



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMERCIO

Gabinete

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

Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFIC/GAB 101/2021

Casimiro de Abreu, 06 de dezembro de 2021

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu  
Presidente Ver. Marcos Frezzer Miller**ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de receita e despesa - Novembro/21**

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 novembro de 2021** e o acumulado do ano corrente em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

**ELIEZER CRISPIM PINTO**Secretário Municipal  
Matrícula 13664

PROT N° 016591/2021

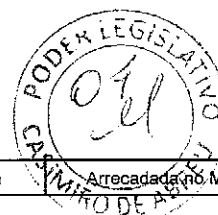
Em, 08/12/2021

Joziane Silva Gomes  
AUXILIAR LEGISLATIVO  
Matr. 028/PL



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

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada até o Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	6.915,74	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	2.914,65	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	1.730,68	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias		7.238.302,06	682.849,12	5.916.038,90
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		7.238.302,06	682.849,12	5.916.038,90
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		7.072.336,18	654.271,21	5.689.982,90
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	4.349.947,44	392.562,70	3.413.533,65
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	1.708.125,40	163.567,83	1.422.780,83
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	1.014.263,34	98.140,68	853.668,42
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		83.691,05	11.621,33	65.825,56
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	50.063,30	6.972,79	39.495,25
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	21.099,27	2.905,34	16.456,47
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	12.528,48	1.743,20	9.873,84
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		67.504,20	16.956,58	160.230,44
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	40.380,46	10.173,94	96.138,18
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	17.018,42	4.239,15	40.057,67
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	10.105,32	2.543,49	24.034,59
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	<b>Taxas</b>		<b>2.789.255,69</b>	<b>317.860,08</b>	<b>3.245.993,05</b>
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.710,18	209,61	2.391,58
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	209,61	2.391,58
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	209,61	2.391,58
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multi	00.01.1001	89,49	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.1001	4.607,76	209,61	2.391,58
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.1001	12,93	0,00	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.784.545,51	317.650,47	3.243.601,47
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		389.288,03	53.786,99	390.357,05
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	53.786,99	390.357,05
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		318.836,91	53.786,99	390.357,05
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	6.297,80	200.239,25
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	47.329,94	186.236,24
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal	00.01.1001	58.665,48	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	00.01.1001	7.466,04	0,00	2.156,32
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	752,40	159,25	1.725,24
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 - Multi	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 - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa Habite -se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - 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 - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - 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 - Tax		2.395.257,48	263.863,48	2.858.244,42
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		2.395.257,48	263.863,48	2.858.244,42
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Princí		1.992.101,73	88.328,03	1.568.031,53
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	4.090,43	735,11	10.561,37
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	1.896.796,23	85.926,69	1.543.647,57
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Prin	00.01.1001	91.215,07	1.666,23	13.822,59
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	175.535,45	1.285.212,89
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	135.440,63	1.019.317,38
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	100,00	225,18	7.211,60
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	99.865,42	39.869,64	258.683,91
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 Novembro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Previsão	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
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 - Divi	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	523.990,84	4.957.271,91
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		4.687.247,15	523.990,84	4.957.271,91
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		4.687.247,15	523.990,84	4.957.271,91
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	00.01.1620	4.687.247,15	523.990,84	4.957.271,91
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		670.622,58	297.107,77	1.101.291,03
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		80.774,15	187,73	11.327,39
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi		80.774,15	187,73	11.327,39
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		72.768,63	187,73	5.630,50
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	72.196,41	187,73	2.065,03
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, Laudêmi		8.005,52	0,00	5.696,89
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi	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	298.920,04	1.089.963,64
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		589.848,43	298.920,04	1.089.963,64
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		589.848,43	298.920,04	1.089.963,64
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		589.848,43	298.920,04	1.089.963,64
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VIN		100.000,00	87.272,47	410.661,36
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1001	100.000,00	87.272,47	410.661,36
4.1.3.2.1.00.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1120	6.400,00	14.238,43	59.542,36
4.1.3.2.1.00.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1121	100,00	6,24	20,49
4.1.3.2.1.00.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1122	1.100,00	1.656,59	7.980,04
4.1.3.2.1.00.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1123	100,00	391,38	1.774,90
4.1.3.2.1.00.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1151	16.000,00	35.233,44	154.149,98
4.1.3.2.1.00.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1610	6.819,34	667,57	2.665,68
4.1.3.2.1.00.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1620	84.552,85	2.922,85	12.854,82
4.1.3.2.1.00.1.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1150	1.000,00	6.544,59	29.230,50
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.00	0 Remuneração de Dep. Bancários - Principal		373.776,24	94.116,85	307.521,57
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1533	213.722,34	7.101,78	27.329,95
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1534	136.183,34	66.693,66	204.071,06
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1536	1.336,44	8.795,08	33.975,81
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1537	2.716,81	1.625,02	7.571,41
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1540	16.000,00	5.410,90	17.864,97
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1538	514,33	399,15	1.772,14
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1140	3.200,00	4.091,26	14.936,23
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	762,30	3.394,60
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	23,10	100,16
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	181,57	848,14
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	33,96	147,32
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.60	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	3,23	14,00
4.1.3.2.1.00.1.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1124	0,00	520,44	2.284,98
4.1.3.2.1.00.1.1.51.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	2.326,33	14.654,47
4.1.3.2.1.00.1.1.51.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	815,80	3.630,20
4.1.3.2.1.00.1.1.51.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	98,32	426,43
4.1.3.2.1.00.1.1.51.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	0,00	741,55
4.1.3.2.1.00.1.1.51.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1920	0,00	189,08	741,24
4.1.3.2.1.00.1.1.51.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	219,54	1.030,93
4.1.3.2.1.00.1.1.51.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	0,00	2.412,30
4.1.3.2.1.00.1.1.51.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	1.003,59	4.465,85
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	0,00	1.205,97
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	50.781,00	85.512,29
4.1.3.2.1.00.1.1.99.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	155,01	672,27
4.1.3.2.1.00.1.1.99.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	1.424,31	10.825,63
4.1.3.2.1.00.1.1.99.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1990	0,00	241,63	1.047,96
4.1.3.2.1.00.1.1.99.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1001	0,00	788,19	3.418,38
4.1.3.2.1.00.1.1.99.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1001	0,00	48.171,86	69.548,05
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		90.511,56	7.881,37	63.800,17
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		90.511,56	7.881,37	63.800,17
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	7.881,37	63.800,17
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	7.881,37	63.800,17
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		90.511,56	7.881,37	63.800,17
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	00.01.1001	90.511,56	7.881,37	63.800,17
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		233.014.688,24	26.744.569,09	248.666.344,41
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		126.442.565,72	14.573.922,82	132.033.450,92
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		126.442.565,72	14.573.922,82	132.033.450,92
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		28.188.654,76	3.076.247,43	29.659.957,40
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		25.842.497,54	3.064.941,79	28.335.851,50
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		25.842.497,54	3.064.941,79	28.335.851,50
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	15.343.872,12	1.838.965,07	17.001.510,88
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	6.466.703,50	766.235,45	7.083.962,91

