



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

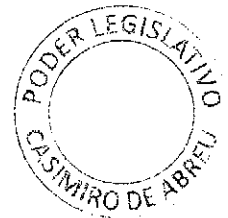
Gabinete

Rua Padre Anchieta, nº: 234, Sede
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9825

Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFIC/GAB 97/2021

Casimiro de Abreu, 08 de novembro de 2021

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Vereador Marcos Frezzer Miller**ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de RECEITA e DESPESA**

Excelentíssimo Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, o **Balancete de Receita e Despesa da Administração Direta referente ao mês de outubro de 2021** e o acumulado do ano corrente em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

ELIEZER CRISPIM PINTO
Secretário Municipal
Matrícula 13664

PROT N.º 01629/2021
Em, 09 / 11 / 2021
Jonathan Almeida

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	651.632,45	5.233.189,78
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		7.238.302,06	651.632,45	5.233.189,78
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		7.072.336,18	636.187,93	5.035.711,69
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	4.349.947,44	381.712,74	3.020.970,95
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	1.708.125,40	159.047,00	1.259.213,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	1.014.263,34	95.428,19	755.527,74
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		83.691,05	4.143,88	54.204,23
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	50.063,30	2.486,33	32.522,46
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	21.099,27	1.035,97	13.551,13
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	12.528,48	621,58	8.130,64
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		67.504,20	11.300,64	143.273,86
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	40.380,46	6.780,38	85.964,24
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	17.018,42	2.825,17	35.818,52
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	10.105,32	1.695,09	21.491,10
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	323.548,45	2.928.132,97
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.710,18	574,49	2.181,97
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	574,49	2.181,97
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	574,49	2.181,97
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	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 - Divi	00.01.1001	4.607,76	574,49	2.181,97
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divi	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	322.973,96	2.925.951,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		389.288,03	88.160,23	336.570,06
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	88.160,23	336.570,06
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		318.836,91	88.160,23	336.570,06
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	22.118,91	193.941,45
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	65.833,06	138.906,30
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	208,26	1.565,99
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 - Divi	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 - Divi	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	234.813,73	2.589.380,94
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		2.395.257,48	234.813,73	2.589.380,94
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Princi		1.992.101,73	85.753,28	1.479.703,50
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	4.090,43	1.401,58	9.826,26
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	1.896.796,23	83.219,59	1.457.720,88
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Prin	00.01.1001	91.215,07	1.132,11	12.156,36
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	149.060,45	1.109.677,44
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	116.291,75	883.876,75
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívi	00.01.1001	100,00	123,82	6.986,42
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	99.665,42	32.644,88	218.814,27
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 Outubro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívir	00.01.1001	68.883,61	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.687.247,15	496.893,13	4.433.281,07
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pút		4.687.247,15	496.893,13	4.433.281,07
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		4.687.247,15	496.893,13	4.433.281,07
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumine	00.01.1620	4.687.247,15	496.893,13	4.433.281,07
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		670.622,58	206.748,85	804.183,26
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		80.774,15	187,73	11.139,66
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas c		80.774,15	187,73	11.139,66
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		72.768,63	187,73	5.442,77
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	72.196,41	187,73	1.877,30
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.1001	572,22	0,00	3.565,47
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		8.005,52	0,00	5.696,89
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princi	00.01.1001	8.005,52	0,00	5.696,89
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		589.848,43	206.561,12	793.043,60
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		589.848,43	206.561,12	793.043,60
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		589.848,43	206.561,12	793.043,60
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		589.848,43	206.561,12	793.043,60
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VIM		100.000,00	70.129,96	323.388,89
4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO V	00.01.1001	100.000,00	70.129,96	323.388,89
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		489.848,43	111.040,46	422.595,28
4.1.3.2.1.00.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1120	6.400,00	10.838,35	45.303,93
4.1.3.2.1.00.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1121	100,00	4,72	14,25
4.1.3.2.1.00.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1122	1.100,00	1.519,77	6.323,45
4.1.3.2.1.00.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1123	100,00	306,49	1.383,52
4.1.3.2.1.00.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1151	16.000,00	28.145,89	118.916,54
4.1.3.2.1.00.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1610	6.819,34	494,28	1.998,11
4.1.3.2.1.00.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1620	84.552,85	1.911,72	9.931,97
4.1.3.2.1.00.1.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1150	1.000,00	4.528,88	22.685,91
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.00	Remuneração de Dep. Bancários - Principal		373.776,24	62.713,96	213.404,72
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1533	213.722,34	3.223,74	20.228,17
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1534	136.183,34	45.721,69	137.377,40
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1536	1.336,44	5.403,05	25.180,73
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1537	2.716,81	1.489,24	5.946,39
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1540	16.000,00	3.513,96	12.454,07
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1538	514,33	330,46	1.372,99
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1140	3.200,00	3.031,82	10.844,97
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1240	102,98	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1990	0,00	0,00	0,58
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	576,40	2.632,30
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	17,46	77,06
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	137,29	666,57
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	25,69	113,36
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	2,44	10,77
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.60	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	393,52	1.764,54
4.1.3.2.1.00.1.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	1.862,27	12.328,14
4.1.3.2.1.00.1.1.51.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	616,84	2.814,40
4.1.3.2.1.00.1.1.51.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	74,35	328,11
4.1.3.2.1.00.1.1.51.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	0,00	741,55
4.1.3.2.1.00.1.1.51.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1920	0,00	142,99	552,16
4.1.3.2.1.00.1.1.51.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	166,01	811,39
4.1.3.2.1.00.1.1.51.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	103,25	2.412,30
4.1.3.2.1.00.1.1.51.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	758,83	3.462,26
4.1.3.2.1.00.1.1.51.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	0,00	1.205,97
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	23.528,43	34.731,29
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	117,20	517,26
4.1.3.2.1.00.1.1.99.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	1.256,37	9.401,32
4.1.3.2.1.00.1.1.99.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1990	0,00	182,71	806,33
4.1.3.2.1.00.1.1.99.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1001	0,00	595,96	2.630,19
4.1.3.2.1.00.1.1.99.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1001	0,00	21.376,19	21.376,19
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		90.511,56	7.505,82	55.918,80
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		90.511,56	7.505,82	55.918,80
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	7.505,82	55.918,80
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	7.505,82	55.918,80
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		90.511,56	7.505,82	55.918,80
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	00.01.1001	90.511,56	7.505,82	55.918,80
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		233.014.688,24	23.422.736,05	221.921.775,32
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		126.442.565,72	13.349.722,74	117.459.528,10
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e		126.442.565,72	13.349.722,74	117.459.528,10
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		28.188.654,76	2.437.820,79	26.583.709,97
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		25.842.497,54	2.359.959,11	25.270.909,71
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip		25.842.497,54	2.359.959,11	25.270.909,71
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1001	15.343.872,12	1.415.975,47	15.162.545,81
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1111	6.466.703,50	589.989,78	6.317.727,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1211	4.031.921,92	353.993,86	3.790.636,44
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		1.132.000,58	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		1.132.000,58	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.1001	677.153,45	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.1111	285.387,58	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.1211	169.459,55	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		1.090.178,46	0,00	1.220.288,51
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		1.090.178,46	0,00	1.220.288,51
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	00.01.1001	652.135,80	0,00	732.173,10
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	00.01.1111	274.843,85	0,00	305.072,13
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	00.01.1211	163.198,81	0,00	183.043,28
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		123.978,18	77.861,68	92.511,75
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		123.978,18	77.861,68	92.511,75
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	00.01.1001	74.162,73	46.717,01	55.507,03
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	00.01.1111	31.256,02	19.465,42	23.127,96
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	00.01.1211	18.559,43	11.679,25	13.876,76
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explic		93.251.377,23	10.594.905,21	86.726.417,73
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc		18.985,67	3.009,90	34.444,92
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	00.01.1538	18.985,67	3.009,90	34.444,92
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		61.913.070,13	8.489.176,99	65.851.040,87
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1534	61.913.070,13	8.489.176,99	65.851.040,87
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d		25.792.377,66	1.930.744,86	15.285.558,44
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	00.01.1533	25.792.377,66	1.930.744,86	15.285.558,44
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le		4.321.063,56	0,00	3.981.579,07
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - I	00.01.1536	4.321.063,56	0,00	3.981.579,07
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		446.983,19	56.685,13	480.104,81
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	00.01.1537	446.983,19	56.685,13	480.104,81
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaçã		758.897,02	115.288,33	1.093.689,62
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		758.897,02	115.288,33	1.093.689,62
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.1		758.897,02	115.288,33	1.093.689,62
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei	00.01.1140	568.400,00	86.466,25	820.267,19
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 1	00.01.1240	190.497,02	28.822,08	273.422,43
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		4.989.733,73	316.996,74	4.116.228,84
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.129.500,00	316.996,74	3.492.270,28
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.129.500,00	316.996,74	3.492.270,28
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	00.01.1121	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		724.700,00	0,00	596.543,40
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	00.01.1122	724.700,00	0,00	596.543,40
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		17.900,00	0,00	27.415,16
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	00.01.1123	17.900,00	0,00	27.415,16
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		116.633,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		116.633,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Const	00.01.1124	51.796,58	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Const	00.01.1124	64.837,15	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1001	600,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1111	250,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1211	150,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da l		0,00	0,00	33.171,56
4.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação d		0,00	0,00	33.171,56
4.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação		0,00	0,00	33.171,56
4.1.7.1.8.09.1.1.01.01.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.1114	0,00	0,00	23.220,08
4.1.7.1.8.09.1.1.01.02.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.1115	0,00	0,00	9.951,48
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pr	00.01.1890	11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		80.460.622,52	7.007.149,42	75.317.349,41
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, C		80.460.622,52	7.007.149,42	75.317.349,41
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		74.735.522,52	6.419.855,27	61.444.483,36
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		69.482.929,68	6.117.346,11	56.577.215,84
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		69.482.929,68	6.117.346,11	56.577.215,84
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.1001	41.564.115,89	3.670.407,67	33.946.329,45
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	17.517.276,97	1.529.336,53	14.144.304,02
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	10.401.536,82	917.601,91	8.486.582,37
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.458.753,02	104.921,46	3.150.415,83
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.458.753,02	104.921,46	3.150.415,83
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	2.068.997,64	62.952,87	1.890.249,49
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	871.982,91	26.230,37	787.603,98
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	517.772,47	15.738,22	472.562,36

