO SUL										167,67
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS										503,01
49032	INPAS - Petrópolis										331.188,01
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF										0,00
49036	Retenção IPTU FOPAG										8.565,00
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé										25.245,00
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO										3.728,23
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ										1.126,71
49052	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde										3.380,13
49053	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu										859,02
49054	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu										2.432,36
49058	Transf. Fin. Conc. ao FIMAS										6.451,40
49069	Trans. Fin. Conc. ao FMDCA										4.368.714,51
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA										16.959.906,05
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade										1.038.134,50
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS										2.834.800,00
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu										705.871,18
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente										181.352,06
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar										3.080,72
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										45.265,56
											130.756,88
											52.547,56
											176.096,06
											8.293,36
											71.728,91
											30,00
											24.939,52
											62.464,18
											8.844.834,15
											31.321.870,17
											-15.296.194,17
											27.159.849,56
											80.612.652,48

SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR
SOMA:



MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
Fozzr Casimiro Pinto
Prefeito Municipal de
Fazenda, Indústria e
Comércio

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício