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

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadação Até o Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
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	459.741,27	4.250.377,71
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 Municípios		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 Municípios		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 Municípios	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 Municípios	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 Municípios	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	11.305,64	103.817,39
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		123.978,18	11.305,64	103.817,39
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	6.783,38	62.290,41
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	2.826,41	25.954,37
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	1.695,85	15.572,61
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explc		93.251.377,23	11.138.606,41	97.865.024,14
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc		18.985,67	3.531,15	37.976,07
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	00.01.1538	18.985,67	3.531,15	37.976,07
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		61.913.070,13	7.341.876,30	73.192.917,17
4.1.7.1.8.02.3.1.01.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1534	61.913.070,13	7.341.876,30	73.192.917,17
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d		25.792.377,66	1.899.998,92	17.185.557,36
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d	00.01.1533	25.792.377,66	1.899.998,92	17.185.557,36
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le		4.321.063,56	1.801.532,11	5.783.111,18
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - L	00.01.1536	4.321.063,56	1.801.532,11	5.783.111,18
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		446.983,19	48.715,30	528.820,11
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	48.715,30	528.820,11
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaçã		758.897,02	42.952,63	1.136.642,25
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaçã		758.897,02	42.952,63	1.136.642,25
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.1		758.897,02	42.952,63	1.136.642,25
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	32.214,47	852.481,66
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	10.738,16	284.160,59
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		4.989.733,73	359.068,98	4.475.297,82
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.129.500,00	359.068,98	3.851.339,26
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.129.500,00	359.068,98	3.851.339,26
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 Prog	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 Prog	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 Prog	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		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 Pre	00.01.1990	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	8.875.669,97	84.193.019,38
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, C		80.460.622,52	8.875.669,97	84.193.019,38
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		74.735.522,52	6.712.232,49	68.156.715,85
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		69.482.929,68	6.420.342,32	62.997.558,16
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		69.482.929,68	6.420.342,32	62.997.558,16
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	3.852.205,39	37.798.534,84
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	17.517.276,97	1.605.085,59	15.749.389,61
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	10.401.536,82	963.051,34	9.449.633,71
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.458.753,02	115.516,49	3.265.932,32
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.458.753,02	115.516,49	3.265.932,32
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	69.309,89	1.959.559,38
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	871.982,91	28.879,13	816.483,11
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	517.772,47	17.327,47	489.889,83

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

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.748.759,16	176.373,68	1.864.841,53
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.748.759,16	176.373,68	1.864.841,53
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	105.824,21	1.118.904,87
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	440.878,00	44.093,42	466.210,41
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.1211	261.787,80	26.456,05	279.726,25
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		45.080,66	0,00	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	0,00	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	509.987,77	5.602.392,59
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		5.725.100,00	509.987,77	5.602.392,59
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1540	5.725.100,00	509.987,77	5.602.392,59
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	1.653.449,71	10.433.910,94
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	1.653.449,71	10.433.910,94
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	1.653.449,71	10.433.910,94
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessár	00.01.1001	0,00	1.653.449,71	10.433.910,94
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.111.500,00	3.294.976,30	32.439.874,11
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		26.111.500,00	3.294.976,30	32.439.874,11
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.111.500,00	3.294.976,30	32.439.874,11
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		26.111.500,00	3.294.976,30	32.439.874,11
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuete		26.111.500,00	3.294.976,30	32.439.874,11
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1112	26.011.500,00	2.306.483,41	22.707.911,87
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1113	100.000,00	988.492,89	9.731.962,24
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.386.758,60	142.085,15	1.685.151,93
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		121.485,84	29.311,22	522.842,78
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	28.831,64	512.849,84
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	28.831,64	512.849,84
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		121.485,84	28.831,64	512.849,84
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	20.386,90	3.106,39	22.610,27
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	101.098,94	24.338,67	447.739,97
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação E	00.01.1630	0,00	1.384,58	42.499,60
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	479,58	9.992,94
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	479,58	9.992,94
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	9.992,94
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.658,33	9.087,75	102.550,75
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		280.658,33	9.087,75	102.550,75
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Município		280.658,33	9.087,75	102.550,75
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/I		280.658,33	9.087,75	102.550,75
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI		280.658,33	9.087,75	102.550,75
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	280.658,33	9.087,75	102.550,75
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		984.614,43	103.686,18	1.059.758,40
4.1.9.9.0.12.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		69.347,31	37.507,11	301.043,89
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		69.347,31	37.507,11	301.043,89
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	69.347,31	37.507,11	301.043,89
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		915.267,12	66.179,07	758.714,51
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		915.267,12	66.179,07	758.714,51
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		915.267,12	66.179,07	758.714,51
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	64.823,97	714.651,30
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Ju	00.01.1001	0,00	1.355,10	44.063,21
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.535.861,06	0,00	112.519,72
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/I		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/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	PATROLHA 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 Apa	00.01.1510	110.643,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Retroscavadeira e Grade Aradora - Contrato R	00.01.1510	288.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios		-20.131.583,51	-1.957.695,96	-19.534.743,44
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.131.583,51	-1.957.695,96	-19.534.743,44
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.131.583,51	-1.957.695,96	-19.534.743,44
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-5.193.495,14	-815.249,45	-5.909.077,04

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

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-5.193.495,14	-615.249,45	-5.909.077,04
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-5.193.295,14	-615.249,45	-5.687.933,42
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação d		-5.168.499,51	-612.988,33	-5.667.170,05
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	-612.988,33	-5.667.170,05
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie		-24.795,63	-2.261,12	-20.763,37
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	-2.261,12	-20.763,37
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 ICMS	00.01.1111	-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da I		0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação d		0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação		0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.1.8.09.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos da Complementaçã	00.01.1112	0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-14.938.088,37	-1.342.446,51	-13.625.666,40
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas c		-14.938.088,37	-1.342.446,51	-13.625.666,40
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-14.938.088,37	-1.342.446,51	-13.625.666,40
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-13.896.585,94	-1.284.068,47	-12.599.511,68
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	-1.284.068,47	-12.599.511,68
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-691.750,60	-23.103,30	-653.186,50
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.1111	-691.750,60	-23.103,30	-653.186,50
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-349.751,83	-35.274,74	-372.968,22
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - F	00.01.1111	-349.751,83	-35.274,74	-372.968,22
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>244.731.226,57</b>	<b>27.967.758,11</b>	<b>259.772.266,37</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		21.391,68	0,00	21.391,68
48820	Plano de Saúde UNIMED		3.831.773,11	388.334,35	4.220.107,46
48821	I.N.S.S.		1.614.941,57	267.730,16	1.882.671,73
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		264.305,83	27.967,55	292.273,38
48824	IPREV-CA		4.496.836,11	471.158,84	4.967.994,95
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		2.561,51	544,57	3.106,08
48834	Retenção ISS - NF		1.178.042,27	165.978,03	1.344.020,30
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		3.642.442,79	418.086,40	4.060.529,19
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		651.622,40	88.559,78	740.182,18
49018	Sindicatos - RJ		6.312,90	592,05	6.904,95
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		16.897,82	1.586,37	18.484,19
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.951,08	213,40	2.164,48
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		1.051.527,13	100.977,49	1.152.504,62
49032	INPAS - Petrópolis		351,15	0,00	351,15
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		88.875,00	9.540,00	98.415,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		28.689,17	0,00	28.689,17
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		17.118,88	2.811,74	19.930,62
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		8.340,61	816,26	9.156,87
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		23.928,02	2.523,43	26.451,45
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		482.608,66	51.689,76	534.498,42
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar		300,00	300,00	690,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		397.510,29	65.116,96	462.627,25
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		2.317,31	257,48	2.574,79
58500	Desconto Ordem Judicial		33.987,76	3.450,00	37.437,76
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>2.068.524,62</b>	<b>19.933.157,67</b>	
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>262.595.859,62</b>	<b>30.036.282,73</b>	<b>279.705.424,04</b>

