



OFÍCIO SEMFIC/GAB 40/2022

Casimiro de Abreu, 07 de junho de 2022

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

CÓPIA

ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de receita e despesa (maio de 2022)

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu Presidente Ver. Marcos Frezzer
Miller

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 maio de 2022** e o acumulado do ano corrente em cumprimento a LRF.

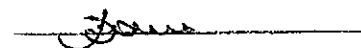
Nossos cumprimentos.



CLEBER ANTONIO LUCAS FERREIRAS
Agente de Fiscalização
Matrícula 6315

PROT N° 0530/2022

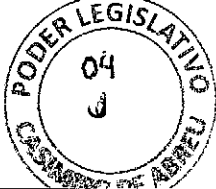
Em, 08 / 06 / 2022



Joziane Silva Gomes
AUXILIAR LEGISLATIVO
Matr. 028/PL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta



CÓPIA

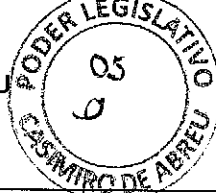
Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 2/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Outros Impostos - Principal - Livre Utilização	1001	4.579.337,28	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.02.00.00	Outros Impostos - Principal - Educação	1111	1.908.057,37	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.03.00.00	Outros Impostos - Principal - Saúde	1211	1.144.834,42	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros		560,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.01.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Livre Utilizaçã	1001	360,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.02.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Educação	1111	125,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.03.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Saúde	1211	75,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa		1.000,00	88,41	421,71
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	1001	600,00	53,05	253,04
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	1111	250,00	22,10	105,42
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	1211	150,00	13,26	63,25
4.1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multa e Juros		200,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	1001	120,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	1111	50,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	1211	30,00	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.475.079,59	247.904,38	1.936.308,83
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		372.638,57	63.963,47	350.936,50
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	6.516,25	59.147,24
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	6.516,25	59.147,24
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princi	1001	0,00	1.088,70	1.235,71
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	1001	0,00	5.427,55	57.911,53
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		300,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		372.338,57	57.447,22	291.789,26
4.1.1.2.1.98.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		369.559,49	57.396,73	291.375,16
4.1.1.2.1.98.0.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Princ	1001	311.071,46	16.303,90	98.463,83
4.1.1.2.1.98.0.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público -	1001	55.229,62	40.645,09	191.718,06
4.1.1.2.1.98.0.1.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.1.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	1001	2.940,08	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	1001	218,33	447,74	3.193,27
4.1.1.2.1.98.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público -	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.05.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		1.779,08	50,49	414,10
4.1.1.2.1.98.0.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívid	1001	1.379,08	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público -	1001	100,00	50,49	414,10
4.1.1.2.1.98.0.3.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.05.00.00	Taxa Habite -se - Dívida Ativa	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívid	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público -	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mult	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mult	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.05.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.102.441,02	183.940,91	1.585.372,33
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.102.441,02	183.940,91	1.585.372,33
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi		2.246.272,35	106.952,71	1.170.438,50
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	1001	18.768,26	1.104,86	4.240,78
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	1001	2.063.404,01	104.214,77	1.158.707,91
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princi	1001	17.233,67	1.633,08	7.485,16
4.1.1.2.2.98.0.1.04.00.00	Taxa de Limpeza - Principal	1001	146.866,41	0,00	4,65
4.1.1.2.2.98.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multa:		400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.01.00.00	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.04.00.00	Taxa de Limpeza - Multas e Juros	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid		855.368,67	76.988,20	414.933,83
4.1.1.2.2.98.0.3.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa	1001	841.085,05	65.174,62	346.926,07
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	1001	14.083,62	347,41	8.042,77
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	1001	100,00	11.466,17	59.984,99
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid		400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.692.062,40	575.165,33	2.775.622,90
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ		4.692.062,40	575.165,33	2.775.622,90
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		4.692.062,40	575.165,33	2.775.622,90
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação !		4.692.062,40	575.165,33	2.775.622,90
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1620	4.692.062,40	575.165,33	2.775.622,90
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.904,51	1.070.773,44	4.018.915,63

