



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 93/2021**

Casimiro de Abreu, 21 de outubro de 2021

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu  
Presidente Ver. Marcos Frezzer Miller**ASSUNTO: Balancete de Receita e Despesa Setembro/2021**

Excelentíssimo Presidente,

Com nossos cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar a vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, o **Balancete de Receita e Despesa referente ao mês de setembro de 2021** e o acumulado do ano corrente na forma prevista na LRF.

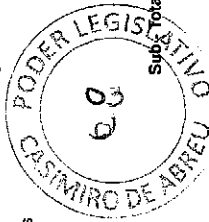
Nossos cumprimentos.

**ELIEZER CRISPIM PINTO**Secretário Municipal  
Matrícula 13664PROT N° 01445/2021  
Em. 22 / 10 / 2021  
  
Joziane Silva Gomes  
AUXILIAR LEGISLATIVO  
Matr. 028/PL

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

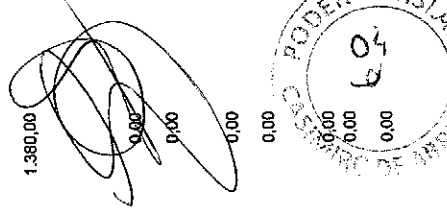
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.01 GABINETE DO PREFEITO</b>											
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.842,87	157,13	0,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.03.3534	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	3.842,87	
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	4.000,00	-3.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	7.509,97	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	4.000,00	-1.800,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	12.000,00	28.700,00	0,00	40.700,00	0,00	37.842,87	2.857,13	11.352,84	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial	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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0064.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	5.000,00	24.500,00	0,00	29.500,00	5.831,58	25.335,25	4.164,75	17.151,52	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.03.3534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.702,99	297,01	9.702,99	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	1.000,00	19.875,14	0,00	20.875,14	2.200,00	4.130,00	16.745,14	4.130,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.03.3534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.930,14	2.069,86	7.930,14	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00	64.375,14	0,00	70.375,14	8.031,58	47.098,38	23.276,76	38.914,65	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>											
			20.000,00	100.075,14	0,00	113.075,14	8.031,58	84.941,25	28.133,89	7.160,38	19.536,57
				-7.000,00							
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>											
02.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.116,00	1.384,00	88,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.116,00	3.884,00	88,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0010.1.002	Reequipamento da Procuradoria Geral	00.01.1536	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0064.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	10.000,00	-5.000,00	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	00.01.1534	15.000,00	-8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.750,00	3.250,00	3.750,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		25.000,00	-13.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.750,00	8.250,00	3.750,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0064.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.940,24	7.059,76	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.940,24	7.059,76	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais	00.01.1534	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.170,49	6.829,51	18.170,49	
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.077,73	17.762,58	32.237,42	17.523,64	
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.1536	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.177,24	1.822,76	58.177,24	
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	0,00	94.248,76	20.751,24	81.248,76	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais		155.000,00	95.000,00	0,00	250.000,00	3.077,73	188.359,07	61.640,93	175.120,13	



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

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	Emp. a pag.	
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>												
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>												
28.843.0108.3.025	Pagamento de Precatórios	00.01.1534	40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais		40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>			300.000,00	115.000,00	0,00	297.000,00	3.077,73	196.165,31	100.834,69	13.176,79	182.486,37	13.678,94
<b>20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO</b>												
<b>04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>												
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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.062,07	3.624,86	0,00	4.686,93	2.297,95	3.732,09	954,84	2.297,95	3.732,09	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			3.062,07	3.624,86	0,00	5.686,93	2.297,95	3.732,09	2.954,84	2.297,95	3.732,09	0,00
<b>04.122.0010.1.003 Reequipamento da Secretaria de Planejamento</b>												
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor</b>												
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	0,00	5.710,00	12.290,00	0,00	4.330,00	1.380,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.000,00	17.000,00	0,00	19.000,00	0,00	5.710,00	13.290,00	0,00	4.330,00	1.380,00
<b>04.122.0010.1.651 Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	200.000,00	-183.245,48	0,00	16.754,52	0,00	0,00	16.754,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1536	35.000,00	-25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			270.000,00	-233.245,48	0,00	36.754,52	0,00	0,00	36.754,52	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Cível	00.01.1534	5.200,00	4.000,00	0,00	9.200,00	2.842,29	6.272,61	2.927,39	2.842,29	6.272,61	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.200,00	4.000,00	0,00	9.200,00	2.842,29	6.272,61	2.927,39	2.842,29	6.272,61	-0,00
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>			300.262,07	24.624,86	0,00	91.641,45	5.140,24	15.714,70	75.926,75	5.140,24	14.334,70	1.380,00
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração</b>												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1540	373.000,00	-370.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			373.000,00	-370.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática</b>												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	619.000,00	27.000,00	0,00	646.000,00	0,00	86.872,00	559.128,00	86.872,00	86.872,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			619.000,00	27.000,00	0,00	646.000,00	0,00	86.872,00	559.128,00	86.872,00	86.872,00	0,00
<b>04.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Públicas</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1540	100.100,00	120.000,00	0,00	220.100,00	0,00	0,00	220.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1540	300.000,00	-120.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