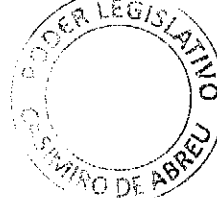
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.748.759,16	186.807,81	1.688.467,85
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.748.759,16	186.807,81	1.688.467,85
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	112.084,68	1.013.080,66
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	440.878,00	46.701,96	422.116,99
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.1211	261.787,80	28.021,17	253.270,20
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		45.080,66	10.779,89	28.383,84
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	10.779,89	28.383,84
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		5.725.100,00	587.294,15	5.092.404,82
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		5.725.100,00	587.294,15	5.092.404,82
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1540	5.725.100,00	587.294,15	5.092.404,82
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	8.780.461,23
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,00	8.780.461,23
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessãc	00.01.1001	0,00	0,00	8.780.461,23
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.111.500,00	3.065.863,89	29.144.897,81
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especi		26.111.500,00	3.065.863,89	29.144.897,81
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.111.500,00	3.065.863,89	29.144.897,81
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		26.111.500,00	3.065.863,89	29.144.897,81
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manufe		26.111.500,00	3.065.863,89	29.144.897,81
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuf	00.01.1112	26.011.500,00	2.146.104,72	20.401.428,46
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuf	00.01.1113	100.000,00	919.759,17	8.743.469,35
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.386.758,60	118.098,84	1.543.066,78
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		121.485,84	26.566,11	493.531,56
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	26.086,53	484.018,20
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	26.086,53	484.018,20
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		121.485,84	26.086,53	484.018,20
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	20.386,90	2.644,96	19.501,88
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	101.098,94	22.749,28	423.401,30
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação E:	00.01.1630	0,00	692,29	41.115,02
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	479,58	9.513,36
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	479,58	9.513,36
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	9.513,36
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.658,33	256,59	93.463,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		280.658,33	256,59	93.463,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Município		280.658,33	256,59	93.463,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/		280.658,33	256,59	93.463,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI		280.658,33	256,59	93.463,00
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	280.658,33	256,59	93.463,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		984.614,43	91.276,14	956.072,22
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		69.347,31	26.668,07	263.536,78
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		69.347,31	26.668,07	263.536,78
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	69.347,31	26.668,07	263.536,78
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas		915.267,12	64.608,07	692.535,44
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		915.267,12	64.608,07	692.535,44
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		915.267,12	64.608,07	692.535,44
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	64.608,07	649.827,33
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Ju	00.01.1001	0,00	0,00	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/		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/Municí		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 e		567.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas		567.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário - Sede Casimiro de 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 844289/2)	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 Ape	00.01.1510	110.843,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Retroescavadeira 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	-1.769.379,20	-17.577.047,48
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.131.583,51	-1.769.379,20	-17.577.047,48
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.131.583,51	-1.769.379,20	-17.577.047,48
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidad		-5.193.495,14	-487.564,12	-5.293.827,59

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



Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Outubro
 Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-5.193.495,14	-487.564,12	-5.293.827,59
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-5.193.295,14	-487.564,12	-5.072.683,97
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação d		-5.168.499,51	-471.991,80	-5.054.181,72
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	-471.991,80	-5.054.181,72
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie		-24.795,63	-15.572,32	-18.502,25
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	-15.572,32	-18.502,25
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 l		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	-1.281.815,08	-12.283.219,89
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas c		-14.938.088,37	-1.281.815,08	-12.283.219,89
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-14.938.088,37	-1.281.815,08	-12.283.219,89
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-13.896.585,94	-1.223.469,23	-11.315.443,21
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	-1.223.469,23	-11.315.443,21
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-691.750,60	-20.984,29	-630.083,20
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	-20.984,29	-630.083,20
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-349.751,83	-37.361,56	-337.693,48
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	-37.361,56	-337.693,48
	Total das Receitas Orçamentárias:		244.731.226,57	24.724.946,28	231.804.508,26
Receitas Extra Orçamentárias					
44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		21.391,68	0,00	21.391,68
48820	Plano de Saúde UNIMED		3.443.189,41	388.583,70	3.831.773,11
48821	I.N.S.S.		1.325.691,47	289.250,10	1.614.941,57
48822	PENSOES ALIMENTÍCIAS		238.120,73	26.185,10	264.305,83
48824	IPREV-CA		4.025.946,11	470.890,00	4.496.836,11
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		2.016,94	544,57	2.561,51
48834	Retenção ISS - NF		981.391,73	196.650,54	1.178.042,27
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		3.237.802,32	404.640,47	3.642.442,79
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		566.377,53	85.244,87	651.622,40
49018	Sindicatos - RJ		5.720,85	592,05	6.312,90
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		15.272,85	1.624,97	16.897,82
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.737,68	213,40	1.951,08
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		950.337,06	101.190,07	1.051.527,13
49032	INPAS - Petrópolis		351,15	0,00	351,15
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		79.440,00	9.435,00	88.875,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		25.207,19	3.481,98	28.689,17
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		14.799,66	2.319,22	17.118,88
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		7.481,59	859,02	8.340,61
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		21.446,61	2.481,41	23.928,02
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		430.044,15	52.564,51	482.608,66
56066	QUALÍVIDA - Plano de Assistência Familiar		270,00	30,00	300,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		335.229,11	62.281,18	397.510,29
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		2.059,83	257,48	2.317,31
58500	Desconto Ordem Judicial		30.537,76	3.450,00	33.987,76
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.102.769,64	17.864.633,05
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		260.493.089,98	26.827.715,92	249.669.141,31

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançete da Despesa de Outubro