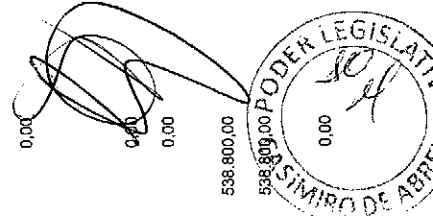




**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>										
26.843.0108.3.026	Pagamento de Precatórios	00.01.1534	40.000,00	1.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais		40.000,00	1.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			300.000,00	142.600,00	0,00	324.600,00	9.202,60	224.948,48	99.651,52	217.373,09
				-118.000,00						7.575,39
<b>20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO</b>										
<b>04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.062,07	3.624,86	0,00	4.686,93	60,00	4.073,50	613,43	4.073,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	36.299,00	0,00	36.299,00	2.190,00	2.190,00	34.109,00	2.190,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			3.062,07	39.923,86	0,00	42.985,93	2.250,00	6.263,50	36.722,43	2.250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>04.122.0010.1.003 Reequipamento da Secretaria de Planejamento</b>										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor</b>										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	19.366,59	0,00	20.366,59	0,00	5.710,00	14.656,59	5.710,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.000,00	19.366,59	0,00	21.366,59	0,00	5.710,00	15.656,59	5.710,00
<b>04.122.0010.1.651 Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais</b>										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	200.000,00	-183.245,48	0,00	16.754,52	0,00	0,00	16.754,52	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1536	35.000,00	-25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	35.000,00	-28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			270.000,00	-236.245,48	0,00	33.754,52	0,00	0,00	33.754,52	0,00
<b>04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.200,00	4.000,00	0,00	9.200,00	2.842,29	9.114,90	85,10	2.842,29
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.200,00	4.000,00	0,00	9.200,00	2.842,29	9.114,90	85,10	2.842,29
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			300.262,07	63.290,45	0,00	127.307,04	5.092,29	21.088,40	106.218,64	5.092,29
				-236.245,48						21.088,40
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração</b>										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1540	373.000,00	-168.214,83	0,00	204.785,17	0,00	0,00	204.785,17	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			373.000,00	-168.214,83	0,00	204.785,17	0,00	0,00	204.785,17	0,00
<b>04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática</b>										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	619.000,00	27.000,00	0,00	646.000,00	0,00	625.672,00	20.328,00	86.872,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			619.000,00	27.000,00	0,00	646.000,00	0,00	625.672,00	20.328,00	86.872,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			100.100,00	-61.926,43	0,00	38.173,57	0,00	0,00	38.173,57	0,00
										538.800,00
										538.800,00



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

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Emp. a pag.			
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>04.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas</b>										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1540	300.000,00	-122.258,74	0,00	177.741,26	0,00	177.741,26	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			400.100,00	-184.185,17	0,00	215.914,83	0,00	215.914,83	0,00	0,00
<b>04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	327.354,30	0,00	0,00	327.354,30	98.511,00	228.843,30	0,00	98.511,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	530.326,70	-400.860,05	0,00	129.466,65	29.229,33	48.206,97	0,00	1.847,64
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1537	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00	211.000,39	22.490,61	6.283,50	143.541,17
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	444.000,00	-51.141,15	0,00	392.858,85	0,00	392.858,85	35.486,38	321.886,09
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	50.000,00	-1.505,96	0,00	48.494,04	0,00	48.494,04	4.041,17	40.411,70
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Maturzeas e	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e I	00.01.1534	279.535,00	-17.122,80	0,00	262.412,20	0,00	257.665,53	20.304,72	198.033,77
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	452.760,00	0,00	0,00	452.760,00	132.345,13	320.414,87	1.110,28	123.739,71
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.056.440,00	207.877,54	0,00	1.264.317,54	1.264.317,54	0,00	122.132,67	765.024,34
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	1.000,00	1.360,04	0,00	2.360,04	0,00	2.360,04	0,00	2.360,04
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			3.377.016,00	-263.392,38	0,00	3.113.623,62	29.229,33	2.455.868,49	189.358,72	1.695.355,46
<b>04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servitor</b>										
3.3.90.09.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.09.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	18.961,00	0,00	28.961,00	4.410,30	28.961,00	3.969,27	19.983,39
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1533	723.300,00	0,00	0,00	723.300,00	0,00	453.746,51	224.102,10	453.746,51
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1534	966.853,48	430.000,00	0,00	1.396.853,48	223.379,19	1.341.283,30	0,00	1.117.904,11
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1536	720.746,52	0,00	0,00	720.746,52	0,00	685.085,20	0,00	685.085,20
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.441.000,00	428.961,00	0,00	2.869.961,00	227.789,49	2.469.076,01	228.071,37	2.256.729,21
<b>04.122.0084.2.004 Serviços Concessionados</b>										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1533	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1536	606.300,00	0,00	0,00	606.300,00	0,00	606.300,00	0,00	606.300,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1537	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	215.200,00	0,00	215.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1538	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1540	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	8.726,55	341.273,45
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1540	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1540	158.200,00	-15.600,00	0,00	142.600,00	0,00	142.600,00	10.810,86	77.946,70
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1540	135.600,00	20.000,00	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00	11.179,34	112.887,24
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1540	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.495.800,00	502.400,00	0,00	1.998.200,00	0,00	1.998.200,00	170.512,75	1.399.562,49
<b>04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos</b>										
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1001	28.793.300,00	3.142.000,00	0,00	30.935.300,00	2.365.502,75	26.318.469,33	2.365.502,75	26.318.469,33
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - FOTS	00.01.1001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.642,40	7.759,15	1.642,40	17.240,85
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	850.000,00	1.231.573,05	0,00	700.000,00	142.761,76	1.638.742,49	138.842,82	1.496.980,73
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.1001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1001	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	4.400,00	48.400,00	4.400,00	48.400,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	54.000,00	-47.400,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.645,65	0,00	6.645,65
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1001	0,00	2.654.000,00	0,00	2.654.000,00	110.976,69	2.410.263,78	110.976,69	2.410.263,78
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1534	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO				
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício			
							Emp. a pag.						
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>													
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
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	157.241,74	1.681.572,00	457.428,00	157.845,39	1.524.378,86	157.193,14	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA		32.376.400,00	6.329.173,05	0,00	38.905.573,05	2.782.525,34	32.122.334,10	6.783.238,95	2.779.210,05	31.822.379,20	299.954,90	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>													
04.122.0084.2.075	Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido	00.01.1001	3.242.100,00	-303.875,34	0,00	396.324,66	245.262,86	2.161.754,88	161.464,40	246.262,86	2.161.754,88	0,00	
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	349,27	3.919,58	2.301,46	349,27	3.570,31	349,27	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	5.566,16	44.038,39	94.461,61	4.982,09	38.472,23	5.566,16	
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.1001	3.385.100,00	-300.675,34	0,00	3.084.424,66	252.176,29	2.209.712,85	874.711,81	251.594,22	2.203.797,42	5.915,43	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>													
04.122.0084.2.273	Manutenção do Departamento de Informática	00.01.1534	225.000,00	-212.400,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	958.000,00	-425.116,48	0,00	532.883,52	0,00	532.883,52	0,00	106.753,14	275.823,53	257.059,99	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	398.480,00	-28.798,05	0,00	369.681,94	0,00	369.681,94	0,00	0,00	303.043,71	66.638,23	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.1534	1.561.460,00	-666.314,54	0,00	915.165,46	0,00	915.165,46	0,00	106.753,14	578.867,24	336.298,22	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>													
28.846.0027.3.028	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A	00.01.1533	1.734.061,20	0,00	0,00	1.734.061,20	0,00	1.185.168,83	548.892,37	0,00	1.185.168,83	0,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.1534	1.046.142,80	3.500.000,00	0,00	4.546.142,80	497.885,94	2.973.497,39	1.572.645,41	497.885,94	2.973.497,39	0,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.1540	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	200.187,09	3.000.000,00	0,00	200.187,09	3.000.000,00	0,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.1540	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	200.187,09	3.000.000,00	0,00	200.187,09	3.000.000,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>													
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>							51.629.100,00	15.272.182,87	49.974.695,13	11.259.156,66	4.423.573,28	47.202.229,24	2.772.465,89
							-5.867.431,08						
<b>20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>													
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	0,00	-80.750,00	100.000,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	0,00	-80.750,00	100.000,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	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	-161.500,00	200.000,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>													
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	294,02	1.617,11	8.382,89	294,02	1.617,11	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	294,02	1.617,11	8.382,89	294,02	1.617,11	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>													
04.123.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.719,67	12.280,33	0,00	7.719,67	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	19.140,85	190.946,80	49.053,20	19.140,85	180.946,80	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	1.000,00	-257,45	0,00	742,55	0,00	0,00	742,55	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	-3.200,00	0,00	6.800,00	0,00	41,80	6.758,20	0,00	41,80	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1540	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22,10	259,45	740,55	22,10	259,45	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.355,70	15.592,61	4.407,39	260,70	14.497,61	1.095,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.717,43	5.282,57	0,00	144.717,43	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1510	0,00	1.875,43	0,00	741,55	0,00	741,55	0,00	0,00	741,55	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	0,00	257,45	0,00	257,45	0,00	257,45	0,00	0,00	257,45	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.785,71	1.214,29	0,00	8.785,71	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							454.000,00	20.518,65	692.563,58	86.560,75	19.423,65	691.468,58	1.095,00