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.		
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>													
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
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	98.511,00	0,00	98.511,00			
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	530.326,70	-482.000,00	0,00	48.326,70	0,00	3.747,64	0,00	1.847,64			
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	0,00	211.009,39	7.910,14	131.084,32			
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	444.000,00	-15.500,00	0,00	428.500,00	11.700,00	392.858,85	27.263,59	254.813,33			
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	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	-1.505,96	0,00	48.494,04	0,00	48.494,04	4.041,17	32.329,36			
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	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	-8.000,00	0,00	271.535,00	0,00	257.665,53	22.542,64	156.864,85			
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	452.760,00	0,00	0,00	452.760,00	0,00	132.345,13	11.150,97	109.078,73			
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.056.440,00	209.000,00	0,00	1.265.440,00	16.460,55	1.246.960,74	93.076,76	531.362,75			
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	1.000,00	1.360,04	0,00	2.360,04	0,00	2.360,04	0,00	2.360,04			
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							3.377.016,00	28.160,55	2.393.952,36	165.985,27	1.318.252,02	1.075.700,34	
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	-10.000,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.00	Dívidas - Civil	00.01.1534	10.000,00	19.500,00	0,00	29.500,00	0,00	23.521,60	2.793,19	11.613,79			
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	0,00	229.644,41			
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1534	966.953,48	430.000,00	0,00	1.396.953,48	223.861,13	1.117.904,11	279.049,37	894.042,98			
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	655.085,20	224.343,07	655.085,20			
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							2.441.000,00	223.861,13	2.036.155,32	227.136,26	1.800.386,38	235.768,94	
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	329.960,68			
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	606.300,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1536	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
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	215.200,00	0,00	215.200,00			
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	18.500,00	0,00	18.500,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1540	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
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	1.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1540	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	0,00	142.600,00	8.185,45	67.137,84			
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1540	135.600,00	20.000,00	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00	0,00	91.006,31			
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	0,00	0,00			
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							1.495.800,00	0,00	1.998.200,00	8.185,45	1.094.404,83	903.795,17	
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	3.142.000,00	0,00	30.935.300,00	2.380.348,02	21.586.780,31	10.348.519,69	2.380.348,02			
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	13.956,05	11.043,95	0,00			
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	850.000,00	1.231.573,05	0,00	700.000,00	142.015,02	1.357.245,35	94.720,65	403,33			
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	39.600,00	4.400,00	39.600,00			
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1001	54.000,00	-47.400,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00			
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	6.645,65	3.354,35	6.645,65			
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1001	0,00	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	0,00	2.203.516,15	0,00	63.779,08			
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1534	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	1.644.000,00	495.000,00	0,00	2.139.000,00	157.608,00	1.366.414,55	772.585,45	0,00			
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							32.376.400,00	2.760.868,26	26.574.158,06	11.881.414,99	2.448.930,41	26.262.220,21	311.937,85
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido													
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1001	3.242.100,00	-303.675,34	0,00	3.965.246,66	200.545,15	1.697.486,29	278.464,40	200.545,15			
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	1.000,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	349,27	3.221,04	0,00	0,00			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0084.2.075	Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido	00.01.1001	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	4.982,09	33.490,14	105.009,86	0,00	28.508,05	4.982,09
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	Sub - Total do Projeto Atividade	3.385.100,00	-300.675,34	0,00	3.084.424,66	205.676,51	1.734.197,47	1.350.227,19	200.545,15	1.728.866,11	5.331,36
04.122.0084.2.273	Manutenção do Departamento de Informática	00.01.1534	225.000,00	-200.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	958.000,00	-414.500,00	0,00	543.500,00	32.666,40	422.828,07	120.671,93	13.320,00	156.741,35	266.086,72
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	398.480,00	-17.000,00	0,00	381.480,00	0,00	389.681,94	11.798,06	33.644,36	269.399,35	100.282,59
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	Sub - Total do Projeto Atividade	1.581.480,00	-631.500,00	0,00	949.980,00	32.666,40	792.510,01	157.469,99	46.964,36	426.140,70	366.369,31
28.846.0027.3.028	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A	00.01.1533	1.734.061,20	0,00	0,00	1.734.061,20	0,00	1.185.168,83	548.892,37	0,00	1.185.168,83	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	00.01.1534	1.046.142,80	1.838.894,77	0,00	2.885.037,57	713.141,18	2.475.611,45	409.426,12	713.141,18	2.475.611,45	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	00.01.1540	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.088.794,58	911.205,42	0,00	2.088.794,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.780.204,00	1.838.894,77	0,00	7.619.098,77	713.141,18	5.749.574,86	1.869.523,91	713.141,18	5.749.574,86	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			51.829.100,00	12.878.152,52	0,00	59.122.746,56	3.964.574,03	41.365.620,08	17.757.126,48	3.997.760,08	36.466.717,11	2.898.902,97
				-5.594.505,96								
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO												
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	0,00	-50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	-50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	-100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.176,08	8.823,92	0,00	1.176,08	0,00
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.176,08	8.823,92	0,00	1.176,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.176,08	8.823,92	0,00	1.176,08	0,00
04.123.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.219,67	14.780,33	0,00	5.219,67	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	21.943,48	150.849,90	89.150,10	21.943,48	150.849,90	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	-3.200,00	0,00	6.800,00	41,80	6.758,20	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	22,10	215,25	784,75	22,10	215,25	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	1.328,30	11.736,91	8.263,09	1.328,30	11.736,91	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	126.575,66	144.717,43	5.282,57	126.575,66	144.717,43	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1510	0,00	1.875,43	0,00	741,55	0,00	741,55	0,00	0,00	741,55	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	0,00	257,45	0,00	257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	257,45	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	8.581,58	8.785,71	1.214,29	8.581,58	8.785,71	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.3510	0,00	250.145,71	0,00	146.073,23	101.124,69	247.197,92	0,00	101.124,69	247.197,92	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			454.000,00	248.821,14	0,00	702.821,14	259.575,82	569.763,59	133.057,55	259.575,82	569.763,59	0,00
04.123.0010.2.118	Contribuição e Associação e outras Entidades	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	3.200,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	823,65	6.109,02	4.290,98
Sub - Total do Projeto Atividade			50.400,00	3.200,00	0,00	53.600,00	0,00	10.400,00	43.200,00	823,65	6.109,02	4.290,98