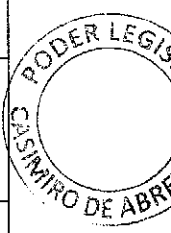
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0010.1.199 Reequipamento do Gabinete do Prefeito												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.842,87		
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.03.3534	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	30.274,32	3.725,68		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	4.000,00	-3.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	4.000,00	-1.800,00	0,00	2.200,00	1.847,78	352,22	0,00	1.847,78		
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	28.700,00	0,00	40.700,00	1.847,78	39.690,65	1.009,35	30.274,32	9.416,33	
04.122.0010.2.320 Serviços de Cerimonial												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	24.500,00	0,00	29.500,00	0,00	4.154,75	6.566,62	23.718,14	1.617,11	
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	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	19.875,14	0,00	20.875,14	0,00	4.130,00	16.745,14	4.130,00	0,00	
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	7.590,14	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	64.375,14	0,00	70.375,14	0,00	47.096,38	23.276,76	6.566,62	45.481,27	1.617,11
Total da Unidade Orcamentária:			20.000,00	100.075,14	0,00	113.075,14	1.847,78	86.789,03	26.286,11	10.350,91	75.755,59	11.033,44
20.02 PROCURADORIA GERAL												
02.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.116,00	1.384,00	88,00	764,00	352,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.116,00	3.884,00	88,00	764,00	352,00
04.122.0010.1.002 Reequipamento da Procuradoria Geral												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	15.000,00	-8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.750,00	3.250,00	0,00	3.750,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	-13.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.750,00	8.250,00	0,00	3.750,00	
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.940,24	7.059,76	0,00	2.940,24	
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.940,24	7.059,76	0,00	2.940,24	
28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais												
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advogados - Onus da Sucumbê	00.01.1534	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.170,49	6.829,51	0,00	18.170,49	
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advogados - Onus da Sucumbê	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.202,65	24.797,35	7.679,01	25.202,65	
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advogados - Onus da Sucumbê	00.01.1536	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	58.177,24	1.822,76	0,00	58.177,24	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	80.000,00	41.600,00	0,00	121.600,00	12.140,50	106.389,26	15.210,74	18.640,50	99.889,26	
Sub - Total do Projeto Atividade			155.000,00	101.600,00	0,00	256.600,00	19.580,57	207.939,64	48.660,36	26.319,51	201.439,64	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançete da Despesa de Outubro



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	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.02 PROCURADORIA GERAL												
28.843.0108.3.028 Pagamento de Precatórios												
3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais												
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orcamentaria:												
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO												
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic												
3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comu												
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.003 Reequipamento da Secretaria de Planejamento												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic												
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.651 Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic												
3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comur												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil												
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orcamentaria:												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic												

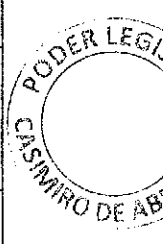
Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçamento Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.451.0013.1.026 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas										
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS e Instalações										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1540	300.000,00	-120.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1533	327.354,30	0,00	0,00	327.354,30	0,00	98.511,00	228.843,30	0,00	98.511,00	0,00
00.01.1534	530.326,70	-482.000,00	0,00	48.326,70	15.230,00	18.977,64	29.348,06	0,00	1.847,64	17.130,00
00.01.1537	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	211.009,39	22.490,61	6.173,35	137.257,67	73.151,72
00.01.1534	444.000,00	-15.500,00	0,00	428.500,00	0,00	392.858,85	35.641,15	31.598,38	288.398,71	106.459,14
00.01.1534	1.000,00	-100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1534	50.000,00	-1.505,96	0,00	48.494,04	0,00	48.494,04	0,00	4.041,17	36.370,53	12.123,51
00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1534	279.536,00	-8.000,00	0,00	271.536,00	0,00	257.665,53	13.869,47	20.864,20	177.729,05	79.836,48
00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1533	452.760,00	0,00	0,00	452.760,00	0,00	132.345,13	320.414,87	13.550,70	122.629,43	9.715,70
00.01.1534	1.056.440,00	209.000,00	0,00	1.265.440,00	17.456,80	1.264.417,54	1.022,46	111.528,92	642.891,87	621.525,87
00.01.1534	1.000,00	1.360,04	0,00	2.360,04	0,00	2.360,04	0,00	0,00	2.360,04	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
3.377.016,00	-298.745,92	0,00	3.076.270,08	32.686,80	2.426.639,16	651.630,92	187.744,72	1.505.996,74	920.642,42	
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1534	10.000,00	19.500,00	0,00	29.500,00	1.029,10	24.550,70	4.949,30	4.410,33	16.024,12	8.526,58
00.01.1534	723.300,00	0,00	0,00	723.300,00	224.102,10	483.746,51	269.553,49	0,00	229.644,41	224.102,10
00.01.1534	966.953,48	430.000,00	0,00	1.396.953,48	0,00	1.117.904,11	279.049,37	223.861,13	1.117.904,11	0,00
00.01.1536	720.746,52	0,00	0,00	720.746,52	0,00	665.085,20	55.661,32	0,00	665.085,20	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
2.441.000,00	429.500,00	0,00	2.870.500,00	225.131,20	2.261.286,52	609.213,48	228.271,46	2.028.657,84	292.628,68	
04.122.0084.2.004 Serviços Concessionados										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1533	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	30.039,32	360.000,00	0,00	
00.01.1534	606.300,00	0,00	606.300,00	0,00	606.300,00	0,00	0,00	606.300,00	0,00	
00.01.1536	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
00.01.1537	215.200,00	0,00	215.200,00	0,00	215.200,00	0,00	93.904,00	93.904,00	121.286,00	
00.01.1538	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
00.01.1540	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
00.01.1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
00.01.1540	158.200,00	0,00	158.200,00	0,00	158.200,00	0,00	15.600,00	0,00	75.462,16	
00.01.1540	135.600,00	20.000,00	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00	0,00	10.701,59	101.707,90	
00.01.1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade										
1.495.800,00	520.000,00	0,00	2.015.800,00	0,00	1.998.200,00	17.600,00	134.644,91	1.229.049,74	799.150,26	
04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1001	28.793.300,00	3.142.000,00	0,00	30.935.300,00	2.366.186,27	23.952.966,58	7.982.333,42	2.366.186,27	23.952.966,58	0,00
00.01.1001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.692,40	15.598,45	9.401,55	1.642,40	15.598,45	0,00
00.01.1001	850.000,00	1.231.573,05	0,00	700.000,00	139.735,38	1.456.980,73	93.828,09	142.504,25	1.368.137,91	138.842,82
00.01.1001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
00.01.1001	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	4.400,00	44.000,00	10.000,00	4.400,00	44.000,00	0,00
00.01.1534	54.000,00	-47.400,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	
00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.645,65	3.354,35	0,00	6.645,65	0,00
00.01.1001	0,00	2.404.000,00	0,00	200.000,00	95.770,94	2.299.287,09	104.595,73	108.489,10	2.299.287,09	0,00
00.01.1534	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGOS			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
20.05.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
04.122.0084.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos	00.01.1001	1.644.000,00	495.000,00	0,00	2.139.000,00	157.915,71	1.524.330,26	614.669,74	157.726,92	1.366.533,47	157.796,79
3.1.91.13.02	00.00.00.00 Obrigações Patronais - IPREV- CA				0,00	38.655.573,05	2.765.650,70	29.339.808,76	9.315.764,29	2.780.548,94	23.043.169,15	296.639,61
Sub - Total do Projeto Atividade												
32.376.400,00 6.279.173,05 0,00 2.139.000,00 157.915,71 1.524.330,26 614.669,74 157.726,92 1.366.533,47 157.796,79												
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Credito												
3.1.90.11.06	00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1001	3.242.100,00	-303.675,34	0,00	396.324,66	218.005,73	1.915.492,02	221.464,40	218.005,73	1.915.492,02	0,00
3.1.90.13.01	00.00.00.00 Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03	00.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	349,27	3.570,31	2.650,73	349,27	3.221,04	349,27
3.1.90.13.04	00.00.00.00 Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.1001	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	4.982,09	38.472,23	100.027,77	4.982,09	33.490,14	4.982,09
Sub - Total do Projeto Atividade												
3.385.100,00 -300.675,34 0,00 3.084.424,66 223.337,09 1.957.534,56 1.126.890,10 223.337,09 1.952.203,20 5.331,36												
04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.30.99	00.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	225.000,00	-200.000,00	0,00	25.000,00	12.600,00	12.600,00	12.400,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.39.99	00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	968.000,00	-414.500,00	0,00	543.500,00	110.055,45	532.863,52	10.616,48	12.329,04	189.070,39	363.813,13
3.3.90.40.00	00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	398.480,00	-17.000,00	0,00	381.480,00	0,00	366.681,94	11.798,06	33.644,36	303.043,71	66.638,23
Sub - Total do Projeto Atividade												
1.591.480,00 -631.500,00 0,00 949.980,00 122.655,45 915.165,46 34.814,54 45.973,40 472.114,10 443.051,36												
28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A												
3.3.91.97.00	00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atual do f	00.01.1533	1.734.061,20	0,00	0,00	1.734.061,20	0,00	1.185.169,83	548.892,37	0,00	1.185.169,83	0,00
3.3.91.97.00	00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atual do f	00.01.1534	1.046.142,80	3.500.000,00	0,00	4.546.142,80	0,00	2.475.611,45	2.070.531,35	0,00	2.475.611,45	0,00
3.3.91.97.00	00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atual do f	00.01.1534	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	711.018,33	2.799.812,91	200.187,09	711.018,33	2.799.812,91	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
5.780.204,00 3.500.000,00 0,00 9.280.204,00 711.018,33 6.460.593,19 2.819.610,81 711.018,33 6.460.593,19 0,00												
Total da Unidade Orcamentária: 51.629.100,00 14.739.257,75 60.963.851,79 4.619.279,57 46.984.899,65 14.998.952,14 4.311.938,85 42.778.655,66 3.206.243,69												
-5.584.505,96												
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00	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	00.00.00.00 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 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00												
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00	00.00.00.00 Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	147,01	1.323,09	8.676,91	147,01	1.323,09	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 147,01 1.323,09 8.676,91 147,01 1.323,09 0,00												
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99	00.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	7.719,67	12.280,33	2.500,00	7.719,67	0,00
3.3.90.39.81	00.00.00.00 Serviços Bancários	00.01.1001	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	20.956,05	171.805,95	68.194,05	20.956,05	171.805,95	0,00
3.3.90.39.81	00.00.00.00 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	00.00.00.00 Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	-3.200,00	0,00	6.800,00	0,00	41,80	6.758,20	0,00	41,80	0,00
3.3.90.39.81	00.00.00.00 Serviços Bancários	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	00.00.00.00 Serviços Bancários	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	00.00.00.00 Serviços Bancários	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	22,10	237,35	782,65	22,10	237,35	0,00
3.3.90.39.99	00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	14.236,91	5.783,09	2.500,00	14.236,91	0,00
3.3.90.83.00	00.00.00.00 Indenizações e Restituições	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	144.717,43	5.282,57	0,00	144.717,43	0,00
3.3.90.83.00	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
3.3.90.83.00	00.00.00.00 Indenizações e Restituições	00.01.1533	0,00	257,45	0,00	257,45	0,00	257,45	0,00	0,00	257,45	0,00
3.3.90.83.00	00.00.00.00 Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.785,71	1.214,29	0,00	8.785,71	0,00
3.3.90.93.00	00.00.00.00 Indenizações e Restituições	00.03.3510	0,00	326.448,90	0,00	76.303,19	0,00	323.501,11	0,00	0,00	323.501,11	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
454.000,00 325.124,33 0,00 779.124,33 102.281,34 672.044,93 107.079,40 102.281,34 672.044,93 0,00												