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Novembro

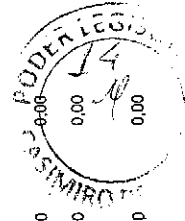
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>										
04.123.0010.2.118 Contribuição à Associação e outras Entidades										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	7.200,00	4.700,00	0,00	11.900,00	10.400,00	1.500,00	1.041,99	2.286,35
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			50.400,00	4.700,00	0,00	55.100,00	10.400,00	44.700,00	1.041,99	2.286,35
<b>04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências</b>										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança</b>										
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
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	360.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1538	200.000,00	-177.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	427.672,00	72.328,00	0,00	427.672,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			601.000,00	282.000,00	0,00	883.000,00	40.000,00	787.672,00	30.000,00	717.672,00
<b>04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário</b>										
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.845.0010.3.003 Obrigações com o PASEP</b>										
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1001	1.800.000,00	310.000,00	0,00	2.110.000,00	166.244,53	444.672,17	166.244,53	1.665.327,83
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1534	900.000,00	251.000,00	0,00	1.151.000,00	111.350,74	173.729,86	111.350,74	978.270,14
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1538	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	35,31	379,68	35,31	379,68
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1610	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	283,81	0,00	283,81
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.703.000,00	561.000,00	0,00	3.264.000,00	277.630,58	619.738,54	277.630,58	2.644.261,46
<b>28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praia</b>										
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	25.509,61	310.085,07	25.586,15	284.575,46
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.1001	1.600.000,00	-180.000,00	0,00	1.420.000,00	106.684,61	1.277.458,43	106.684,61	1.170.773,82
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.100.000,00	-280.000,00	0,00	1.820.000,00	132.194,22	1.587.543,50	132.270,76	1.455.349,28
<b>28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento</b>										
3.2.91.22.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato - IPI	00.01.1001	115.000,00	30.000,00	0,00	145.000,00	13.152,33	124.401,78	13.152,33	124.401,78
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada - IF	00.01.1001	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	24.381,18	288.192,98	24.381,18	288.192,98
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			408.000,00	30.000,00	0,00	438.000,00	37.533,51	392.594,76	37.533,51	392.594,76
<b>28.846.0109.3.029 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento</b>										
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	3.287,82	44.693,39	3.368,52	41.405,57
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.1001	800.000,00	-100.000,00	0,00	700.000,00	50.897,77	610.773,24	50.897,77	559.875,47
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			920.000,00	-100.000,00	0,00	820.000,00	54.185,59	655.466,63	54.266,29	601.281,04
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			7.456.400,00	1.464.251,78	0,00	8.107.724,33	562.356,57	6.772.119,04	552.460,80	6.512.357,88
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				-812.957,45						
<b>12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1150	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	8.788,70	0,00	8.788,70	0,00	8.788,70	0,00	8.788,70
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	111.139,64	0,00	111.139,64