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

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
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO</b>										
04.123.0010.2.322	Serviços de Correspondências	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.129.0010.1.577	Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança	00.01.1534	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	380.000,00	-20.000,00	0,00	360.000,00	320.000,00	31.950,00	231.950,00	88.050,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	200.000,00	-177.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	427.672,00	86.872,00	86.872,00	340.800,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3001	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	427.672,00	86.872,00	86.872,00	340.800,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.129.0102.1.607	Atualização do Cadastro Imobiliário	00.01.1534	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.845.0010.3.003	Obrigações com o PASEP	00.01.1001	1.800.000,00	160.000,00	0,00	1.960.000,00	1.280.334,62	155.528,22	1.260.334,62	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1534	900.000,00	191.000,00	0,00	1.091.000,00	98.317,74	329.999,51	761.000,49	761.000,49
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	314,28	26,28	314,28	0,00
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	176,02	1.823,98	176,02	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.846.0103.3.030	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana	00.01.1001	500.000,00	-30.000,00	0,00	470.000,00	258.989,31	25.738,11	233.326,99	25.662,32
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre Dívida por Contrato	00.01.1001	500.000,00	-30.000,00	0,00	470.000,00	258.989,31	25.738,11	233.326,99	25.662,32
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.1001	1.600.000,00	-100.000,00	0,00	1.500.000,00	1.084.089,21	106.684,61	957.404,60	106.684,61
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.843.0108.3.025	Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento	00.01.1001	115.000,00	30.000,00	0,00	145.000,00	98.245,47	12.533,34	98.245,47	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre Dívida por Contrato - IPI	00.01.1001	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	219.430,62	24.381,18	219.430,62	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada - IF	00.01.1001	408.000,00	30.000,00	0,00	438.000,00	317.676,09	36.914,52	317.676,09	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.846.0109.3.029	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento	00.01.1001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	38.037,05	3.528,75	34.588,21	3.448,84
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre Dívida por Contrato	00.01.1001	800.000,00	-100.000,00	0,00	700.000,00	508.977,70	50.897,77	458.079,93	50.897,77
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.1001	920.000,00	-100.000,00	0,00	820.000,00	547.014,75	54.426,52	492.688,14	54.346,61
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>										
			7.456.400,00	1.156.478,59	0,00	8.011.421,14	5.538.606,44	856.857,47	4.918.771,92	619.854,52
			-601.457,45							
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	00.01.1534	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.788,70	0,00	8.788,70	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	70.139,64	44.500,00	0,00	114.639,64	111.139,64	14.044,97	54.989,76	56.179,88
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	117.605,76	0,00	0,00	117.605,76	117.605,76	3.910,06	66.623,00	50.982,76
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1001	0,00	165.785,32	0,00	165.785,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	13.120,00	0,00	0,00	13.120,00	10.632,00	0,00	10.632,00	0,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1140	117.170,00	0,00	0,00	117.170,00	0,00	110.271,60	6.898,40	9.019,70	72.157,60	38.114,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	332.035,40	219.085,32	0,00	551.120,72	0,00	359.937,70	191.183,02	26.974,73	214.661,06	145.276,64
12.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.557,44	5.442,56	0,00	4.557,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.557,44	5.442,56	0,00	4.557,44	0,00
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos	00.01.1111	5.385.997,00	-700.000,00	0,00	4.685.997,00	348.676,47	2.914.986,29	1.771.000,71	348.676,47	2.914.986,29	0,00
3.1.90.11.03.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1001	0,00	252.960,50	0,00	252.960,50	5.142,86	112.121,04	140.839,46	0,00	106.978,18	5.142,86
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1534	168.960,50	-168.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1111	346.036,78	41.000,00	0,00	387.036,78	34.522,65	243.460,38	143.576,40	0,00	208.937,73	34.522,65
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	5.900.994,28	-575.000,00	0,00	5.325.994,28	388.341,98	3.270.577,71	2.055.416,57	348.676,47	3.230.912,20	39.665,51
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionados	00.01.1140	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	1.929,57	22.902,88	23.097,12
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1140	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	490,97	4.516,87	1.583,13
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1140	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.064,94	11.075,43	6.924,57
3.3.91.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J.-SAAE	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	3.465,46	36.495,18	31.604,82
12.306.0040.2.034	Merenda Escolar	00.01.1001	0,00	321.900,00	0,00	321.900,00	87.000,00	87.000,00	234.900,00	0,00	0,00	87.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1122	725.800,00	0,00	0,00	725.800,00	0,00	634.209,20	91.590,80	6.984,00	166.383,84	467.825,36
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.886.000,00	-2.763,80	0,00	3.883.236,20	62.717,60	3.684.755,80	218.480,40	6.955,00	1.525.604,33	2.139.151,47
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	4.611.800,00	319.136,20	0,00	4.930.936,20	149.717,60	4.365.965,00	544.971,20	13.939,00	1.691.988,17	2.693.976,83
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares	00.01.1001	356.878,09	-168.960,50	0,00	187.917,59	0,00	67.282,00	120.635,59	0,00	36.492,00	30.790,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1111	604.706,94	-32.320,46	0,00	572.386,48	0,00	56.184,00	516.202,48	0,00	0,00	56.184,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	82.586,58	0,00	82.586,58	0,00	66.312,00	14.274,58	21.390,00	21.390,00	46.922,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	961.585,03	-118.694,38	0,00	842.890,65	0,00	191.778,00	651.112,65	21.390,00	57.882,00	133.896,00
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1111	0,00	32.320,46	0,00	32.320,46	0,00	0,00	32.320,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3120	0,00	106.661,40	0,00	106.661,40	0,00	0,00	106.661,40	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	10.000,00	138.981,86	0,00	148.981,86	0,00	0,00	148.981,86	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1140	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	00.01.1120	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	110.578,08	0,00	0,00	110.578,08	0,00	0,00	110.578,08	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplern./ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Varba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
12.361.0040.1.625	Ampliação da Jornada Escolar - FME	00.01.1001	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.1112	14.227.205,12	0,00	0,00	14.227.205,12	1.043.765,56	8.889.463,43	5.337.741,69	1.043.765,56	
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	0,00	1.292.042,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00	96.573,13	928.114,96	189.885,04	96.573,13	
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	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			15.361.205,12	1.292.042,00	0,00	16.653.247,12	1.140.338,69	11.109.620,39	5.543.626,73	1.043.765,56	
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE	00.01.1121	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		1.100,00	0,00	0,00	1,100,00	0,00	0,00	1,100,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			1,100,00	0,00	0,00	1,100,00	0,00	0,00	1,100,00	0,00	
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.1001	2.614.267,78	0,00	0,00	2.614.267,78	442.705,33	853.384,26	1.760.883,52	442.705,33	
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	5.573.974,05	-584.696,23	0,00	4.989.277,82	376.220,74	3.128.408,78	1.860.869,04	376.220,74	
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	45.000,00	0,00	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	0,00	871.018,00	0,00	871.018,00	92.251,26	177.889,05	693.118,95	92.251,26	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1534	871.018,00	-871.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1111	432.661,00	130.000,00	0,00	562.661,00	51.025,69	382.900,34	179.760,66	51.025,69	
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	5.000,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV CA		1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	44.885,12	71.842,48	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1113	0,00	1.279.508,00	0,00	1.279.508,00	1.279.508,00	1.279.508,00	0,00	1.279.508,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.03.3120	0,00	163.431,89	0,00	163.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	367.144,00	500.696,23	0,00	867.840,23	0,00	539.996,23	327.844,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1113	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	3.959.626,00	500.374,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1120	0,00	5.173.000,00	0,00	5.173.000,00	0,00	0,00	5.173.000,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	0,00	467.240,42	0,00	467.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.240,42	0,00	203.707,06	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			11.037.064,83	11.629.180,31	0,00	22.666.245,14	2.241.711,02	12.075.509,85	10.590.735,29	1.692.735,06	
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCAÇÃO	00.01.1120	142.822,03	0,00	0,00	142.822,03	0,00	63.586,36	79.235,67	1.173,25	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	826.900,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	826.900,00	0,00	35.076,05	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	249.132,73	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	21.498,97	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	10.537,74	94.862,26	18.687,38	
3.3.90.40.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	133.175,83	0,00	130.683,10	2.492,73	10.537,74	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	28.136,62	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAE	00.01.1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.116,23	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			1.469.297,86	0,00	0,00	1.469.297,86	0,00	1.312.707,20	176.590,66	829.419,61	
12.361.0040.2.129	Transporte Escolar - PNATE	00.01.1123	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	7.950,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		18.000,00	0,00	0,00	18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	7,950,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			18,000,00	0,00	0,00	18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	7,950,00	
12.361.0040.2.507	SIDES - Sistema de Desemboço Descentralizado	00.01.1534	305.510,40	0,00	0,00	305.510,40	0,00	305.510,40	0,00	303.031,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	2.597.820,64	0,00	0,00	2.597.820,64	0,00	2.144.322,69	443.497,95	614.182,10	
3.3.90.38.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd							234.930,90	0,00	1.530.140,59	