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Vencido	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades												
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	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	962,64	7.071,66	3.328,34	3.328,34
Sub - Total do Projeto Atividade												
			50.400,00	3.200,00	0,00	53.600,00	0,00	10.400,00	43.200,00	962,64	7.071,66	3.328,34
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências												
3.3.90.39.99.00.00.00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	21.000,00	-21.000,00	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	00.01.1534	380.000,00	-20.000,00	0,00	360.000,00	0,00	320.000,00	40.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	-177.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3001	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	427.672,00	52.328,00	340.800,00	427.672,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			801.000,00	262.000,00	0,00	863.000,00	0,00	747.672,00	115.328,00	368.800,00	687.672,00	60.000,00
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário												
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0010.3.003 Obrigações com o PASEP												
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	00.01.1001	1.800.000,00	310.000,00	0,00	2.110.000,00	238.748,68	1.499.063,30	610.916,70	236.748,68	1.499.063,30	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	00.01.1534	900.000,00	191.000,00	0,00	1.091.000,00	105.918,91	866.919,40	224.080,60	105.918,91	866.919,40	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	00.01.1538	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	30,09	344,37	655,63	30,09	344,37	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	00.01.1610	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	107,79	263,91	1.716,19	107,79	263,91	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			2.703.000,00	501.000,00	0,00	3.204.000,00	344.805,47	2.366.930,88	837.369,12	344.805,47	2.366.930,88	0,00
28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pratana												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	500.000,00	-100.000,00	0,00	400.000,00	25.586,15	284.575,46	116.424,54	25.662,32	258.989,31	25.586,15
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	1.600.000,00	-180.000,00	0,00	1.420.000,00	106.694,61	1.170.773,82	249.226,18	106.694,61	1.064.089,21	106.694,61
Sub - Total do Projeto Atividade												
			2.100.000,00	-280.000,00	0,00	1.820.000,00	132.270,76	1.455.349,28	364.650,72	132.346,93	1.323.078,52	132.270,76
28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento												
3.2.91.22.00.00.00.00	Outros Encargos S/ Dívida Por Contrato - IPI	00.01.1001	115.000,00	30.000,00	0,00	145.000,00	13.003,98	111.249,45	33.750,55	13.003,98	111.249,45	0,00
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado - IPI	00.01.1001	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	24.381,18	243.811,80	49.188,20	24.381,18	243.811,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			408.000,00	30.000,00	0,00	438.000,00	37.385,16	355.061,25	82.938,75	37.385,16	355.061,25	0,00
28.846.0109.3.029 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.368,52	41.405,57	78.594,43	3.448,84	38.037,05	3.368,52
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	800.000,00	-100.000,00	0,00	700.000,00	50.897,77	559.875,47	140.124,53	50.897,77	508.977,70	50.897,77
Sub - Total do Projeto Atividade												
			920.000,00	-100.000,00	0,00	820.000,00	54.266,29	601.281,04	218.718,96	54.346,61	547.014,75	54.266,29
Total da Unidade Orçamentária:			7.456.400,00	1.382.781,78	0,00	8.839.181,78	671.156,03	6.209.762,47	1.877.961,86	1.041.125,16	5.959.637,31	249.865,39
			-751.457,45	0,00	0,00	8.087.724,33	671.156,03	6.209.762,47	1.877.961,86	1.041.125,16	5.959.637,31	249.865,39
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
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	0,00	1.500,00	11.500,00	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	1.000,00	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	0,00	8.788,70	11,30	0,00	8.788,70	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	70.139,64	44.500,00	0,00	114.639,64	0,00	111.138,64	3.500,00	14.044,97	69.004,73	42.134,91