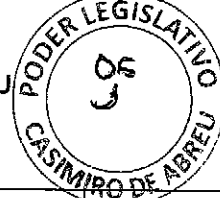


CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	5.000,00	27.869,26
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	5.000,00	27.869,26
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		1.604,51	5.000,00	27.869,26
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,51	0,00	563,19
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1001	1.304,51	0,00	563,19
4.1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		200,00	5.000,00	27.306,07
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principa	1001	100,00	5.000,00	27.306,07
4.1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida /	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.300,00	1.065.773,44	3.991.046,37
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.300,00	1.065.773,44	3.991.046,37
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.300,00	1.065.773,44	3.991.046,37
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.300,00	1.065.773,44	3.991.046,37
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1001	100,00	120.181,81	506.687,03
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1120	100,00	34.058,46	132.501,08
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1121	100,00	12,68	50,07
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1122	100,00	4.896,37	16.248,24
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1123	100,00	962,12	3.996,84
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1151	100,00	65.436,83	208.994,10
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1610	100,00	515,88	2.087,17
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1620	100,00	15.074,55	61.649,21
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1150	100,00	5.623,94	30.435,08
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1533	100,00	339.661,13	1.307.599,21
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1534	100,00	199.995,15	731.502,45
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1536	100,00	43.711,89	143.534,66
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1537	100,00	4.211,55	16.663,01
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1540	100,00	20.154,35	81.270,62
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1538	100,00	885,42	3.339,82
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1140	100,00	101.797,33	314.891,25
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1240	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1124	100,00	43,79	181,89
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1124	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1124	100,00	344,26	1.430,13
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1124	100,00	6,12	25,43
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1124	100,00	986,46	4.058,15
4.1.3.2.1.01.0.1.40.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1151	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1930	0,00	377,36	1.391,35
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1510	0,00	186,37	766,68
4.1.3.2.1.01.0.1.44.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1920	0,00	0,00	941,50
4.1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1990	0,00	1.477,75	2.907,08
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1510	0,00	1.691,45	6.745,47
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1001	0,00	1.494,04	6.156,45
4.1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1001	0,00	2.394,51	9.711,60
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1510	0,00	1.813,58	3.127,85
4.1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1510	0,00	2.080,81	8.298,20
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1001	0,00	95.633,07	383.587,19
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1124	0,00	64,41	267,56
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68.204,95	10.263,70	39.113,71
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		68.204,95	10.263,70	39.113,71
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		68.204,95	10.263,70	39.113,71
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		68.204,95	10.263,70	39.113,71
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		68.204,95	10.263,70	39.113,71
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	1001	68.204,95	10.263,70	39.113,71
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		289.470.020,46	37.959.025,80	205.951.321,84
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		173.481.810,93	27.944.951,82	157.605.961,40
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita c		34.069.813,86	3.531.687,67	16.978.385,86
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		33.461.214,56	3.531.263,89	16.965.862,56
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		31.228.091,68	3.531.263,89	16.965.862,56
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		31.228.091,68	3.531.263,89	16.965.862,56
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	1001	18.736.854,96	2.118.758,33	10.179.517,52
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	1111	7.807.022,95	882.815,98	4.241.465,65
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	1211	4.684.213,77	529.689,58	2.544.879,39
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		1.115.372,45	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		1.115.372,45	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	1001	669.223,47	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	1111	278.843,11	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	1211	167.305,87	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.117.750,43	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		1.117.750,43	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	1001	670.650,26	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	1111	279.437,61	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	1211	167.662,56	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		608.599,30	423,78	12.523,30
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		608.599,30	423,78	12.523,30
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	1001	365.160,28	254,27	7.513,97
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	1111	152.149,36	105,94	3.130,83
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	1211	91.289,66	63,57	1.878,50
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		132.667.619,06	23.526.749,51	137.684.108,97