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Setembro  
Página: 8/19

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	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>											
12.361.0040.2.507	SIDES - Sistema de Desemboço Descentralizado	00.01.1534	203.673,60	0,00	0,00	203.673,60	0,00	203.673,60	0,00	202.060,80	1.612,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	3.097.004,64	0,00	0,00	3.097.004,64	0,00	2.653.506,69	443.497,95	234.930,90	1.119.334,10
12.364.0040.2.520	Auxílio ao Estudante	00.01.1534	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.10.00.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	Sub - Total do Projeto Atividade	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523	Construção de Unidades Creche	00.01.1124	64.837,15	0,00	0,00	64.837,15	0,00	1.758,26	63.078,89	0,00	1.758,26
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	64.837,15	0,00	0,00	64.837,15	0,00	1.758,26	63.078,89	0,00	1.758,26
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educação Infantil	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3120	0,00	33.533,81	0,00	33.533,81	0,00	0,00	33.533,81	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3124	0,00	40.568,15	0,00	40.568,15	0,00	0,00	40.568,15	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	74.101,96	0,00	75.101,96	0,00	0,00	75.101,96	0,00	0,00
12.365.0040.1.653	Construção de Unidades Escolas	00.01.1001	1.000.000,00	-871.018,00	0,00	128.982,00	0,00	0,00	128.982,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000.000,00	-871.018,00	0,00	128.982,00	0,00	0,00	128.982,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches	00.01.1001	2.312.986,74	0,00	0,00	2.312.986,74	0,00	287.282,54	2.025.704,20	0,00	287.282,54
3.1.90.11.02.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.950.123,31	459.000,00	0,00	2.409.123,31	270.571,60	2.262.580,70	146.542,61	270.571,60	2.262.580,70
3.1.90.11.02.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	418.400,91	80.000,00	0,00	498.400,91	37.436,12	317.369,99	181.040,92	0,00	279.923,87
3.1.91.13.02.00.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	728.000,00	-165.765,32	0,00	562.234,68	0,00	285.160,80	277.053,88	17.715,00	33.670,44
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	55.189,60	7.810,40	0,00	55.189,60
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	148.464,60	-44.500,00	0,00	103.964,60	0,00	0,00	103.964,60	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	5.643.975,56	328.714,68	0,00	5.974.690,24	308.007,72	3.207.573,63	2.767.116,61	288.286,60	344.116,08
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil	00.01.1111	1.500.852,00	-50.000,00	0,00	1.450.852,00	109.078,78	911.760,03	539.081,97	109.078,78	911.760,03
3.1.90.11.02.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	146.629,00	40.000,00	0,00	186.629,00	13.543,98	110.634,88	75.994,12	0,00	97.090,90
3.1.91.13.02.00.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	601.000,00	-161.900,00	0,00	439.100,00	0,00	291.519,42	147.580,58	203.277,54	224.556,56
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	38.496,40	24.503,60	0,00	38.496,40
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	2.466.481,00	-171.900,00	0,00	2.314.581,00	122.622,76	1.362.410,73	962.170,27	312.356,32	1.233.407,49
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	414.032,50	3.498.823,56	1.428.203,69	414.032,50	3.498.823,56
3.1.90.11.01.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	370.739,46	0,00	0,00	370.739,46	38.990,70	338.321,21	32.418,25	0,00	298.930,51
3.1.91.13.10.00.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUND	Sub - Total do Projeto Atividade	5.297.766,71	0,00	0,00	5.297.766,71	452.423,20	3.837.144,77	1.460.621,94	414.032,50	3.798.754,07
12.365.0040.2.194	Gestão do Pré-Infantil	00.01.1112	2.623.762,35	0,00	0,00	2.623.762,35	215.260,39	1.816.502,99	807.259,36	215.260,39	1.816.502,99
3.1.90.11.01.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	Sub - Total do Projeto Atividade	2.623.762,35	0,00	0,00	2.623.762,35	215.260,39	1.816.502,99	807.259,36	215.260,39	1.816.502,99



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Emp. a pag.			
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCACÃO</b>										
12.365.0040.2.194	Gestão do Pré-Infantil									
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV/CA - FUND	00.01.1112	194.150,50	0,00	0,00	194.150,50	20.335,38	172.019,67	22.130,83	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.817.912,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.912,85</b>	<b>235.595,77</b>	<b>1.988.522,66</b>	<b>829.390,19</b>	<b>215.260,39</b>
12.366.0040.2.534	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB									
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	130.904,06	892.140,76	311.895,98	130.904,06
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV/CA - FUND	00.01.1112	107.170,62	0,00	0,00	107.170,62	12.711,45	85.788,99	21.381,63	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>1.311.207,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.207,36</b>	<b>143.615,51</b>	<b>977.929,75</b>	<b>333.277,61</b>	<b>130.904,06</b>
12.367.0040.2.533	Gestão da Educação Especial - FUNDEB									
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.153.607,00	0,00	0,00	1.153.607,00	125.844,18	838.321,82	315.285,18	125.844,18
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV/CA - FUND	00.01.1112	85.800,96	0,00	0,00	85.800,96	12.107,48	80.931,14	4.869,82	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>1.239.407,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.407,96</b>	<b>137.951,66</b>	<b>919.252,96</b>	<b>320.155,00</b>	<b>125.844,18</b>
12.122.0101.1.652	Fomento e Instrução de Instrumentos de Parcerias - Educação									
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		<b>63.747.553,83</b>	<b>17.243.944,68</b>	<b>0,00</b>	<b>75.152.183,78</b>	<b>5.320.325,91</b>	<b>47.736.852,74</b>	<b>27.415.331,04</b>	<b>4.931.408,68</b>
										<b>35.306.930,97</b>
										<b>12.429.921,77</b>
<b>20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS</b>										
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00	3.675,25	5.684,42	11.815,58	3.675,25
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>3.675,25</b>	<b>5.684,42</b>	<b>11.815,58</b>	<b>3.675,25</b>
23.695.0010.1.030	Reequipamento da Secretaria de Turismo									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	53.880,00	0,00	53.880,00	0,00	0,00	53.880,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	80.000,00	-77.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>80.000,00</b>	<b>-23.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>0,00</b>
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	70.000,00	-40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.511,78	28.488,22	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,78</b>	<b>28.488,22</b>	<b>0,00</b>
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	130.000,00	-52.400,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais									
3.3.90.39.23.00.00	Fertividades e Homenagens	00.01.1534	716.673,26	-710.000,00	0,00	6.673,26	0,00	0,00	6.673,26	0,00
3.3.90.39.23.00.00	Fertividades e Homenagens	00.01.1536	1.683.326,74	-1.403.579,60	0,00	279.747,14	0,00	235.641,60	44.105,54	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>-2.113.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>286.420,40</b>	<b>0,00</b>	<b>235.641,60</b>	<b>50.778,80</b>	<b>0,00</b>
23.695.0050.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	17.400,00	37.600,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>55.000,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		Emp. a pag.
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS</b>											
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas	00.01.1534	20.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	-15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		2.770.000,00	228.560,00	0,00	585.400,40	3.675,25	260.237,80	3.675,25	105.224,60	165.013,20
				-2.411.179,60							
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE</b>											
<b>04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	6.735,00	0,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3537	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100,00	107.735,00	0,00	107.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100,00	48.990,38	0,00	49.090,38	0,00	30.140,00	0,00	21.140,00	9.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	5.280,00	0,00	5.380,00	0,00	2.535,79	0,00	2.535,79	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	100,00	47.485,23	0,00	47.585,23	0,00	47.585,23	0,00	24.884,17	22.701,06
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		400,00	101.655,61	0,00	102.055,61	88,78	80.261,02	88,78	48.559,96	31.701,06
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos</b>											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0013.1.015 Construção e Restituição de Muros de Animo</b>											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	199.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	0,00	1.303.579,60	0,00	648.769,96	654.809,64
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		2.000,00	1.501.579,60	0,00	1.503.579,60	0,00	1.503.579,60	0,00	848.769,96	654.809,64
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			775.199,20	-490.589,59	0,00	284.609,61	0,00	171.380,96	0,00	171.380,91	0,00
			775.299,20	-490.689,59	0,00	284.609,61	0,00	171.380,96	0,00	171.380,91	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		388.219,21	0,00	0,00	388.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			905.844,84	-640.591,23	0,00	265.253,61	0,00	231.017,01	0,00	231.017,01	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.294.064,05	-640.591,23	0,00	653.472,82	0,00	231.017,01	0,00	231.017,01	0,00
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		0,00	311.915,72	0,00	311.915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			856.697,95	978.172,82	0,00	1.834.870,77	52.305,27	1.751.570,62	0,00	1.011.528,35	740.042,27
			301,64	301,64	0,00	301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	66.585,25	0,00	66.585,25	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 Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>												
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE</b>												
15.451.0013.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	270.900,00	0,00	270.900,00	0,00	270.900,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis											
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		856.897,95	1.627.675,43	0,00	2.484.573,38	52.305,27	2.022.470,62	462.102,76	199.462,08	1.282.428,35	740.042,27
<b>15.451.0013.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos</b>												
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	186.077,86	19.763,91	118.096,13	185.462,06	615,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	480.297,45	54.000,00	0,00	534.297,45	0,00	533.895,17	302,28	0,00	285.596,29	248.398,88
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		686.139,22	54.000,00	0,00	740.139,22	0,00	720.073,03	20.066,19	118.096,13	471.058,35	249.014,68
<b>15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.121.252,52	25.000,00	0,00	1.146.252,52	0,00	732.502,85	413.749,67	0,00	732.502,85	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.366.255,89	468.515,51	0,00	2.834.771,40	0,00	2.834.771,40	0,00	146.039,10	1.418.952,65	1.415.818,75
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.487.508,41	493.515,51	0,00	3.981.023,92	0,00	3.567.274,25	413.749,67	146.039,10	2.151.455,50	1.415.818,75
<b>15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1610	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	50.000,00	0,00	50.100,00	37.396,84	37.396,84	12.703,16	0,00	37.396,84	37.396,84
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1610	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	3.885,68	3.885,68	35.114,32	0,00	3.885,68	3.885,68
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.100,00	49.900,00	0,00	100.000,00	41.282,52	41.282,52	56.717,48	0,00	60.224,53	41.282,52
<b>15.451.0019.1.556 Construção de Quiosques em Barra de São João</b>												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0019.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva</b>												
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	110.643,06	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	2.333,82	20.570,73	0,00	22.904,55	-1.012,30	21.892,25	1.012,30	0,00	21.892,25	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3510	0,00	38.332,28	0,00	38.332,28	-5.505,77	38.332,28	0,00	0,00	38.332,28	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		112.976,88	58.903,01	0,00	171.879,89	-6.518,07	60.224,53	111.655,36	0,00	60.224,53	0,00
<b>15.451.0019.1.637 Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial</b>												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	622.426,07	518.565,34	0,00	1.140.991,41	595.708,46	595.708,46	545.282,95	0,00	0,00	595.708,46
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		622.426,07	518.565,34	0,00	1.140.991,41	595.708,46	595.708,46	545.282,95	0,00	0,00	595.708,46
<b>15.451.0019.1.654 Construção de Praça no Bairro Vale das Palmeiras</b>												
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	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0020.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	459.847,95	0,00	459.847,95	0,00	0,00	459.847,95	0,00	0,00	0,00
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	315.411,21	0,00	337.686,46	62.313,54
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.469.292,83	780.977,33	0,00	2.250.270,16	23.567,41	2.245.211,93	5.058,23	299.577,91	1.351.740,21	893.471,72
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3610	0,00	123.103,15	0,00	123.103,15	0,00	0,00	123.103,15	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		2.184.704,04	1.363.928,43	0,00	3.548.632,47	23.567,41	2.645.211,93	903.420,54	239.577,91	1.689.426,67	955.785,26