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balanço da Despesa de Outubro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Veixa	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	117.605,76	0,00	0,00	117.605,76	0,00	117.605,76	0,00	3.910,06	70.533,06	47.072,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	165.795,32	0,00	165.795,32	3.870,00	161.915,32	0,00	0,00	0,00	3.870,00
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	0,00	10.632,00	0,00	0,00	10.632,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1001	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	28.136,62	13.863,38	0,00	0,00	0,00	26.136,62
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1140	117.170,00	0,00	0,00	117.170,00	0,00	110.271,50	6.898,40	6.706,90	81.864,50	28.407,10
Sub - Total do Projeto Atividade			332.035,40	239.085,32	0,00	591.120,72	30.006,62	389.944,32	201.176,40	27.661,93	242.322,99	147.621,33
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
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	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
Sub - Total do Projeto Atividade			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	345.068,08	3.260.064,37	1.425.932,63	345.068,08	3.260.064,37	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	00.01.1001	0,00	252.960,50	0,00	252.960,50	4.960,20	117.091,24	135.879,26	5.142,86	112.121,04	4.960,20
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1140	168.960,50	-168.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1534	346.036,78	41.000,00	0,00	387.036,78	34.215,35	277.675,73	109.361,05	34.522,65	243.460,38	34.215,35
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.900.994,28	-575.000,00	0,00	5.325.994,28	384.243,63	3.654.821,34	1.671.172,94	384.733,99	3.615.645,79	39.175,55
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	2.227,81	25.130,89	20.869,31
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1140	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	485,24	5.002,11	1.097,89
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1140	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	1.047,97	12.122,50	5.877,50
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAJE	00.01.1140	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	3.760,12	42.255,30	27.844,70
12.306.0040.2.034	Manutenção Escolar	00.01.1001	0,00	321.900,00	0,00	321.900,00	0,00	87.000,00	234.900,00	0,00	0,00	87.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	0,00	321.900,00	0,00	321.900,00	0,00	87.000,00	234.900,00	0,00	0,00	87.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1122	725.800,00	0,00	0,00	725.800,00	0,00	634.209,20	91.590,80	50.961,82	217.345,66	415.863,54
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.886.800,00	-2.763,80	0,00	3.883.236,20	0,00	3.864.755,80	218.480,40	605.545,76	2.131.150,09	1.533.605,71
Sub - Total do Projeto Atividade			4.611.800,00	319.136,20	0,00	4.930.936,20	0,00	4.385.965,00	544.971,20	656.507,58	2.348.495,75	2.037.469,25
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares	00.01.1001	356.878,09	-166.960,50	0,00	189.917,59	27.750,00	95.032,00	92.885,59	0,00	36.492,00	58.540,00
4.4.90.52.99.00.00.00	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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	82.586,58	0,00	82.586,58	0,00	66.312,00	14.274,58	0,00	21.390,00	46.922,00
Sub - Total do Projeto Atividade			961.585,03	-118.694,38	0,00	842.890,65	27.750,00	219.528,00	623.362,65	0,00	57.882,00	161.646,00
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares	00.01.1001	5.000,00	599.690,46	0,00	604.690,46	0,00	604.690,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1101	0,00	32.320,46	0,00	32.320,46	0,00	32.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1111	0,00	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	Obras e Instalações	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3120	0,00	106.661,40	0,00	106.661,40	0,00	106.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	738.672,32	0,00	748.672,32	0,00	748.672,32	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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	58.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00	58.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balanço da Despesa de Outubro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Venha	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.361.0040.1.578 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	51.796,58	0,00	0,00	51.796,58	0,00	0,00	51.796,58	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
110.578,08 0,00 0,00 110.578,08 0,00 0,00 110.578,08 0,00 0,00												
12.361.0040.1.625 Ampliação da Jornada Escolar - PME												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
180.000,00 -180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00												
12.361.0040.2.021 Gestão do Ensino Fundamental												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	14.227.205,12	-93.525,00	0,00	14.133.680,12	1.338.728,01	10.228.191,44	3.905.488,68	1.338.728,01	10.228.191,44	0,00
3.1.50.11.01.00.00.00	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	1.292.042,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUND	00.01.1112	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	95.675,91	1.023.790,87	94.209,13	96.573,13	928.114,96	95.675,91
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.361.205,12 1.198.517,00 0,00 16.559.722,12 1.434.403,92 12.544.024,31 4.015.697,81 1.435.301,14 12.448.348,40 95.675,91												
12.361.0040.2.033 Programa Direto na Escola - FNDE												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1121	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00												
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental												
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	2.614.287,78	-599.690,46	0,00	2.014.577,32	339.962,71	1.193.346,97	821.230,35	339.962,71	1.193.346,97	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	5.573.974,05	-594.696,23	0,00	4.999.277,82	386.567,51	3.514.976,29	1.474.301,53	386.567,51	3.514.976,29	0,00
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	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	871.018,00	0,00	871.018,00	70.120,99	248.020,04	622.997,96	92.251,26	177.889,05	70.120,99
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	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	432.661,00	130.000,00	0,00	562.661,00	51.954,28	434.854,62	127.806,38	51.025,69	382.900,34	51.954,28
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	1.003.000,00	242.000,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	44.885,12	0,00	483.480,55	474.654,33
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	0,00	125.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1113	0,00	0,00	0,00	242.000,00	200.336,31	200.336,31	41.664,69	0,00	0,00	200.336,31
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.03.3120	0,00	0,00	0,00	163.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.431,89
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	367.144,00	500.696,23	0,00	867.840,23	0,00	1.279.508,00	0,00	0,00	0,00	1.279.508,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1111	0,00	488.701,76	0,00	488.701,76	488.701,76	488.701,76	0,00	0,00	62.144,81	62.144,81
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1113	0,00	4.258.000,00	0,00	4.258.000,00	-498.701,76	3.510.924,24	747.075,76	729.940,91	1.326.265,36	2.164.658,88
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	5.173.000,00	0,00	5.173.000,00	0,00	0,00	5.173.000,00	0,00	0,00	5.173.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.03.3111	0,00	467.240,42	0,00	467.240,42	0,00	467.240,42	0,00	296.418,82	483.125,98	4.114,54
Sub - Total do Projeto Atividade												
11.037.064,83 11.518.191,61 0,00 22.555.256,44 1.048.940,80 13.124.450,65 9.430.805,79 1.923.246,71 7.630.634,25 5.493.816,40												
12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - SALARIO EDUCACAO												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	142.822,03	0,00	0,00	142.822,03	0,00	63.586,36	79.235,67	0,00	41.040,26	22.546,10
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	826.900,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	826.900,00	0,00	44.368,60	293.501,33	533.398,67
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	4.975,54	26.474,51	25.525,45
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.571,08	21.258,46	7.741,54
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	10.537,74	94.862,26	8.866,20	6.886,20	3.671,54
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	133.175,83	0,00	130.693,10	2.492,73	653,42	105.199,90	25.483,20
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ, S/AE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.399,46	57.241,23	142.758,77
Sub - Total do Projeto Atividade												
1.489.297,86 0,00 0,00 1.489.297,86 0,00 0,00 1.312.707,20 176.590,66 68.794,30 551.581,89 761.125,31												



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçamento Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1123	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.650,00	12.600,00	5.400,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.650,00	12.600,00	5.400,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desemboço Descentralizado												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	305.510,40	0,00	0,00	305.510,40	0,00	305.510,40	0,00	303.091,20	2.419,20	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	2.587.820,64	0,00	0,00	2.587.820,64	0,00	2.144.322,69	443.497,95	248.815,20	862.997,30	1.281.325,39
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	203.673,60	0,00	0,00	203.673,60	0,00	203.673,60	0,00	202.050,80	1.612,80	
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	248.815,20	1.368.149,30	1.285.357,39
12.364.0040.2.520 Auxílio ao Estudante												
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1534	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	64.837,15	0,00	0,00	64.837,15	0,00	1.758,26	63.078,89	0,00	1.758,26	0,00
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	0,00
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educação Infantil												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	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	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	
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	0,00
12.365.0040.1.653 Construção de Unidades Escolares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	1.000.000,00	-871.018,90	0,00	128.982,00	0,00	0,00	128.982,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000.000,00	-871.018,90	0,00	128.982,00	0,00	0,00	128.982,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051 Gestão das Creches												
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	2.312.986,74	0,00	0,00	2.312.986,74	289.132,55	556.415,09	1.756.571,65	269.132,55	556.415,09	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.950.123,31	459.000,00	0,00	2.409.123,31	0,00	2.282.580,70	146.542,61	0,00	2.282.580,70	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1111	418.400,81	80.000,00	0,00	498.400,91	37.138,33	354.498,32	143.902,59	37.436,12	317.359,99	37.138,33
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	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	728.000,00	-165.785,32	0,00	562.214,68	0,00	285.160,90	277.053,98	43.398,78	77.089,22	208.091,58
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	55.189,60	7.810,40	55.189,60	55.189,60	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	148.464,60	-44.500,00	0,00	103.964,60	0,00	0,00	103.964,60	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			5.645.975,56	328.714,68	0,00	5.974.690,24	306.270,88	3.513.844,51	2.460.845,73	405.187,05	3.268.614,80	245.229,91
12.365.0040.2.052 Gestão do Pré-Infantil												
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.500.852,00	-50.000,00	0,00	1.450.852,00	100.574,38	1.012.334,41	438.517,59	100.574,38	1.012.334,41	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1111	146.629,00	40.000,00	0,00	186.629,00	13.767,88	124.402,76	62.226,24	13.543,98	110.634,88	13.767,88
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	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	601.000,00	-161.900,00	0,00	439.100,00	0,00	291.519,42	147.380,58	0,00	224.556,56	66.982,86
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	63.000,00	60.000,00	0,00	123.000,00	0,00	38.496,40	84.503,60	0,00	84.503,60	38.496,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	150.000,00	-100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			2.496.481,00	-211.900,00	0,00	2.274.581,00	114.342,26	1.466.752,99	807.828,01	114.118,36	1.347.525,55	119.227,14
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	551.559,71	4.050.383,27	876.643,98	551.559,71	4.050.383,27	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGOS		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO

12.365.0040.2.193	Gestao das Creches	00.01.1112	370.739,46	43.000,00	0,00	413.739,46	37.148,91	375.470,12	38.269,34	38.390,70	338.321,21	37.148,91
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND				0,00	5.340.766,71	588.708,62	4.425.853,39	914.913,32	589.950,41	4.388.704,48	37.148,91

12.365.0040.2.194	Gestao do Pré-Infantil	00.01.1112	2.623.762,35	0,00	0,00	2.623.762,35	276.350,89	2.092.853,88	530.908,47	276.350,89	2.092.853,88	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	194.150,50	22.575,00	0,00	216.725,50	19.354,82	191.374,49	25.351,01	20.335,38	172.019,67	19.354,82
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND				0,00	2.840.487,85	295.705,71	2.284.228,37	556.259,48	296.886,27	2.264.873,55	19.354,82