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

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	
								Saldo Verba		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	3.910,06	74.443,12	43.162,64
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	165.785,32	0,00	165.785,32	0,00	3.870,00	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	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	0,00	26.136,62	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	110.271,60	0,00	81.864,50	28.407,10
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			332.035,40	259.074,02	0,00	591.109,42	0,00	389.944,32	17.955,03	260.278,02	129.666,30
12.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	294,02	4.851,46	294,02	4.851,46	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	294,02	4.851,46	294,02	4.851,46	0,00
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos											
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.1111	5.395.997,00	-506.000,00	0,00	4.879.997,00	350.814,68	3.610.879,05	350.814,68	3.610.879,05	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	252.960,50	0,00	252.960,50	4.752,30	121.833,54	4.960,20	117.061,24	4.752,30
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1534	168.960,50	-168.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	346.036,78	41.000,00	0,00	387.036,78	35.043,00	312.718,73	34.347,25	277.807,63	34.911,10
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.900.994,28	-381.000,00	0,00	5.519.994,28	390.609,98	4.045.431,32	390.122,13	4.005.767,92	39.663,40
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1140	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	3.767,40	28.888,09	17.101,91
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1140	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	639,23	5.641,34	488,66
3.3.91.38.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.01.1140	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.109,59	13.232,09	4.767,91
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	5.516,22	47.771,52	22.328,48
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	0,00	121.900,00	0,00	121.900,00	0,00	87.000,00	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	39.834,00	674.043,20	77.528,15	294.873,81	379.169,39
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.886.000,00	-2.763,80	0,00	3.883.236,20	64.700,00	3.729.455,80	275.298,47	2.406.448,56	1.323.007,24
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			4.611.800,00	119.136,20	0,00	4.730.936,20	104.534,00	4.450.499,00	352.826,62	2.701.322,37	1.789.176,63
12.361.0040.1.074 Reequipamento das Unidades Escolares											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	356.678,06	-168.960,50	0,00	187.717,56	0,00	95.032,00	27.750,00	64.242,00	30.790,00
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	0,00	0,00	56.184,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	72.054,26	0,00	72.054,26	0,00	68.312,00	0,00	21.390,00	46.922,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			961.565,03	-129.226,70	0,00	832.338,33	0,00	219.528,00	27.750,00	85.632,00	133.896,00
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	5.000,00	599.690,46	0,00	604.690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1111	0,00	32.320,46	0,00	32.320,46	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
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			10.000,00	738.672,32	0,00	748.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
12.361.0040.1.575 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00	0,00	0,00	58.781,50	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20	PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									
20.07	SECRETARIA DE EDUCACAO									
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quatras Poliesportivas	00.01.1124	51.796,58	0,00	0,00	51.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.06.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	110.578,08	0,00	0,00	110.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.625	Ampliação da Jornada Escolar - PME	00.01.1001	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	Sub - Total do Projeto Atividade	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	14.227.205,12	-120.325,00	0,00	14.106.880,12	1.026.172,16	11.254.363,60	1.026.172,16	11.254.363,60
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3112	0,00	1.292.042,00	0,00	1.292.042,00	0,00	1.292.042,00	0,00	1.292.042,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	1.118.000,00	16.600,00	0,00	1.134.600,00	94.401,58	1.118.192,45	95.675,91	1.023.790,87
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	0,00	0,00
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1121	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	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	2.614.267,78	-599.690,46	0,00	2.014.577,32	429.686,10	1.623.033,07	429.686,10	1.623.033,07
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	5.573.974,05	-325.908,84	0,00	5.248.065,21	384.290,45	3.899.266,74	384.290,45	3.899.266,74
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	45.000,00	0,00	0,00	202.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	0,00	871.018,00	0,00	871.018,00	86.735,33	334.755,37	70.409,07	246.302,12
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1534	871.018,00	-871.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1113	432.661,00	130.000,00	0,00	562.661,00	51.891,89	486.746,51	51.891,89	486.746,51
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1113	125.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	200.335,31	0,00	200.335,31
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais de Consumo	00.01.1113	0,00	1.279.508,00	0,00	1.279.508,00	0,00	1.279.508,00	0,00	1.279.508,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais de Consumo	00.03.3120	163.431,89	0,00	0,00	163.431,89	0,00	163.431,89	0,00	163.431,89
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	367.144,00	500.696,23	0,00	867.840,23	0,00	539.996,23	0,00	539.996,23
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1111	0,00	488.701,76	0,00	488.701,76	0,00	488.701,76	0,00	488.701,76
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1113	0,00	4.258.000,00	0,00	4.258.000,00	0,00	3.510.924,24	0,00	3.510.924,24
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	5.173.000,00	0,00	5.173.000,00	0,00	5.173.000,00	0,00	5.173.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3111	0,00	467.240,42	0,00	467.240,42	0,00	467.240,42	0,00	467.240,42
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCACAO									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	142.822,03	0,00	0,00	142.822,03	0,00	63.586,36	0,00	63.586,36
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	826.900,00
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	52.000,00
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	29.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	10.537,74	0,00	10.537,74
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	133.175,83	0,00	130.683,10	0,00	130.683,10
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCACAO									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	142.822,03	0,00	0,00	142.822,03	0,00	63.586,36	0,00	63.586,36
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	826.900,00
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	52.000,00
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	29.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	10.537,74	0,00	10.537,74
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	133.175,83	0,00	130.683,10	0,00	130.683,10
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCACAO									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	142.822,03	0,00	0,00	142.822,03	0,00	63.586,36	0,00	63.586,36
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	826.900,00
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	52.000,00
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	29.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	10.537,74	0,00	10.537,74
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	133.175,83	0,00	130.683,10	0,00	130.683,10
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCACAO									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	142.822,03	0,00	0,00	142.822,03	0,00	63.586,36	0,00	63.586,36
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	826.900,00
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	52.000,00
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	29.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	10.537,74	0,00	10.537,74
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	133.175,83	0,00	130.683,10	0,00	130.683,10
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCACAO									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	142.822,03	0,00	0,00	142.822,03	0,00	63.586,36	0,00	63.586,36
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	826.900,00
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	52.000,00
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	29.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	10.537,74	0,00	10.537,74
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	133.175,83	0,00	130.683,10	0,00	130.683,10
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCACAO									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	142.822,03	0,00	0,00	142.822,03	0,00	63.586,36	0,00	63.586,36
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	826.900,00
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	52.000,00
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	29.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	10.537,74		

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

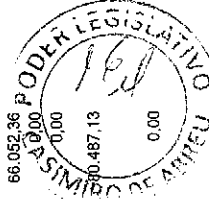
Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 8/20



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCACÃO</b>											
12.361.0040.2.129	Transporte Escolar - PNATE	00.01.1123	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.600,00	5.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.600,00	5.400,00
12.361.0040.2.507	SIDES - Sistema de Desembolso Descentralizado	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
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	2.587.820,64	0,00	0,00	2.587.820,64	0,00	2.144.322,68	443.497,95	1.111.812,50	1.032.510,19
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	203.673,60	0,00	0,00	203.673,60	0,00	203.673,60	0,00	202.060,80	1.612,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	3.097.004,64	0,00	0,00	3.097.004,64	0,00	2.653.506,69	443.497,95	1.816.964,50	1.036.542,19
12.364.0040.2.520	Auxilio ao Estudante	00.01.1534	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxilios Financeiro - Transp. Universitarios	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523	Construção de Unidades Creche	00.01.1124	64.837,15	0,00	0,00	64.837,15	0,00	1.758,26	63.078,89	1.758,26	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	64.837,15	0,00	0,00	64.837,15	0,00	1.758,26	63.078,89	1.758,26	0,00
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educacao infantil	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	1.000,00	74.101,96	0,00	75.101,96	0,00	0,00	75.101,96	0,00	0,00
12.365.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares	00.01.1001	1.000.000,00	-929.805,39	0,00	70.194,61	0,00	0,00	70.194,61	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	1.000.000,00	-929.805,39	0,00	70.194,61	0,00	0,00	70.194,61	0,00	0,00
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches	00.01.1001	2.312.986,74	405.477,65	0,00	2.718.464,39	127.242,56	683.657,65	2.034.806,74	127.242,56	683.657,65
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.950.123,31	503.522,35	0,00	2.453.645,66	146.542,61	2.408.123,31	44.522,35	146.542,61	2.408.123,31
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	418.400,91	80.000,00	0,00	498.400,91	37.336,34	391.834,66	106.566,25	37.138,33	354.498,32
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
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1001	728.000,00	-165.785,32	0,00	562.214,68	0,00	286.160,80	277.053,88	0,00	77.069,22
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	55.189,60	7.810,40	0,00	55.189,60
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grar	00.01.1001	148.464,60	-44.500,00	0,00	103.964,60	0,00	0,00	103.964,60	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1140	5.645.975,56	778.714,68	0,00	6.424.690,24	311.121,51	3.924.966,02	2.599.724,22	310.923,50	3.579.538,10
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	1.500.852,00	70.000,00	0,00	1.570.852,00	105.286,52	1.117.620,93	453.231,07	105.286,52	1.117.620,93
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	14.434,77	136.837,53	47.791,47	13.767,88	124.402,76
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
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1001	601.000,00	-161.900,00	0,00	439.100,00	2.502,00	294.021,42	145.078,58	3.412,50	227.989,06
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	63.000,00	60.000,00	0,00	123.000,00	0,00	38.496,40	84.503,60	38.496,40	84.503,60
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grar	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	2.486.481,00	-91.900,00	0,00	2.394.581,00	122.223,29	1.588.976,28	805.604,72	160.963,30	1.508.468,15
12.365.0040.2.163	Gestão das Creches	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	407.937,56	4.458.320,83	468.706,42	407.937,56	4.458.320,83
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	407.937,56	4.458.320,83	468.706,42	407.937,56	4.458.320,83