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

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
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE</b>										
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	175.000,00	0,00	2.741.273,57	0,00	2.741.273,57	677.529,45	2.465.565,17
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.066.771,87	4.350.831,95	0,00	8.417.603,82	-141.097,66	8.218.971,94	5.621,38	4.027.755,94
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	312.426,08	0,00	312.426,08	0,00	312.426,08	45.538,45	266.887,63
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	-81.750,04	1.589.202,83	28.983,91	1.589.158,95
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>8.304.245,24</b>	<b>4.838.258,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.142.503,27</b>	<b>-222.847,70</b>	<b>12.861.874,42</b>	<b>757.773,19</b>	<b>8.128.018,51</b>
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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	50.000,00	-5.180,04	0,00	44.819,96	0,00	44.819,96	0,00	6.044,94
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	58.494,84
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>550.000,00</b>	<b>84.368,15</b>	<b>0,00</b>	<b>634.468,15</b>	<b>0,00</b>	<b>448.199,57</b>	<b>0,00</b>	<b>64.538,78</b>
17.512.0019.1.322	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Samiário-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	67.018,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	2.982,00	-2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-2.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>600.000,00</b>	<b>674.014,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.014,46</b>	<b>0,00</b>	<b>959.669,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.752.0013.2.004	Serviços Concessionados									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1001	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	414.143,57	414.143,57	0,00	0,00
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	922.210,12	2.931.543,49
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	347.629,09	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>3.560.247,30</b>	<b>1.847.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.876,39</b>	<b>414.143,57</b>	<b>4.322.019,96</b>	<b>922.210,12</b>	<b>3.279.172,58</b>
25.751.0015.2.084	Manutenção da Iluminação Pública									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1620	1.211.552,70	0,00	0,00	1.211.552,70	353.369,57	1.208.095,87	167.017,54	681.967,17
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>1.211.552,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,211,552,70</b>	<b>353,369,57</b>	<b>1,208,095,87</b>	<b>167,017,54</b>	<b>681,967,17</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>24.769.361,06</b>	<b>14.252.534,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.556.225,90</b>	<b>1.251.099,81</b>	<b>31.438.343,51</b>	<b>2.836.691,99</b>	<b>19.108.019,28</b>
				<b>-2.465.669,85</b>						<b>12.330.324,23</b>
15.452.0032.2.556	Manutenção de Áreas Verdes									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	22.856,02	-22.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	190.760,00	190.760,00	0,00	190.760,00	0,00	190.760,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	352.962,23	146.000,00	0,00	498.962,23	0,00	498.780,25	46.621,28	486.647,93
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	21.585,76	114.414,24
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>381.018,25</b>	<b>449.903,98</b>	<b>0,00</b>	<b>830.922,23</b>	<b>0,00</b>	<b>634.780,25</b>	<b>68.207,04</b>	<b>520.233,69</b>
										<b>114.546,56</b>



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

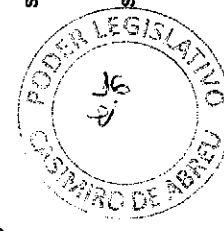
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
											Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>											
20.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	6.530,29	-4.000,00	0,00	2.530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		6.530,29	-4.000,00	0,00	2.530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
20.122.0010.2.001	Maintenance dos Serviços Administrativos	00.01.1534	16.325,73	0,00	0,00	16.325,73	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	67.350,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	48.977,18	-15.000,00	0,00	33.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		65.302,91	52.350,00	0,00	117.652,91	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
20.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	13.060,58	0,00	0,00	13.060,58	2.058,21	9.016,92	2.058,21	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		13.060,58	0,00	0,00	13.060,58	2.058,21	9.016,92	2.058,21	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
20.122.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária	00.01.1534	653,03	-653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais-Artist. Cientif.Despor. e	00.01.1534	0,00	-653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material. Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	653,03	-653,03	0,00	0,00	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	653,03	-653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
20.122.0032.1.541	Equipamento para estrutura Agropecuária	00.01.1510	288.200,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	0,00	5.263,57	0,00	5.263,57	0,00	3.945,68	0,00	3.945,68	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3510	0,00	698.844,92	0,00	198.805,32	0,00	177.554,32	0,00	177.554,32	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3534	0,00	304.908,75	0,00	304.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
20.122.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária	00.01.1534	115.586,15	71.472,32	0,00	187.058,47	0,00	136.963,14	17.410,30	83.027,79	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00	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	87.832,42	48.420,91	0,00	136.253,33	0,00	130.397,67	9.619,10	91.822,18	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		22.856,02	-22.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	89.138,47	-81.521,19	0,00	7.617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	35.263,57	-20.263,57	0,00	15.000,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	350.676,63	14.482,45	0,00	365.169,08	0,00	277.650,81	27.029,40	174.849,97	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
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	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>							1.118.175,76	1.117.947,98	1.520.032,36	97.294,65	900.600,58
							1.778.807,24	2.058,21	1.520.032,36	217.347,40	20.497,80
							-259.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>											
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno	00.01.1534	0,00	20.205,00	0,00	20.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	20.497,80	20.497,80	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		78.000,00	20.205,00	0,00	98.205,00	20.497,80	20.497,80	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
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	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