12.366.0040.2.534	Gestao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	156.825,30	1.048.966,06	155.070,68	156.825,30	1.048.966,06	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	107.170,62	0,00	0,00	107.170,62	11.739,49	97.528,48	9.642,14	12.711,45	85.788,99	11.739,49
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND				0,00	1.311.207,36	168.564,79	1.146.494,54	164.712,82	168.536,75	1.134.755,05	11.739,49

12.367.0040.2.533	Gestao da Educacao Especial - FUNDEB	00.01.1112	1.153.607,00	0,00	0,00	1.153.607,00	172.011,78	1.010.333,60	143.273,40	172.011,78	1.010.333,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	85.800,96	27.950,00	0,00	113.750,96	11.979,32	92.910,46	20.840,50	12.107,48	80.931,14	11.979,32
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND				0,00	1.267.357,96	183.991,10	1.103.244,06	164.113,90	184.119,26	1.091.264,74	11.979,32

12.122.0101.1.652	Fomento e Instrucao de Instrumentos de Parcerias - Educacao	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

20.09	SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS		63.747.553,83	18.767.861,90	0,00	75.640.885,54	4.582.928,33	52.319.781,07	23.321.104,47	6.513.038,67	41.819.969,64	10.469.871,43
04.122.0010.2.002	Auxilios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00	588,04	6.272,46	11.227,54	588,04	6.272,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil				0,00	17.500,00	588,04	6.272,46	11.227,54	588,04	6.272,46	0,00

23.695.0010.1.030	Reequipamento da Secretaria de Turismo	00.01.1534	0,00	53.890,00	0,00	53.890,00	53.890,00	53.890,00	0,00	0,00	0,00	53.890,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	80.000,00	-77.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes				0,00	56.280,00	53.890,00	53.890,00	2.400,00	0,00	0,00	53.890,00

23.695.0010.2.001	Manutencao dos Servicos Administrativos	00.01.1534	70.000,00	-40.000,00	0,00	30.000,00	15.160,00	16.671,78	13.328,22	0,00	1.511,78	15.160,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic				0,00	30.000,00	15.160,00	16.671,78	13.328,22	0,00	1.511,78	15.160,00
23.695.0018.2.003	Beneficios Gratuitos ao Cidadao	00.01.1534	130.000,00	-62.400,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gra				0,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00
23.813.0016.1.026	Festas Populares, Folcioricas e Culturais	00.01.1534	716.673,26	-710.000,00	0,00	6.673,26	0,00	0,00	6.673,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertilidades e Homenagens	00.01.1536	1.683.326,74	-1.403.679,60	0,00	279.747,14	0,00	235.641,60	44.105,54	65.279,20	145.907,60	89.734,00

Sub - Total do Projeto Atividade			2.400.000,00	-2.113.679,60	0,00	286.420,40	0,00	235.641,60	50.778,80	65.279,20	145.907,60	89.734,00
----------------------------------	--	--	--------------	---------------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

Sub - Total do Projeto Atividade			2.400.000,00	-2.113.679,60	0,00	286.420,40	0,00	235.641,60	50.778,80	65.279,20	145.907,60	89.734,00
----------------------------------	--	--	--------------	---------------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

Sub - Total do Projeto Atividade			2.400.000,00	-2.113.679,60	0,00	286.420,40	0,00	235.641,60	50.778,80	65.279,20	145.907,60	89.734,00
----------------------------------	--	--	--------------	---------------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

Sub - Total do Projeto Atividade			2.400.000,00	-2.113.679,60	0,00	286.420,40	0,00	235.641,60	50.778,80	65.279,20	145.907,60	89.734,00
----------------------------------	--	--	--------------	---------------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

Sub - Total do Projeto Atividade			2.400.000,00	-2.113.679,60	0,00	286.420,40	0,00	235.641,60	50.778,80	65.279,20	145.907,60	89.734,00
----------------------------------	--	--	--------------	---------------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

Sub - Total do Projeto Atividade			2.400.000,00	-2.113.679,60	0,00	286.420,40	0,00	235.641,60	50.778,80	65.279,20	145.907,60	89.734,00
----------------------------------	--	--	--------------	---------------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançe da Despesa de Outubro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURAMUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
23.696.0050.1.048 Implementação de infraestrutura e organização Turística												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	55.000,00	339.150,00	0,00	388.150,00	0,00	17.400,00	370.750,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			55.000,00	390.750,00	0,00	445.750,00	0,00	17.400,00	428.350,00	0,00	17.400,00	0,00
23.696.0050.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	20.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			20.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			2.770.000,00	559.730,00	0,00	918.550,40	69.628,04	329.866,84	568.684,56	65.867,24	171.091,84	158.774,00
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE												
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras												
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	6.735,00	0,00	0,00	6.735,00	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	100,00	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	94.290,00	94.290,00	6.710,00	0,00	94.290,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			100,00	107.735,00	0,00	107.735,00	101.025,00	101.025,00	6.810,00	0,00	101.025,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100,00	48.990,38	0,00	49.090,38	16.996,85	47.136,85	1.953,53	0,00	21.140,00	25.996,85
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	100,00	5.280,00	0,00	5.380,00	0,00	2.535,79	2.844,21	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	22.701,06	47.585,23	0,00
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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			400,00	101.655,61	0,00	102.055,61	16.996,85	97.257,87	4.797,74	22.701,06	71.261,02	25.996,85
15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
			200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.015 Construção e Restruaturação de Muros de Arrimo												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	199.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	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	239.952,98	888.722,94	414.856,66
Sub - Total do Projeto Atividade												
			2.000,00	1.501.579,60	0,00	1.503.579,60	0,00	1.503.579,60	0,00	239.952,98	1.088.722,94	414.856,66
15.451.0013.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	775.199,20	-592.760,15	0,00	182.439,05	0,00	171.380,96	11.058,09	0,00	171.380,91	0,05
Sub - Total do Projeto Atividade												
			775.299,20	-592.860,15	0,00	182.439,05	0,00	171.380,96	11.058,09	0,00	171.380,91	0,05
15.451.0013.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	388.219,21	0,00	0,00	388.219,21	0,00	0,00	388.219,21	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	905.844,84	-674.827,83	0,00	231.017,01	0,00	231.017,01	0,00	0,00	231.017,01	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			1.294.064,05	-674.827,83	0,00	619.236,22	0,00	231.017,01	388.219,21	0,00	231.017,01	0,00



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
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE										
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	856.697,95	311.915,72	0,00	311.915,72	0,00	0,00	311.915,72	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.018.614,46	1.018.614,46	0,00	1.875.312,41	0,00	0,00	1.23.741,79	477.711,83
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	301,64	0,00	301,64	0,00	0,00	301,64	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3538	0,00	66.585,25	0,00	66.585,25	0,00	0,00	66.585,25	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1534	100,00	270.800,00	0,00	270.900,00	0,00	0,00	270.900,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			856.897,95	1.668.117,07	0,00	2.525.015,02	0,00	2.022.470,62	502.544,40	477.711,83
15.451.0013.1.588	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João	00.01.1534	100,00	-100,00	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	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos	00.01.1533	205.841,77	0,00	0,00	205.841,77	0,00	186.077,86	19.763,91	0,00
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	533.995,17	302,28	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			686.139,22	54.000,00	0,00	740.139,22	0,00	720.073,03	20.066,19	0,00
15.452.0013.2.326	Manutenção da Coleta de Lixo	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.366.255,89	468.518,51	0,00	2.834.771,40	0,00	2.834.771,40	0,00	235.337,47
Sub - Total do Projeto Atividade			3.487.508,41	493.518,51	0,00	3.981.023,92	0,00	3.567.274,25	413.749,67	235.337,47
15.451.0019.1.291	Construção e Reforma de Pontes	00.01.1534	100,00	-100,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	50.000,00	0,00	50.100,00	0,00	37.398,84	12.703,16	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1610	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	3.885,68	35.114,32	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.100,00	49.900,00	0,00	100.000,00	0,00	41.282,52	58.717,48	0,00
15.451.0019.1.555	Construção de Quiosques em Barra de São João	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.596	Construção de Quadra Poliesportiva	00.01.1510	110.643,06	0,00	0,00	110.643,06	0,00	0,00	110.643,06	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	2.333,82	20.576,73	0,00	22.904,55	0,00	21.892,25	1.012,30	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	0,00	38.332,28	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			112.976,88	58.903,01	0,00	171.879,89	0,00	60.224,53	111.655,36	0,00
15.451.0019.1.637	Construção e Revitalização da Praia e Campo Bairro Industrial	00.01.1534	622.426,07	518.565,34	0,00	1.140.991,41	0,00	565.708,46	545.282,95	0,00
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	0,00	595.708,46	545.282,95	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			622.426,07	518.565,34	0,00	1.140.991,41	0,00	595.708,46	545.282,95	0,00
15.451.0019.1.654	Construção de Praça no Bairro Vale das Palmeiras	00.01.1534	400.000,00	-400.000,00	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	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	00.01.1001	0,00	459.847,95	0,00	459.847,95	0,00	0,00	459.847,95	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.686,46
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	459.847,95	0,00	459.847,95	0,00	0,00	459.847,95	337.686,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançete da Despesa de Outubro