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

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Doação Orcamentaria	Suplern/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>										
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches	00.01.1113	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	370.739,46	46.200,00	0,00	416.939,46	37.777,86	413.247,98	375.470,12	37.777,86
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND		5.297.766,71	410.200,00	0,00	5.707.966,71	445.715,42	4.871.568,81	4.833.790,95	37.777,86
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
12.365.0040.2.194	Gestão do Pré-Infantil	00.01.1112	2.623.762,35	0,00	0,00	2.623.762,35	205.409,37	2.298.263,25	205.409,37	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	194.150,50	22.575,00	0,00	216.725,50	19.303,62	210.678,11	191.374,49	19.303,62
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND		2.817.912,85	182.575,00	0,00	3.000.487,85	224.712,99	2.508.941,36	2.489.637,74	19.303,62
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
12.366.0040.2.534	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	123.465,69	1.172.431,75	123.465,69	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	107.170,62	7.000,00	0,00	114.170,62	11.701,96	109.230,44	97.528,48	11.701,96
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND		1.311.207,36	38.000,00	0,00	1.349.207,36	135.167,65	1.291.662,19	1.269.960,23	11.701,96
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
12.367.0040.2.533	Gestão da Educação Especial - FUNDEB	00.01.1112	1.153.607,00	0,00	0,00	1.153.607,00	131.945,80	1.142.179,40	131.945,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	85.800,96	27.950,00	0,00	113.750,96	12.026,08	104.936,54	8.814,42	11.979,32
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND		1.239.407,96	133.950,00	0,00	1.373.357,96	143.871,88	1.247.115,94	126.242,02	12.026,08
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
12.122.0101.1.652	Fomento e Instrução de Instrumentos de Parcerias - Educação	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			63.747.553,83	21.400.661,90	0,00	77.977.554,53	3.951.428,25	56.271.209,32	21.706.345,21	7.352.299,86
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS</b>										
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00	0,00	6.272,46	11.227,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00	0,00	6.272,46	11.227,54	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
23.695.0010.1.030	Reequipamento da Secretarie de Turismo	00.01.1534	0,00	53.880,00	0,00	53.880,00	0,00	53.880,00	0,00	53.880,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	80.000,00	-77.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		80.000,00	-23.720,00	0,00	56.280,00	0,00	53.880,00	2.400,00	53.880,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	70.000,00	-40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.671,78	13.328,22	15.160,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		70.000,00	-40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.671,78	13.328,22	15.160,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1534	130.000,00	-52.400,00	0,00	77.600,00	18.750,00	18.750,00	58.850,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra		130.000,00	-52.400,00	0,00	77.600,00	18.750,00	18.750,00	58.850,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										



*[Handwritten signature]*



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

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS</b>										
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais	00.01.1534	716.673,26	-710.000,00	0,00	6.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertilizantes e Homenagens	00.01.1536	1.683.326,74	-1.403.579,60	0,00	279.747,14	0,00	235.641,60	89.734,00	235.641,60
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertilizantes e Homenagens				0,00	286.420,40	0,00	235.641,60	89.734,00	235.641,60
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>-2.113.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>286.420,40</b>	<b>0,00</b>	<b>235.641,60</b>	<b>89.734,00</b>	<b>235.641,60</b>
<b>23.695.0050.1.048</b> implementação de infraestrutura e organização Turística										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1001	0,00	590.068,00	0,00	590.068,00	587.064,00	0,00	0,00	587.064,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	55.000,00	235.800,00	0,00	290.800,00	112.196,00	0,00	0,00	17.400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1536	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>55.000,00</b>	<b>883.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.468,00</b>	<b>699.260,00</b>	<b>716.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	20.000,00	-15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		<b>2.770.000,00</b>	<b>1.149.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.268,40</b>	<b>718.010,00</b>	<b>1.047.675,64</b>	<b>89.734,00</b>	<b>260.825,84</b>
				<b>-2.508.529,60</b>						<b>787.050,00</b>
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE</b>										
<b>04.122.0010.1.027</b> 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	6.735,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3537	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	94.290,00	0,00	94.290,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>100,00</b>	<b>107.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.025,00</b>
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	48.990,38	0,00	47.136,85	0,00	21.140,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	100,00	5.280,00	0,00	5.380,00	0,00	2.535,79	0,00	2.535,79
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	100,00	47.485,23	0,00	47.565,23	0,00	47.565,23	0,00	47.565,23
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
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>400,00</b>	<b>101.655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>102.055,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97.257,87</b>	<b>0,00</b>	<b>71.261,02</b>
15.451.0013.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	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
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0013.1.015	Construção e Reforma de Muros de Arinho									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	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	1.000,00	199.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	1.303.579,60
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.501.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.354,56</b>
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 Jurídic	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE</b>											
15.451.0013.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais											
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	0,00	171.380,91	0,05
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			775.239,20	-592.860,15	0,00	182.439,05	0,00	171.380,96	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	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	231.017,01	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.294.064,05	-674.827,83	0,00	619.236,22	0,00	231.017,01	0,00	231.017,01	0,00
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	00.01.1001	0,00	311.915,72	0,00	311.915,72	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	856.697,95	1.119.721,46	0,00	1.976.419,41	185,09	1.751.755,71	18.256,15	1.507.486,33	244.259,38
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	0,00	0,00	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	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
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	270.900,00	0,00	270.900,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			856.897,95	1.769.224,07	0,00	2.626.122,02	185,09	2.022.655,71	18.256,15	1.778.396,33	244.259,38
15.451.0013.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	205.841,77	0,00	0,00	205.841,77	0,00	186.077,86	0,00	185.462,06	615,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	480.297,45	54.000,00	0,00	534.297,45	0,00	533.985,17	60.874,59	346.270,88	187.724,29
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			686.139,22	54.000,00	0,00	740.139,22	0,00	720.073,03	60.874,59	531.732,94	186.340,09
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.121.252,52	25.000,00	0,00	1.146.252,52	0,00	732.502,85	0,00	732.502,85	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.366.255,83	468.515,51	0,00	2.834.771,40	0,00	2.834.771,40	219.988,54	1.874.278,66	960.492,74
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			3.487.508,41	493.515,51	0,00	3.981.023,92	0,00	3.567.274,25	219.988,54	2.606.781,51	960.492,74
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1610	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	50.000,00	0,00	50.100,00	0,00	37.386,84	0,00	0,00	37.386,84
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1610	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	3.885,68	0,00	0,00	3.885,68
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			50.100,00	49.900,00	0,00	100.000,00	0,00	41.282,52	0,00	0,00	41.282,52
15.451.0019.1.556 Construção de Quiosques em Barra de São João											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	110.643,06	0,00	0,00	110.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	2.333,82	20.570,73	0,00	22.904,55	0,00	21.892,25	0,00	21.892,25	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3510	0,00	38.332,28	0,00	38.332,28	0,00	38.332,28	0,00	38.332,28	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			112.976,88	58.903,01	0,00	171.879,89	0,00	60.224,53	0,00	60.224,53	0,00