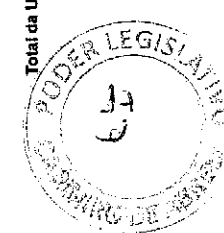
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suprem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	7.020,00	6.100,00	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		11.700,00	6.100,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos	00.01.1534	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	2.250,00	2.000,00	0,00	4.250,00	1.977,00	3.884,80	0,00	1.907,80
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	8.442,14	0,00	6.407,78
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00	1.977,00	12.326,94	0,00	8.315,58
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
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	4.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.124.0010.2.510	Serviços De Auditoria	00.01.1534	1.080,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>			137.500,00	32.305,00	0,00	152.005,00	22.474,80	32.824,74	0,00	8.315,58
				-17.800,00						24.509,16
<b>20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL</b>										
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente	00.01.1534	0,00	47.145,00	0,00	47.145,00	0,00	47.145,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		10.000,00	37.145,00	0,00	47.145,00	0,00	47.145,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
18.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	284,00	0,00	284,00
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	2.890,00	0,00	2.890,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	5.000,00	32.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	0,00	-2.000,00	2.980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	9,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	25.000,00	30.000,00	10.000,00	65.000,00	0,00	10.194,00	0,00	10.194,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.381,34	0,00	3.381,34
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.381,34	0,00	3.381,34
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

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
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL</b>										
<b>18.541.0091.1.620 Programa Municipal de Educação e Conscientização Ambiental</b>										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0091.2.109 Gestão de Resíduos Sólidos</b>										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	155.000,00	-120.000,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	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	650.000,00	800.000,00	0,00	1.450.000,00	1.258.125,00	191.875,00	718.568,73	539.556,27
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			835.000,00	650.000,00	-10.000,00	1.475.000,00	1.258.125,00	216.875,00	718.568,73	539.556,27
<b>18.541.0091.2.528 Manutenção das Unidades de Conservação</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0091.2.558 Repasse Financeiro à Associação ONG Projeto AMAR</b>										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0091.2.162 Recuperação de Áreas Degradadas</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0091.2.530 Programa Municipal de Reflorestamento</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.544.0091.2.339 Gestão de Recursos Hídricos</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.544.0091.2.530 Programa Municipal de Reflorestamento</b>										
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.070.000,00	879.145,00	0,00	1.592.145,00	1.271.700,34	320.444,66	84.141,57	732.144,07
			0,00	-357.000,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	67.350,00	0,00	67.350,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00



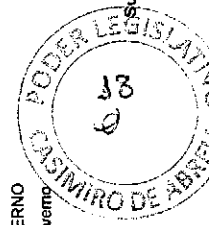
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes  
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.17 SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER</b>										
27.122.0010.1.241	Reequipamento da Secretaria de Esportes	00.01.1536	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	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	67.350,00	0,00	68.350,00	0,00	0,00	68.350,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	0,00	9.234,56	9.234,56	0,00	0,00	9.234,56	0,00
3.3.90.30.99.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.813.0057.1.599	Escolinha de Vela - Barra de São João	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.813.0057.1.590	Escolinha de Capoeira	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1534	71.000,00	-70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra		71.000,00	-70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador	00.01.1534	150.000,00	-76.862,20	0,00	73.137,80	3.453,45	35.574,45	37.593,35	28.401,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	405.000,00	-158.137,80	-20.000,00	226.862,20	35.105,00	41.987,20	184.895,00	1.755,25
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	1.000,00	0,00
3.3.90.53.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	70.463,73	49.536,27	70.463,73	0,00
4.4.90.52.99.00.00	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	557.000,00	-115.000,00	-20.000,00	422.000,00	109.022,18	148.005,38	273.994,62	30.156,25
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE	00.01.1534	132.000,00	15.000,00	0,00	147.000,00	19.019,36	86.318,04	60.681,96	19.019,36
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários		132.000,00	15.000,00	0,00	147.000,00	19.019,36	86.318,04	60.681,96	19.019,36
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	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	Obras e Instalações	00.01.1536	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo		810.000,00	645.487,80	0,00	705.350,00	128.041,54	244.557,98	460.792,02	49.175,61
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	127.965,00	0,00	127.965,00	0,00	0,00	127.965,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	157.557,00	0,00	162.557,00	0,00	110.560,00	51.977,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo		810.000,00	645.487,80	0,00	705.350,00	128.041,54	244.557,98	460.792,02	49.175,61
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	127.965,00	0,00	127.965,00	0,00	0,00	127.965,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	157.557,00	0,00	162.557,00	0,00	110.560,00	51.977,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo		810.000,00	645.487,80	0,00	705.350,00	128.041,54	244.557,98	460.792,02	49.175,61
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	127.965,00	0,00	127.965,00	0,00	0,00	127.965,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	157.557,00	0,00	162.557,00	0,00	110.560,00	51.977,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										



20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo  
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes  
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes

128.573,69  
0,00  
110.560,00  
110.598,00

115.984,29  
0,00  
0,00  
0,00

49.175,61  
0,00  
0,00  
0,00

67.298,68  
67.298,68  
19.019,36  
19.019,36

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

3.453,45  
35.637,15  
0,00  
70.463,73  
109.554,33

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Saldo Verba	Emp. a pag.		
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	4.000,00	-3.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	8.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.844,00	9.844,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		5.000,00	5.450,00	0,00	10.450,00	0,00	9.844,00	9.844,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	10.000,00	-8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	19.800,00	0,00	29.800,00	9.649,00	276,00	19.875,00	9.649,00
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		20.000,00	17.800,00	0,00	37.800,00	11.649,00	37.303,81	27.654,81	9.649,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1536	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.733,39	5.733,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		10.000,00	-2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.733,39	5.733,39	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais	00.01.1534	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	18.437,10	26.562,90
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	5.616,80	23.645,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		45.000,00	29.262,40	0,00	74.262,40	0,00	74.262,40	4.425,52	50.208,50
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		85.000,00	368.234,40	0,00	421.034,40	11.649,00	237.723,60	183.310,80	170.437,50
				-32.200,00						
<b>20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA</b>										
11.122.0010.1.304	Reequipamento de Secretaria de Trabalho	00.01.1534	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	140.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
11.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.715,00	3.715,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.715,00	4.715,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.669,11	2.330,89	7.669,11
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	7.669,11	12.330,89	7.669,11
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
11.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	6.174,63	25.090,54	34.909,46	25.090,54
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	6.174,63	25.090,54	34.909,46	25.090,54
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
11.333.0010.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI	00.01.1534	15.000,00	-10.000,00	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	00.01.1534	214.000,00	-149.477,99	0,00	64.522,01	0,00	0,00	64.522,01	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		229.000,00	-159.477,99	0,00	69.522,01	0,00	0,00	69.522,01	0,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Setembro