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	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE												
15.451.0020.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.469.292,83	876.942,85	0,00	2.346.235,68	0,00	2.245.211,93	101.023,75	229.811,56	1.581.551,77	663.690,18
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3510	0,00	123.103,15	0,00	123.103,15	0,00	0,00	123.103,15	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.184.704,04	1.439.893,95	0,00	3.644.597,99	0,00	2.645.211,93	999.386,06	229.811,56	1.919.238,23	725.973,70
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	0,00	83.221,97	2.548.787,14	192.486,43
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.066.771,67	4.350.831,95	0,00	8.417.603,62	187.086,71	8.406.050,65	11.544,97	1.283.653,93	5.311.409,87	3.094.648,78
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	0,00	265.886,90	311.435,35	990,73
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1540	1.671.200,00	0,00	0,00	1.671.200,00	0,00	1.589.202,83	81.997,17	0,00	1.589.158,35	43,88
Sub - Total do Projeto Atividade			8.304.245,24	4.838.258,03	0,00	13.142.503,27	187.086,71	13.048.961,13	93.542,14	1.632.772,80	9.760.791,31	3.289.169,82
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1.536 Atendimento às Famílias de Baixa Renda												
4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	313.731,42	186.268,58	0,00	0,00	313.731,42
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	0,00	6.044,94	38.775,02
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	0,00	58.494,84	31.153,35
Sub - Total do Projeto Atividade			550.100,00	84.368,15	0,00	634.468,15	0,00	448.199,57	186.268,58	0,00	64.539,78	383.659,79
17.512.0019.1.322 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	67.018,00	0,00	0,00	67.018,00	0,00	67.018,00	67.018,00	0,00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	-2.982,00	0,00	67.018,00	0,00	67.018,00	67.018,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.340 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	30.000,00	48.878,06	0,00	78.878,06	0,00	78.878,06	0,00	0,00	0,00	78.878,06
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	570.000,00	625.136,40	0,00	1.195.136,40	0,00	880.791,70	314.344,70	0,00	0,00	880.791,70
Sub - Total do Projeto Atividade			600.000,00	674.014,46	0,00	1.274.014,46	0,00	959.669,76	314.344,70	0,00	0,00	959.669,76
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	1.085.856,43	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1620	3.560.247,30	0,00	3.560.247,30	3.560.247,30	0,00	3.560.247,30	0,00	0,00	2.931.543,49	628.703,81
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	347.629,09	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.560.247,30	1.847.629,09	0,00	5.407.876,39	1.085.856,43	5.407.876,39	0,00	0,00	3.279.172,58	2.128.703,81
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	1.211.552,70	1.211.552,70	0,00	1.208.095,87	3.456,83	76.050,08	758.017,25	450.078,62
Sub - Total do Projeto Atividade			1.211.552,70	0,00	1,211.552,70	1,211.552,70	0,00	1.208.095,87	3.456,83	76.050,08	758.017,25	450.078,62
Total da Unidade Orçamentária:			24.759.361,06	14.388.941,85	-2.602.077,01	1.390.964,99	32.829.308,50	3.726.917,40	2.914.337,78	22.022.357,06	10.806.951,44	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro



Betha Sistemas
Exercício de 2021
Outubro

Página: 13/20

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	Emp. a pag.
20 - PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
15.452.0032.2.556 Manutenção de Áreas Verdes												
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	0,00	0,00		
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		
Sub - Total do Projeto Atividade												
			381.018,25	449.903,98	0,00	830.922,23	172.320,62	807.100,87	23.821,36	114.414,24	634.647,93	172.452,94
20.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
Sub - Total do Projeto Atividade												
			00.01.1534	6.530,29	-4.000,00	2.530,29	0,00	0,00	2.530,29	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			6.530,29	-4.000,00	0,00	2.530,29	0,00	0,00	2.530,29	0,00	0,00	
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	16.325,73	0,00	0,00	16.325,73	0,00	15.000,00	1.325,73	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	67.350,00	0,00	67.350,00	0,00	67.350,00	0,00	67.350,00	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	33.977,18	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			65.302,91	52.350,00	0,00	117.652,91	67.350,00	82.350,00	35.302,91	0,00	15.000,00	67.350,00
20.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil												
Sub - Total do Projeto Atividade												
			00.01.1534	13.060,58	0,00	13.060,58	2.058,21	11.075,13	1.985,45	2.058,21	11.075,13	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			13.060,58	0,00	0,00	13.060,58	2.058,21	11.075,13	1.985,45	2.058,21	11.075,13	-0,00
20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária												
3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais, Artíst, Científ, Despor e												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gra	00.01.1534	653,03	-653,03	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	00.01.1534	653,03	-653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			1.959,09	-1.959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			288.200,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
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	1.317,89	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3510	0,00	622.541,73	0,00	198.805,32	0,00	177.554,32	198.805,32	0,00	0,00	
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	304.908,75	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			288.200,00	932.714,05	0,00	1.220.914,05	0,00	181.500,00	1.039.414,05	0,00	181.500,00	0,00
20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00	0,00	0,00	19.240,45	
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	130.397,57	5.855,66	8.744,64	100.566,82	29.830,85
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	22.856,02	-22.856,02	0,00	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	89.138,47	-81.521,19	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	35.263,57	-20.263,57	0,00	15.000,00	0,00	10.290,00	4.710,00	0,00	10.290,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			350.676,63	14.492,45	0,00	365.169,08	19.240,00	296.890,81	68.278,27	42.505,54	217.355,51	79.535,30
20.305.0032.1.154 Controle Biológico do Borrachudo												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
Sub - Total do Projeto Atividade												
			00.01.1534	11.428,01	0,00	11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00	0,00	0,00
20.305.0110.2.547 Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses - "Indicação Popular"												
3.1.90.04.03.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado - Venci												
3.1.90.04.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	0,00	28.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	0,00	28.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.1001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.1001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	00.01.1001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

20.305.0110.2.547 Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses - "Indicação Popular"

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 00.01.1534 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Sub - Total do Projeto Atividade 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.118.175,76 1.778.807,24 84.000,00 2.645.677,15 260.988,83 1.378.916,81 1.266.780,34 158.977,99 1.059.578,57 319.338,24

20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04.122.0010.1.060 Reequipamento do Controle Interno

4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 00.01.1534 0,00 20.205,00 20.205,00 20.205,00 0,00 20.205,00 0,00 0,00 20.205,00

4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 00.01.1536 78.000,00 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00

Sub - Total do Projeto Atividade 78.000,00 20.205,00 98.205,00 20.205,00 40.702,80 57.502,20 10.200,00 10.200,00 30.502,80

04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor

3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 00.01.1534 4.680,00 0,00 4.680,00 4.680,00 0,00 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 00.01.1534 7.020,00 6.100,00 13.120,00 10.829,00 10.829,00 2.291,00 0,00 0,00 10.829,00

Sub - Total do Projeto Atividade 11.700,00 6.100,00 17.800,00 10.829,00 6.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.0010.1.540 Assinatura de Periféricos

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 00.01.1534 8.400,00 -8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub - Total do Projeto Atividade 8.400,00 -8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.124.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos

3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 00.01.1534 2.250,00 2.000,00 4.250,00 4.250,00 0,00 3.884,80 385,20 0,00 1.907,80

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 00.01.1534 22.790,00 0,00 22.790,00 22.750,00 0,00 8.442,14 14.307,86 0,00 6.407,78

Sub - Total do Projeto Atividade 25.000,00 2.000,00 27.000,00 10.829,00 12.326,94 14.673,06 0,00 8.315,58 4.011,36

04.124.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor

3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil 00.01.1534 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 00.01.1534 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Sub - Total do Projeto Atividade 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