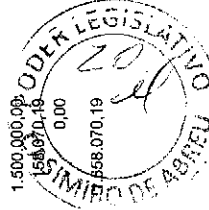


*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saído Verba	No Mês
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE</b>										
15.451.0019.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial	00.01.1534	622.426,07	518.565,34	0,00	1.140.991,41	0,00	595.708,46	0,00	595.708,46
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	622.426,07	518.565,34	0,00	1.140.991,41	0,00	595.708,46	0,00	595.708,46
<b>15.451.0019.1.654</b> Construção de Praça no Bairro Vale das Palmeiras										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>15.451.0020.2.139</b> Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	459.847,95	0,00	459.847,95	84.867,68	374.980,27	0,00	84.867,68
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	715.411,21	0,00	0,00	715.411,21	0,00	315.411,21	0,00	62.313,54
3.3.90.39.99.00.00	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	1.791.123,70	454.088,23
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3610	0,00	123.103,15	0,00	123.103,15	123.103,15	0,00	0,00	123.103,15
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>15.452.0030.2.138</b> Manutenção da Limpeza Urbana										
3.3.90.39.99.00.00	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	192.486,43
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.066.771,67	4.350.831,95	0,00	8.417.603,62	0,00	8.406.058,65	1.094.559,80	2.000.088,96
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	312.428,08	0,00	312.428,08	0,00	312.428,08	0,00	990,73
3.3.90.39.99.00.00	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	43,88
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>16.482.0019.1.170</b> Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>17.512.0004.1.536</b> Atendimento às Famílias de Baixa Renda										
4.4.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	313.731,42	0,00	313.731,42
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	50.000,00	-5.180,04	0,00	44.819,96	0,00	44.819,96	0,00	38.775,02
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3510	0,00	89.648,19	0,00	89.648,19	0,00	89.648,19	0,00	31.153,35
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>17.512.0019.1.322</b> Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	67.018,00	0,00	0,00	67.018,00	0,00	67.018,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	2.982,00	-2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>17.512.0019.1.340</b> Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	30.000,00	48.878,06	0,00	78.878,06	0,00	78.878,06	0,00	78.878,06
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	570.000,00	625.136,40	0,00	1.195.136,40	0,00	880.791,70	0,00	880.791,70
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>25.752.0013.2.004</b> Serviços Concessionados										
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1001	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1620	3.560.247,30	0,00	0,00	3.560.247,30	0,00	3.560.247,30	3.402.177,11	158.070,19
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.03.3620	0,00	347.629,09	0,00	347.629,09	0,00	347.629,09	0,00	347.629,09
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Novembro

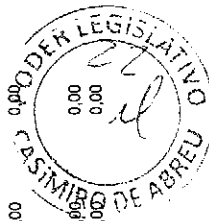
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>												
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE</b>												
25.751.0015.2.084	Manutenção de Iluminação Pública	00.01.1620	1.211.552,70	0,00	0,00	1.211.552,70	0,00	1.208.095,87	3.456,83	81.148,04	839.165,29	368.930,58
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	1.211.552,70	0,00	0,00	1.211.552,70	0,00	1.208.095,87	3.456,83	81.148,04	839.165,29	368.930,58
<b>Total da Unidade Orcamentaria: 24.769.361,06</b>												
<b>14.490.048,85</b>												
<b>-2.602.077,01</b>												
<b>20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>												
<b>15.462.0032.2.556 Manutenção de Áreas Verdes</b>												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	22.856,02	-22.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	190.760,00	0,00	190.760,00	0,00	172.320,62	18.439,38	28.970,35	28.970,35	143.350,27
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	352.962,23	146.000,00	0,00	498.962,23	0,00	488.780,25	181,98	0,00	498.647,93	132,32
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	136.000,00	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	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
<b>381.018,25</b>												
<b>449.903,98</b>												
<b>20.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	6.530,29	-4.000,00	0,00	2.530,29	0,00	0,00	2.530,29	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
<b>6.530,29</b>												
<b>-4.000,00</b>												
<b>20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	16.325,73	5.000,00	0,00	21.325,73	6.000,00	21.000,00	325,73	6.000,00	21.000,00	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	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	0,00	33.977,18	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
<b>65.302,91</b>												
<b>57.350,00</b>												
<b>20.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	13.060,58	5.000,00	0,00	18.060,58	2.058,21	13.133,34	4.927,24	2.058,21	13.133,34	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
<b>13.060,58</b>												
<b>5.000,00</b>												
<b>20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária</b>												
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Recreativas	00.01.1534	653,03	-653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
<b>1.959,09</b>												
<b>-1.959,09</b>												
<b>20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária</b>												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1510	288.200,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	0,00	5.263,57	0,00	5.263,57	0,00	3.945,68	1.317,89	0,00	3.945,68	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	177.554,32	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	0,00	304.908,75	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
<b>288.200,00</b>												
<b>932.714,05</b>												
<b>1.220.914,05</b>												
<b>20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária</b>												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	115.566,15	141.472,32	0,00	257.038,47	34.770,00	171.793,14	85.325,33	19.465,45	136.254,14	35.479,00
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	19.240,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	87.832,42	48.420,91	0,00	136.253,33	2.000,00	132.397,67	3.855,66	25.273,77	125.840,59	0,00
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	0,00	7.617,28	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