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.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA</b>											
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	-9.166,40	0,00	5.833,60	0,00	5.833,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSA ES	00.01.1534	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.02.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSA AU	00.01.1534	335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		650.000,00	-644.166,40	0,00	5.833,60	0,00	5.833,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		905.000,00	-1.163.644,39	0,00	316.355,61	6.174,63	278.880,96	10.036,64	37.474,65	0,00
<b>20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>											
04.122.0010.1.538	Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	147,01	934,09	147,01	9.065,91	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	147,01	934,09	147,01	9.065,91	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.1.004	Reequipamento da Comunicação Social										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	-1.500,00	0,00	48.500,00	0,00	44.350,00	0,00	4.150,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	-1.500,00	0,00	48.500,00	0,00	44.350,00	0,00	4.150,00	0,00
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	-250,00	0,00	49.750,00	0,00	49.600,00	17.400,00	31.620,00	17.980,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	2.000,00	5.750,00	0,00	7.750,00	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		52.000,00	7.000,00	0,00	59.000,00	0,00	55.455,00	17.400,00	37.475,00	17.980,00
24.722.0034.2.008	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação										
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	85.000,00	-3.360,04	0,00	81.639,96	0,00	51.751,68	3.121,89	51.751,68	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		86.000,00	-3.360,04	0,00	82.639,96	0,00	51.751,68	3.121,89	51.751,68	0,00
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	785.000,00	-234.500,00	0,00	550.500,00	0,00	518.310,77	1.390,00	332.110,00	186.200,77
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		785.500,00	-235.000,00	0,00	550.500,00	0,00	518.310,77	1.390,00	332.110,00	186.200,77
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		986.500,00	-11.750,00	0,00	753.639,96	147,01	638.735,36	22.058,90	434.552,59	204.180,77



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO				
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.		
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	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência		95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		156.400.766,47	50.288.119,92	0,00	186.604.118,43	11.463.525,86	130.217.444,48	56.386.673,95	12.834.987,16	100.464.247,49	29.753.196,99	
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		156.400.766,47	50.288.119,92	0,00	186.604.118,43	11.463.525,86	130.217.444,48	56.386.673,95	12.834.987,16	100.464.247,49	29.753.196,99	

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

**SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

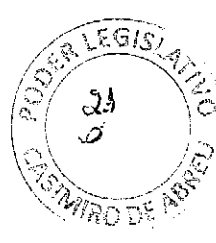
**DESPESA EMPENHADA E A PAGAR**

**SOMA:**

0,00

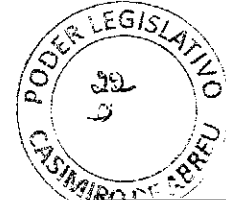
0,00

0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 1/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			264.862.810,08	33.322.819,52	222.887.230,26	
RECEITAS			264.862.810,08	33.322.819,52	222.887.230,26	
Receitas Correntes			263.326.949,02	33.322.819,52	222.774.710,54	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			23.477.120,89	2.483.395,95	18.268.468,00	
Impostos			20.687.865,20	2.220.007,40	15.663.883,48	
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			7.090.274,99	1.060.272,02	4.807.946,80	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			7.090.274,99	1.060.272,02	4.807.946,80	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			6.810.856,74	1.032.402,40	4.539.164,25	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			6.810.856,74	1.032.402,40	4.539.164,25	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			00.01.1001	4.193.532,59	619.441,44	2.723.498,52
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			00.01.1111	1.642.204,07	258.100,60	1.134.791,08
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			00.01.1211	975.120,08	154.860,36	680.874,65
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Proventos			279.418,25	27.869,62	268.782,55	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Proventos			279.418,25	27.869,62	268.782,55	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Proventos			00.01.1001	99.915,64	9.039,52	129.396,79
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Proventos			00.01.1111	59.768,72	5.423,71	77.638,08
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Proventos			00.01.1111	25.189,63	2.259,88	32.349,22
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Proventos			00.01.1211	14.957,29	1.355,93	19.409,49
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Proventos			00.01.1001	179.502,61	18.830,10	139.385,76
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Proventos			00.01.1111	107.376,99	11.298,06	83.631,42
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Proventos			00.01.1111	45.254,23	4.707,52	34.846,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Proventos			00.01.1211	26.871,39	2.824,52	20.907,89
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios			13.597.590,21	1.159.735,38	10.855.936,68	
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			6.358.288,15	603.685,40	6.274.379,35	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			5.198.613,78	543.565,86	5.365.918,12	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			4.071.982,10	196.675,87	3.047.423,93	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			3.345.733,98	167.428,03	2.525.194,69	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	2.061.057,60	100.456,80	1.515.044,43
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	806.052,54	41.857,02	631.343,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1211	478.623,84	25.114,21	378.808,36
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	728.248,12	29.247,84	522.229,24
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	434.435,66	17.548,70	313.337,52
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	183.093,72	7.311,96	130.557,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1211	108.718,74	4.387,18	78.334,37
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	105.154,94	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	82.428,26	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	49.307,91	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	20.780,91	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1211	12.339,44	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	22.726,68	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	13.594,91	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	5.729,60	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1211	3.402,17	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	713.009,49	346.889,99	2.318.494,19
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	490.482,77	258.403,33	1.707.537,61
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	293.402,76	155.042,00	1.024.522,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1211	123.655,14	64.600,84	426.884,44
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1211	73.424,87	38.760,49	256.130,63
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	222.526,72	88.486,66	610.956,58
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	133.113,65	53.091,99	366.573,87
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	56.101,00	22.121,67	152.739,18
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1211	33.312,07	13.273,00	91.643,53
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	308.467,25	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	203.419,80	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	121.684,05	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	51.283,97	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1211	30.451,78	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	105.047,45	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1001	62.838,52	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1111	26.483,41	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			00.01.1211	15.725,52	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			1.160.674,37	60.119,54	908.461,23	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			1.121.576,00	59.395,72	896.121,69	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1001	670.917,55	35.673,43	537.673,01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1111	282.759,45	14.848,93	224.030,44
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1211	167.899,00	8.909,36	134.418,24
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1001	3.558,97	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1001	2.128,95	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1111	897,25	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1211	532,77	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1001	23.978,33	723,82	12.339,54
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1001	14.343,64	434,29	7.403,67
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1111	6.045,15	180,96	3.084,91
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1211	3.589,54	108,57	1.850,96
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			00.01.1001	11.561,07	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 2/6