04.124.0010.2.510 Serviços De Auditoria

3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil 00.01.1534 1.080,00 -1.080,00 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 00.01.1534 2.160,00 -2.160,00 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 00.01.1534 2.160,00 -2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub - Total do Projeto Atividade 5.400,00 -5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Unidade Orçamentária: 137.500,00 32.305,00 152.005,00 31.034,00 63.858,74 88.145,26 10.200,00 18.515,58 45.343,16

20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL

18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente 00.01.1534 0,00 47.145,00 47.145,00 47.145,00 0,00 47.145,00 0,00 0,00 47.145,00

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 0,00

4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 00.01.1536 10.000,00 37.145,00 47.145,00 47.145,00 0,00 47.145,00 0,00 0,00 47.145,00

Sub - Total do Projeto Atividade 10.000,00 37.145,00 47.145,00 47.145,00 0,00 47.145,00 0,00 0,00 47.145,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balanço da Despesa de Outubro



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
 20.15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
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	9.716,00	0,00	284,00	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	2.890,00	7.110,00	0,00	2.890,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00
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	0,00	37.000,00	0,00	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	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
Sub - Total do Projeto Atividade												
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	1.618,66	0,00	3.381,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díatrias - CIVIL											
Sub - Total do Projeto Atividade												
18.541.0091.1.620	Programa Municipal de Educação e Conscientização Ambiental	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	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							3.381,34	1.618,66	0,00	3.381,34	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos	00.01.1534	155.000,00	-120.000,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	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	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1.258.125,00	191.875,00	0,00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
18.541.0091.2.529	Manutenção das Unidades de Conservação	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	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	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	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	00.01.1534	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
18.541.0091.2.558	Repassse Financeiro à Associação ONG Projeto AMMAR	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais											
Sub - Total do Projeto Atividade												
18.543.0091.2.162	Recuperação de Áreas Degradadas	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	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	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	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	00.01.1534	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
18.543.0091.2.530	Programa Municipal de Reflorestamento	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	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	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	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	00.01.1536	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Sub - Total do Projeto Atividade												
Sub - Total do Projeto Atividade												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem. Reducao	Cred. Esp/ Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
20.17 SECRETARIA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
27.812.0112.2.522 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			27.000,00	-20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			810.000,00	1.805.717,80	-950.367,80	1.655.350,00	970.153,76	1.214.711,74	450.638,26	52.359,11	168.353,40	1.046.358,34
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	127.965,00	0,00	127.965,00	127.965,00	0,00	0,00	127.965,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.000,00	157.557,00	0,00	162.557,00	6.735,00	117.315,00	45.242,00	0,00	117.315,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	285.522,00	0,00	290.522,00	134.700,00	245.280,00	45.242,00	0,00	245.280,00	
Total da Unidade Orçamentária:			810.000,00	1.805.717,80	-950.367,80	1.655.350,00	970.153,76	1.214.711,74	450.638,26	52.359,11	168.353,40	1.046.358,34
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	4.000,00	-3.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	8.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.844,00	6,00	0,00	9.844,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	5.450,00	0,00	10.450,00	0,00	9.844,00	606,00	0,00	9.844,00	
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	19.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.524,00	276,00	0,00	19.875,00	
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	220,19	0,00	5.779,81	
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	17.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.303,81	496,19	0,00	27.654,81	
Total da Unidade Orçamentária:			85.000,00	366.234,40	-32.200,00	421.034,40	134.700,00	372.423,60	48.610,80	2.968,84	70.254,94	302.168,66
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA												
11.122.0010.1.304 Reequipamento da Secretaria de Trabalho												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	134.700,00	134.700,00	5.300,00	0,00	134.700,00	
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	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	140.000,00	0,00	141.000,00	134.700,00	134.700,00	6.300,00	0,00	134.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:			85.000,00	366.234,40	-32.200,00	421.034,40	134.700,00	372.423,60	48.610,80	2.968,84	70.254,94	302.168,66
11.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-558,99	441,01	9.558,99	-558,99	441,01	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.715,00	6.285,00	0,00	3.715,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-558,99	4.156,01	15.843,99	-558,99	4.156,01	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balanço da Despesa de Outubro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Espl./ Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA												
11.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	9.169,11	830,89	1.500,00	9.169,11	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	9.169,11	10.830,89	1.500,00	9.169,11	0,00
11.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	441,03	25.531,57	34.468,43	294,02	25.394,56	147,01
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	441,03	25.531,57	34.468,43	294,02	25.394,56	147,01
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	-10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS	00.01.1534	214.000,00	-149.477,99	0,00	64.522,01	0,00	0,00	64.522,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.02.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS AU	00.01.1534	335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			229.000,00	-159.477,99	0,00	69.522,01	0,00	0,00	69.522,01	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			905.000,00	575.000,00	0,00	316.356,61	136.082,04	173.556,69	142.798,92	1.235,03	38.709,68	134.847,01
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	9.065,91	6.934,09	0,00	9.065,91	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	9.065,91	6.934,09	0,00	9.065,91	0,00
04.122.0034.2.320 Serviços de Terceiros												
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 Juríd	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
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.1.004 Reequipamento de Comunicação Social												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	-1.500,00	0,00	48.500,00	6.300,00	10.450,00	38.050,00	0,00	4.150,00	6.300,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-1.500,00	0,00	48.500,00	6.300,00	10.450,00	38.050,00	0,00	4.150,00	6.300,00
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	89.400,00	0,00	138.400,00	0,00	49.500,00	88.900,00	3.300,00	34.920,00	14.680,00
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	1.500,00	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	9.350,00	0,00	11.350,00	1.600,00	7.455,00	3.895,00	0,00	5.855,00	1.600,00
Sub - Total do Projeto Atividade			52.000,00	99.250,00	0,00	151.250,00	1.600,00	57.055,00	94.195,00	3.300,00	40.775,00	16.280,00
24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	85.000,00	-12.248,32	0,00	72.751,68	442,92	52.194,60	20.557,08	442,92	52.194,60	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Vortea	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO												
24.722.0094.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação												
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur:	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
Sub - Total do Projeto Atividade			86.000,00	-12.248,32	0,00	73.751,68	442,92	52.194,60	21.557,08	442,92	52.194,60	0,00
24.722.0094.2.317 Promoção da Publicidade												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	785.000,00	-63.650,00	0,00	721.350,00	0,00	518.310,77	203.039,23	167.019,56	499.129,56	19.181,21
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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			785.500,00	-64.150,00	0,00	721.350,00	0,00	518.310,77	203.039,23	167.019,56	499.129,56	19.181,21
Total da Unidade Orcamentaria:			986.500,00	-280.850,00	0,00	1.013.851,68	8.342,92	647.076,28	366.775,40	170.762,48	605.315,07	41.761,21
Total do Órgão Orcamentário:			156.400.786,47	55.843.598,31	94.000,00	190.636.552,73	12.944.093,27	143.161.537,75	47.475.014,98	15.281.240,98	115.745.488,47	27.416.049,28
Total da Despesa Orcamentaria:			156.400.786,47	55.843.598,31	94.000,00	190.636.552,73	12.944.093,27	143.161.537,75	47.475.014,98	15.281.240,98	115.745.488,47	27.416.049,28
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I												
43983	Plano de Saúde UNIMED	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
48821	IN.S.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48824	PREV.ÇAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48833	PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48834	Relação ISS - NF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48835	Relação Resoluções FOPAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48836	Relação IRRF FOPAG/NF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49017	BANCO ITAU - EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49018	Sindicatos - RJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49032	INPAS - Petrópolis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49036	Relação IPTU FOPAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49046	IBASCAEPREVIDENCIA DE CABO FRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49047	SEPERJU - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49068	Transf. Fin. Conc. ao FIMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49069	Trans. Fin. Conc. ao FIMDCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49070	Transf. Fin. Conc. - PREV.ÇAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilid.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
49309	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS												
49351	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu					51.810,39			430.044,15				
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente					61.241,78			510.078,06				
56066	QUALVIDA - Plano de Assistência Familiar					0,00			101.777,47				
56197	Emprestimo CAIXA ECONOMICA FEDERAL					30,00			270,00				
39419	PREVIDENCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN					57.579,84			335.229,11				
58500	Desconto Ordem Judicial					257,48			2.659,83				
						6.387,76			30.537,76				
						10.546.418,84			92.534.192,47				
									-90.936.966,38				
									27.416.049,28				
									144.772.003,33				

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