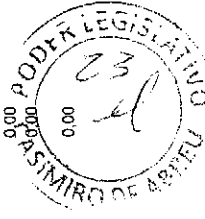
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária	00.01.1536	35.263,57	-20.263,57	0,00	15.000,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		350.676,63	84.492,45	0,00	435.169,08	36.770,00	333.660,81	55.029,22	272.384,73
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
20.305.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo	00.01.1534	11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
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	00.01.1001	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1.118.175,76</b>										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno	00.01.1534	0,00	20.205,00	0,00	20.205,00	0,00	20.205,00	0,00	20.205,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		78.000,00	3.000,00	0,00	81.000,00	407,00	20.904,80	10.297,80	20.497,80
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	78.000,00	3.000,00	0,00	81.000,00	407,00	20.904,80	10.297,80	20.497,80
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0010.1.538	Capacitação de Servidor	00.01.1534	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	7.020,00	6.100,00	0,00	13.120,00	0,00	10.829,00	0,00	10.829,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic		11.700,00	6.100,00	0,00	17.800,00	0,00	10.829,00	0,00	10.829,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periféricos	00.01.1534	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic		8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	2.250,00	2.000,00	0,00	4.250,00	0,00	3.894,80	1.977,00	3.894,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	8.442,14	2.034,36	8.442,14
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic		25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00	0,00	12.326,94	4.011,36	12.326,94
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.124.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.124.0010.2.510	Serviços De Auditoria	00.01.1534	1.080,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	00.01.1534	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		1.080,00	-1.080,00	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 Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>										
04.124.0010.2.510	Serviços De Auditoria									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		137.500,00	35.305,00 -17.800,00	0,00	155.005,00	407,00	64.265,74	14.309,16	32.824,74
<b>20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL</b>										
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	47.145,00	0,00	47.145,00	0,00	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
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	37.145,00	0,00	47.145,00	0,00	47.145,00	0,00	47.145,00
18.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	284,00	0,00	284,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	5.000,00	31.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	-2.000,00	2.980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		25.000,00	29.000,00	10.000,00	64.000,00	0,00	10.194,00	0,00	10.194,00
18.122.0054.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	-4.000,00	0,00	6.000,00	2.548,24	5.929,58	2.548,24	5.929,58
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	-4.000,00	0,00	6.000,00	2.548,24	5.929,58	2.548,24	5.929,58
18.541.0091.1.620	Programa Municipal de Educação e Conscientização Ambiental									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	155.000,00	-120.000,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	650.000,00	800.000,00	0,00	1.450.000,00	114.375,00	1.372.500,00	166.561,12	885.129,85
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		835.000,00	650.000,00	-10.000,00	1.475.000,00	114.375,00	1.372.500,00	166.561,12	885.129,85
18.541.0091.2.529	Manutenção das Unidades de Conservação									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 - PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.17 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>										
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	71.000,00	-70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			71.000,00	-70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	150.000,00	128.367,80	0,00	278.367,80	92.820,00	128.394,45	149.973,35	893,45
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	405.000,00	665.632,20	-20.000,00	1.050.632,20	0,00	944.770,96	105.861,24	57.597,60
3.3.90.53.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	167.180,00	0,00	167.180,00	63.680,00	134.143,73	33.036,27	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			557.000,00	961.180,00	-20.000,00	1.498.180,00	156.500,00	1.207.309,14	290.870,86	58.591,05
<b>27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORTE</b>										
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1534	132.000,00	15.000,00	0,00	147.000,00	17.919,36	104.237,40	42.762,60	17.919,36
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			132.000,00	15.000,00	0,00	147.000,00	17.919,36	104.237,40	42.762,60	17.919,36
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			27.000,00	-20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			810.000,00	1.901.897,80	0,00	1.761.530,00	174.419,36	1.369.131,10	372.398,90	76.510,41
				-950.367,80						244.963,81
<b>20-19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
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	0,00	127.965,00	0,00	0,00
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	0,00	117.315,00	45.242,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.000,00	285.522,00	0,00	290.522,00	0,00	245.280,00	45.242,00	0,00
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	4.000,00	-3.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	1.000,00	8.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.844,00	6,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.000,00	5.450,00	0,00	10.450,00	0,00	9.844,00	606,00	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	10.000,00	-8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	10.000,00	19.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.524,00	276,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1536	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.779,81	220,19	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			20.000,00	17.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.303,81	496,19	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1536	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	441,03	6.174,42	1.825,58	441,03
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			10.000,00	-2.000,00	0,00	8.000,00	441,03	6.174,42	1.825,58	441,03
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais									
3.3.90.33.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.144.267,29	2.444.963,81	0,00	2.444.963,81	244.963,81	1.144.267,29	244.963,81	1.144.267,29

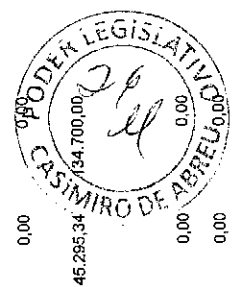
Handwritten signature and official stamp of the Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. The stamp includes the text 'CASA CASIMIRO DE ABREU', 'PODER LEGISLATIVO', and the date '19.242.84'.



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

Balancete da Despesa de Novembro

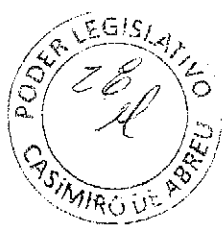
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20. PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
04.131.0034.2.079	Publicações de Ato's Oficiais	00.01.1536	0,00	29.262,40	0,00	29.262,40	0,00	29.262,40	594,72	6.343,68
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	45.000,00	29.262,40	0,00	74.262,40	0,00	74.262,40	5.078,10	32.100,84
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		85.000,00	388.234,40	0,00	421.034,40	441,03	372.864,63	15.168,13	85.423,07
				-32.200,00						287.441,56
<b>20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA</b>										
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho	00.01.1534	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	134.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	1.000,00	140.000,00	0,00	141.000,00	0,00	134.700,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		0,00	140.000,00	0,00	141.000,00	0,00	134.700,00	0,00	0,00
11.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	441,01	0,00	441,01
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.156,01	0,00	4.156,01
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.156,01	0,00	4.156,01
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-30,00	9.139,11	-30,00	9.139,11
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-30,00	9.139,11	-30,00	9.139,11
11.122.0010.2.002	Auxilios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	6.468,65	32.000,22	6.615,66	32.000,22
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	6.468,65	32.000,22	6.615,66	32.000,22
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	6.468,65	32.000,22	6.615,66	32.000,22
11.333.0010.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI	00.01.1534	15.000,00	-10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	214.000,00	-149.477,99	0,00	64.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	229.000,00	-159.477,99	0,00	69.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		229.000,00	-159.477,99	0,00	69.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0084.2.520	Auxilio ao Estudante	00.01.1534	15.000,00	-9.166,40	0,00	5.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxilio Financeiro ao Estudante - BOLSA ES	00.01.1534	335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.02.00.00	Auxilio Financeiro ao Estudante - BOLSA AU	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	650.000,00	-644.166,40	0,00	5.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		905.000,00	-1.163.644,39	0,00	316.355,61	6.438,65	179.995,34	6.585,66	45.285,34
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002	Auxilios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	9.065,91	0,00	9.065,91
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	9.065,91	0,00	9.065,91





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

Balancete da Despesa de Novembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
<b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>											
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF										3.705.447,45
49017	BANCO ITAU - EMPRÉSTIMOS										85.244,87
49018	Sindicatos - RJ										6.312,90
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL										16.897,82
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL										1.951,08
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS										1.051.527,13
49032	INPAS - Petrópolis										351,15
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF										88.875,00
49036	Retenção IPTU FOPAG										3.481,98
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé										2.319,22
49046	IBASCAF PREVIDENCIA DE CABO FRIO										859,02
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ										2.481,41
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fund. Cultural de Cas. de Abreu										8.070.936,97
49063	Trans. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu										385.477,23
49064	Transf. Fin. Conc. ao FMAPS										628.125,00
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMAPS										518.986,27
49069	Trans Fin. Conc. ao FMDCA										117.526,13
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-LCA										174.027,13
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Seguranc. Pública, Trânsito e Mobilidade										1.688.213,80
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS										1.335.289,54
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu										52.564,51
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente										57.263,26
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar										11.050,84
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										30,00
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPAR/AN										62.281,18
58500	Desconto Ordem Judicial										257,48
											3.450,00
											12.837.295,18
											-110.310.502,01
											22.257.921,54
											148.103.737,20

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