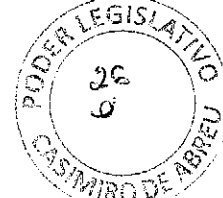
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	6.915,74	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	2.914,65	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	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 Mercadoria		7.238.302,06	556.049,98	4.581.557,33
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		7.238.302,06	556.049,98	4.581.557,33
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		7.072.336,18	534.129,24	4.399.523,76
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	4.349.947,44	320.477,55	2.639.258,21
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	1.708.125,40	133.532,31	1.100.166,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	1.014.263,34	80.119,38	660.099,55
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		83.691,05	7.378,41	50.060,35
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	50.063,30	4.427,03	30.036,13
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	21.099,27	1.844,61	12.515,16
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	12.528,48	1.106,77	7.509,06
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		67.504,20	14.542,33	131.973,22
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	40.380,46	8.725,39	79.183,86
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	17.018,42	3.635,59	32.993,35
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	10.105,32	2.181,35	19.796,01
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		14.770,63	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	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 -	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 -	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	263.388,55	2.604.584,52
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.710,18	273,66	1.607,48
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	273,66	1.607,48
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	273,66	1.607,48
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	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 - Dívic	00.01.1001	4.607,76	273,66	1.607,48
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	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	263.114,89	2.602.977,04
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		389.288,03	35.500,94	248.409,83
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 - Prin	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	35.500,94	248.409,83
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		318.836,91	35.500,94	248.409,83
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Prin	00.01.1001	191.476,46	19.131,36	171.822,54
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	15.867,29	73.073,24
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	0,00	2.156,32
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	752,40	502,29	1.357,73
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mult	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 - Outr		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívi	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 - Outr		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívi	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 - Mu	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 - Mu	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 - Ta		2.395.257,48	227.613,95	2.354.567,21
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		2.395.257,48	227.613,95	2.354.567,21
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Princij		1.992.101,73	90.840,57	1.993.950,22
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	4.090,43	1.372,18	8.424,68
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	1.896.796,23	87.896,18	1.374.501,29
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.1001	91.215,07	1.372,21	11.024,25
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 - Multi	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	136.973,38	960.616,99
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	108.006,14	767.585,00
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívic	00.01.1001	100,00	123,82	6.862,60
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	99.665,42	28.843,42	186.169,39
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







**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**  
 Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2021

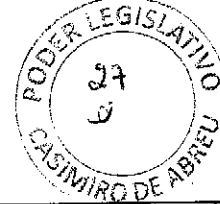
Setembro

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.748.759,16	178.044,77	1.501.660,04
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	1.046.093,36	106.826,87	900.995,98
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	440.878,00	44.511,19	375.415,03
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.1211	261.787,80	26.706,71	225.249,03
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		45.080,66	0,00	17.603,95
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Doi	00.01.1610	45.080,66	0,00	17.603,95
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		5.725.100,00	604.581,02	4.505.110,67
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		5.725.100,00	604.581,02	4.505.110,67
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1540	5.725.100,00	604.581,02	4.505.110,67
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	8.780.461,23	8.780.461,23
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	8.780.461,23	8.780.461,23
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	8.780.461,23	8.780.461,23
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessãx	00.01.1001	0,00	8.780.461,23	8.780.461,23
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.111.500,00	2.847.495,81	26.079.033,92
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especil		26.111.500,00	2.847.495,81	26.079.033,92
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.111.500,00	2.847.495,81	26.079.033,92
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		26.111.500,00	2.847.495,81	26.079.033,92
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutei		26.111.500,00	2.847.495,81	26.079.033,92
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1112	26.011.500,00	1.993.247,07	18.255.323,74
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1113	100.000,00	854.248,74	7.823.710,18
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.386.758,60	141.891,68	1.424.967,94
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		121.485,84	22.781,26	466.965,45
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	22.301,68	457.931,67
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	22.301,68	457.931,67
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		121.485,84	22.301,68	457.931,67
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Outro de Infração	00.01.1001	20.386,90	2.948,84	16.856,92
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	101.098,94	17.968,26	400.652,02
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação E	00.01.1630	0,00	1.384,58	40.422,73
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	479,58	9.033,78
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	479,58	9.033,78
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	9.033,78
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.658,33	4.019,89	93.206,41
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		280.658,33	4.019,89	93.206,41
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Município		280.658,33	4.019,89	93.206,41
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/I		280.658,33	4.019,89	93.206,41
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI		280.658,33	4.019,89	93.206,41
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	280.658,33	4.019,89	93.206,41
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		984.614,43	115.090,53	864.796,08
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		69.347,31	24.042,15	236.868,71
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		69.347,31	24.042,15	236.868,71
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	69.347,31	24.042,15	236.868,71
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		915.267,12	91.048,38	627.927,37
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		915.267,12	91.048,38	627.927,37
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		915.267,12	91.048,38	627.927,37
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	71.616,71	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	66.036,88	585.219,26
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Ju	00.01.1001	0,00	25.011,50	42.708,11
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.535.861,06	0,00	112.519,72
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/I		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Munici		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - B.S	00.01.1920	570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	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 Entid		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 a		567.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário - Sede Casimiro de Abre	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 Domicili	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 - P		398.843,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	GRADE ARADORA, ROÇADEIRA HIDRAULICA	00.01.1510	100,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	PATRULHA MECANIZADA- (SICONV 844289/21	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 Aps	00.01.1510	110.643,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Retroscaavadeira e Grade Aradora - Contrato R	00.01.1510	288.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios /		-20.131.583,51	-1.623.071,46	-15.807.668,28
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.131.583,51	-1.623.071,46	-15.807.668,28
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.131.583,51	-1.623.071,46	-15.807.668,28
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidad		-5.193.495,14	-424.013,93	-4.806.263,47
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-5.193.495,14	-424.013,93	-4.806.263,47

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-5.193.295,14	-424.013,93	-4.585.119,85
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação d		-5.168.499,51	-423.564,14	-4.582.189,92
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa	00.01.1111	-5.168.499,51	-423.564,14	-4.582.189,92
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie		-24.795,63	-449,79	-2.929,93
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a P	00.01.1111	-24.795,63	-449,79	-2.929,93
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desc		-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - De		-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	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 I		0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação d		0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação		0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.1.8.09.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos da Complementaçã	00.01.1112	0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-14.938.088,37	-1.199.057,53	-11.001.404,81
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Especificas c		-14.938.088,37	-1.199.057,53	-11.001.404,81
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-14.938.088,37	-1.199.057,53	-11.001.404,81
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-13.896.585,94	-1.140.249,54	-10.091.973,98
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	-1.140.249,54	-10.091.973,98
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-691.750,60	-23.199,03	-609.098,91
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	-23.199,03	-609.098,91
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-349.751,83	-35.608,96	-300.331,92
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - F	00.01.1111	-349.751,83	-35.608,96	-300.331,92
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>244.731.226,57</b>	<b>31.699.748,06</b>	<b>207.079.561,98</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		21.391,68	0,00	21.391,68
48820	Plano de Saúde UNIMED		3.056.263,66	386.925,75	3.443.189,41
48821	I.N.S.S.		1.082.788,19	242.903,28	1.325.691,47
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		211.324,03	26.796,70	238.120,73
48824	IPREV-CA		3.551.691,53	474.254,58	4.025.946,11
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		1.472,37	544,57	2.016,94
48834	Retenção ISS - NF		643.772,37	137.619,36	981.391,73
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		2.839.919,64	397.882,66	3.237.802,32
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		485.419,49	80.958,04	566.377,53
49018	Sindilagos - RJ		5.128,80	592,05	5.720,85
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		13.647,88	1.624,97	15.272,85
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.524,28	213,40	1.737,68
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		847.741,09	102.585,97	950.337,06
49032	INPAS - Petrópolis		351,15	0,00	351,15
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		70.155,00	9.285,00	79.440,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		21.725,21	3.481,98	25.207,19
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		12.480,44	2.319,22	14.799,66
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		6.622,57	859,02	7.481,59
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		18.968,22	2.478,39	21.446,61
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		378.233,76	51.810,39	430.044,15
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar		240,00	30,00	270,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		277.649,27	57.579,84	335.229,11
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		1.802,35	257,48	2.059,83
58500	Desconto Ordem Judicial		24.150,00	6.387,76	30.537,76
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>1.987.400,43</b>	<b>15.761.863,41</b>
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>258.506.689,55</b>	<b>33.687.148,49</b>	<b>222.841.425,39</b>