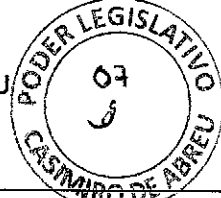
CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Ponte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç		57.075,75	5.526,43	19.773,44
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Expl	1538	57.075,75	5.526,43	19.773,44
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		130.454.104,92	19.472.537,92	114.001.066,51
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		102.251.931,34	11.140.466,35	45.930.184,99
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Prodi	1534	102.251.931,34	11.140.466,35	45.930.184,99
4.1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		22.422.164,86	6.450.537,25	63.300.043,98
4.1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróle	1533	22.422.164,86	6.450.537,25	63.300.043,98
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/8		5.199.373,97	1.789.478,40	4.399.596,74
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.47	1536	5.199.373,97	1.789.478,40	4.399.596,74
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		580.634,75	92.055,92	371.240,80
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	1537	580.634,75	92.055,92	371.240,80
4.1.7.1.2.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F		2.156.438,39	4.048.685,16	23.673.269,02
4.1.7.1.2.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		2.156.438,39	4.048.685,16	23.673.269,02
4.1.7.1.2.98.0.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.8		2.156.438,39	4.048.685,16	23.673.269,02
4.1.7.1.2.98.0.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Le	1140	1.617.328,79	3.036.513,87	17.754.951,76
4.1.7.1.2.98.0.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12	1240	539.109,60	1.012.171,29	5.918.317,26
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		5.340.773,84	459.956,15	2.412.401,18
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.347.379,58	388.003,83	2.126.373,66
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120	4.347.379,58	388.003,83	2.126.373,66
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	1121	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		926.582,93	71.952,32	286.027,52
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	1122	926.582,93	71.952,32	286.027,52
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aq		66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	1123	66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do D		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional c		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROIN	1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Brasil C	1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Plano c	1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.04.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio	1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.05.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Educa	1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Uni		597.517,48	26.879,35	121.386,25
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da U		597.517,48	26.879,35	121.386,25
4.1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação c		407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.0.1.01.00.00	Complementação Fundeb	1112	407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da		140.000,00	26.879,35	121.386,25
4.1.7.1.5.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação c		140.000,00	26.879,35	121.386,25
4.1.7.1.5.50.1.1.01.00.00	FUNDEB VAAT 70%	1116	98.000,00	18.815,54	84.970,38
4.1.7.1.5.50.1.1.02.00.00	FUNDEB VAAT 30%	1117	42.000,00	8.063,81	36.415,87
4.1.7.1.5.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação c		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	1114	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	1115	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas I		806.086,69	399.679,14	399.679,14
4.1.7.1.9.50.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União		805.786,69	0,00	0,00
4.1.7.1.9.50.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - Prir		805.786,69	0,00	0,00
4.1.7.1.9.50.0.1.01.00.00	Reforma da Praça Santa Irene - Contrato de Rep	1510	287.306,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.50.0.1.02.00.00	Implantação e Desenvolvimento e Projeto Pátria	1510	518.480,69	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneraçã		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	1111	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	1211	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de sua		0,00	399.679,14	399.679,14
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de		0,00	399.679,14	399.679,14
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-	1990	0,00	399.679,14	399.679,14
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		85.471.985,58	6.537.787,32	30.925.924,79
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.272.671,25	5.599.234,84	27.280.601,27
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		72.834.523,77	5.231.655,13	23.625.486,54
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		72.834.523,77	5.231.655,13	23.625.486,54
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	1001	43.700.714,10	3.138.993,07	14.175.291,89
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	1111	18.208.631,06	1.307.913,79	5.906.371,66
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	1211	10.925.178,61	784.748,27	3.543.822,99
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.744.323,85	276.589,44	3.000.511,39
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.744.323,85	276.589,44	3.000.511,39
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	1001	2.246.594,27	165.953,67	1.800.306,94
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	1111	936.081,01	69.147,36	750.127,86
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	1211	561.648,57	41.488,41	450.076,69
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.673.166,87	90.990,27	626.110,30
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.673.166,87	90.990,27	626.110,30
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre l	1001	1.603.899,93	54.594,16	375.666,16
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa	1111	668.291,83	22.747,57	156.527,60
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	1211	400.975,11	13.648,54	93.916,54
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		20.656,76	0,00	28.493,04
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dorr	1610	20.656,76	0,00	28.493,04
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		6.199.314,33	938.562,48	3.272.512,95
4.1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance		6.199.314,33	938.562,48	3.272.512,95



CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.2.50.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		6.199.314,33	938.562,48	3.272.512,95
4.1.1.2.2.50.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	1540	6.199.314,33	938.562,48	3.272.512,95
4.1.1.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	372.810,57
4.1.1.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	372.810,57
4.1.1.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Prínipa		0,00	0,00	372.810,57
4.1.1.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessão	1001	0,00	0,00	372.810,57
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		500,00	0,00	0,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados,		500,00	0,00	0,00
4.1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		500,00	0,00	0,00
4.1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		500,00	0,00	0,00
4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal		500,00	0,00	0,00
4.1.1.3.8.99.1.1.01.00.00	NÃO UTILIZAR - Outras Transferências dos Mun	1001	500,00	0,00	0,00
4.1.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	8.574,95	28.342,72
4.1.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	8.574,95	28.342,72
4.1.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	8.574,95	28.342,72
4.1.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pr		0,00	8.574,95	28.342,72
4.1.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	1001	0,00	8.574,95	28.342,72
4.1.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.515.723,95	3.467.701,71	17.391.092,93
4.1.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		30.515.723,95	3.467.701,71	17.391.092,93
4.1.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		30.515.723,95	3.467.701,71	17.391.092,93
4.1.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manute		30.515.723,95	3.467.701,71	17.391.092,93
4.1.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manute	1112	21.239.474,81	2.427.391,20	12.173.765,05
4.1.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1113	9.276.249,14	1.040.310,51	5.217.327,88
4.1.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.986.033,59	155.822,41	827.268,12
4.1.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	65.875,75	382.607,95
4.1.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		978.945,55	65.875,75	382.607,95
4.1.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Princi		972.475,33	55.063,41	342.660,81
4.1.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	1001	972.475,33	55.063,41	342.660,81
4.1.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	1001	18.438,51	981,21	11.299,87
4.1.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1001	954.036,82	54.082,20	331.360,94
4.1.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princi		0,00	10.332,76	37.549,24
4.1.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Prir	1001	0,00	10.332,76	37.549,24
4.1.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		6.470,22	479,58	2.397,90
4.1.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1001	6.470,22	479,58	2.397,90
4.1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	951,73	30.827,48
4.1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	951,73	30.827,48
4.1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	951,73	30.827,48
4.1.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	951,73	30.827,48
4.1.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	1001	0,00	951,73	30.827,48
4.1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.007.088,04	88.994,93	413.832,69
4.1.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.007.088,04	88.994,93	413.832,69
4.1.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Reci		190.961,23	21.127,05	69.092,50
4.1.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e f		190.961,23	21.127,05	69.092,50
4.1.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	1001	190.961,23	21.127,05	69.092,50
4.1.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		816.126,81	67.867,88	344.740,19
4.1.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		816.126,81	67.867,88	344.740,19
4.1.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		816.126,81	67.867,88	344.740,19
4.1.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	ECT - Principal	1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1001	815.926,81	67.867,88	334.404,89
4.1.1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Juc	1001	100,00	0,00	10.335,30
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		16.613.950,00	209.725,79	218.723,88
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.2.52.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Sai		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.01.00.00	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - B.S.	1920	14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	5.998,72	14.996,81
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	5.998,72	14.996,81
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	5.998,72	14.996,81
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	5.998,72	14.996,81
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	5.998,72	14.996,81
4.2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos	1930	0,00	5.998,72	14.996,81
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.113.950,00	203.727,07	203.727,07
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.113.950,00	203.727,07	203.727,07
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entida		2.113.950,00	203.727,07	203.727,07
4.2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Transferências da Convênios da União e de suas Entid		1.613.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas E		1.613.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.01.00.00	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícola:	1510	859.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.02.00.00	Aquisição de Motoniveladora - (SINCOV 907419	1510	477.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.03.00.00	Aquisição de Retroescavadeira (SINCOV 90601:	1510	276.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Pr		500.000,00	203.727,07	203.727,07
4.2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas		500.000,00	203.727,07	203.727,07
4.2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	1510	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.52.0.1.02.00.00	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	1510	0,00	203.727,07	203.727,07
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-22.217.801,35	-1.826.184,48	-8.846.098,77
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-22.217.801,35	-1.826.184,48	-8.846.098,77

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

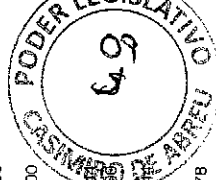
Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas
 Exercício de 2022

Maio

Página: 1/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.860,00	12.140,00	11.358,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1533	5.000,00	11.586.947,14	0,00	11.591.347,14	1.429.923,71	11.588.468,51	2.878,63	11.586.251,17	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	3533	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1533	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 Jurídi	1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.096,75	29.885,12	10.114,88	7.893,16	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.277,31	10.437,37	9.562,63	3.277,31	
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária:			142.000,00	13.413.589,66	0,00	13.555.589,66	1.439.297,77	13.493.693,52	61.696,14	3.272.122,70	13.461.254,74
20.02 PROCURADORIA GERAL											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	528,00	4.472,00	88,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.611	Serviço de Consultoria										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1533	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											



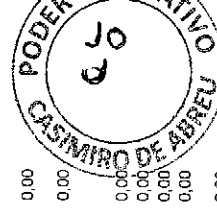
CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 2/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
28.843.0000.0.002	Pagamento de Precatórios	1534	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais									
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1534	700.000,00	0,00	-699.800,78	199,22	0,00	199,22	0,00	199,22
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbi		10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.257,75	0,00	34.257,75
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbi	1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	12.162,84	2.500,00	12.162,84
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1534	0,00	0,00	699.800,78	699.800,78	4.777,94	353.943,15	38.035,69	114.138,88
Sub - Total do Projeto Atividade										
			730.000,00	25.000,00	0,00	755.000,00	7.277,94	400.662,96	41.535,69	180.758,69
Total da Unidade Orçamentária:										
			811.000,00	25.000,00	0,00	811.000,00	7.277,94	401.060,96	41.623,69	161.110,69
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
04.121.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	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 Juríd	1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periticos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1533	5.200,00	-2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			5.200,00	-2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.651	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1536	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 Juríd	1536	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	1536	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1534	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	6.641,08	0,00	6.641,08
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	6.641,08	0,00	6.641,08
Total da Unidade Orçamentária:										
			401.300,00	0,00	0,00	391.410,00	0,00	13.221,08	0,00	13.221,08
04.122.0010.1.005	Reequipamento da Secretaria de Administração									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	2536	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	346.900,00	248.900,00	0,00	0,00



CÓPIA

20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Betha Sistemas
Exercício de 2022

Mato
Página: 3/23

Balancete da Despesa de Mato

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		Emp. a pag.
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração											
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	3540	0,00	402.652,33	0,00	402.652,33	0,00	402.652,33	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	1.332.652,33	0,00	1.582.652,33	2.48.900,00	1.333.752,33	0,00	0,00	248.900,00
04.122.0010.1.052 Reequipamento do Departamento de Informática											
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	600.000,00	-150.000,00	0,00	450.000,00	23.956,48	172.120,98	277.879,02	85.000,00	135.797,60
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1536	500.000,00	-40.000,00	0,00	460.000,00	0,00	117.060,50	342.939,50	8.319,00	106.741,50
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	1534	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	457.391,66	142.608,34	40.094,79	151.933,34
3.3.90.38.10.00.00	Locação de Imóveis	1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.082,34	41.917,66	0,00	8.082,34
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1533	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	20.291,48	79.033,63
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1534	322.000,00	250.000,00	0,00	572.000,00	151.121,40	521.932,06	50.067,94	10.135,50	483.596,56
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1534	50.000,00	-36.914,78	0,00	13.085,22	12.000,22	13.085,22	0,00	12.000,22	13.085,22
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1534	0,00	-64.086,42	100.000,00	15.914,58	0,00	15.914,58	0,00	15.914,58	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	200.000,00	-150.000,00	0,00	50.000,00	8.652,08	12.112,08	37.887,92	3.460,00	8.652,08
Sub - Total do Projeto Atividade			2.472.000,00	-2.111.000,20	100.000,00	2.360.999,80	195.730,16	1.467.699,42	893.300,38	179.300,99	445.953,95
04.122.0010.2.004 Serviços Concessionados											
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1534	1.173.089,50	0,00	0,00	1.173.089,50	0,00	1.173.089,50	0,00	0,00	793.278,77
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1537	579.734,75	0,00	0,00	579.734,75	0,00	579.734,75	0,00	172.343,28	407.391,47
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1538	57.175,75	-1.300,00	0,00	55.875,75	0,00	47.175,75	8.700,00	0,00	47.175,75
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1534	150.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	701,97	49.288,03
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	142.600,00	7.400,00	9.099,08	105.390,53
3.3.91.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAL	1534	20.000,00	0,00	141.000,20	241.000,20	50.000,00	150.000,00	91.000,20	21.150,38	73.647,79
3.3.91.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1534	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.130.000,00	119.700,20	0,00	2.249.700,20	50.000,00	2.142.600,00	107.100,20	203.294,72	1.476.182,34
04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos											
3.1.90.11.03.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Ci	1001	32.792.000,00	853.736,59	0,00	33.645.736,59	2.689.371,50	13.681.714,90	1.965.629,16	2.669.371,50	13.681.714,90
3.1.90.13.01.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	1001	2.600.000,00	-250.000,00	0,00	2.350.000,00	1.751,22	6.641,25	2.343.358,75	1.751,22	6.641,25
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1001	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	150.320,02	751.395,18	1.393.604,82	151.922,16	601.075,16
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	1001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.848,00	24.240,00	35.760,00	4.848,00	24.240,00
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1001	598.863,50	250.000,00	0,00	848.863,50	75.298,36	443.049,95	375.813,85	75.298,36	443.049,95
3.1.91.13.02.00.00	Contribuições Patronais IPREVA	1001	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	180.959,86	831.934,72	1.378.065,28	163.420,79	850.974,84
Sub - Total do Projeto Atividade			40.386.863,50	853.736,59	0,00	41.240.600,09	3.102.548,96	15.738.975,40	25.501.624,69	3.066.612,03	15.407.695,52
04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cadido											
3.1.90.11.06.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1001	3.000.000,00	0,00	0,00	2.479.522,64	252.642,01	1.329.299,04	1.472.223,60	252.642,01	1.329.299,04
3.1.90.13.01.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1001	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	372,79	1.946,78	4.553,22	455,82	1.573,99
3.1.90.13.04.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.021,67	30.236,57	119.763,43	6.397,76	24.214,90
Sub - Total do Projeto Atividade			3.157.500,00	0,00	0,00	3.157.500,00	259.036,47	1.361.482,39	1.796.017,61	259.495,39	1.355.037,93
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	200.000,00	-193.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1534	1.000.000,00	370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.332.869,07	37.100,93	102.629,85	427.730,19
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	3536	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	416.338,78	53.661,22	0,00	416.338,78



CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Betha Sistemas
Exercício de 2022

Maior
Página: 4/23



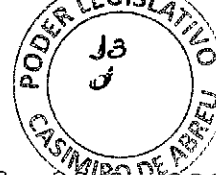
CÓPIA

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem. / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	50.000,00	80.408,16	0,00	130.408,16	0,00	27.749,78	0,00	27.749,78	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.250.000,00	727.408,16	0,00	1.977.408,16	0,00	1.776.987,63	200.418,53	102.629,85	456.479,97	1.321.507,66
04.122.0010.2.273 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1534	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	12.283,66	48.071,29	410.928,71
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	1534	700.000,00	-113.518,60	0,00	586.481,40	0,00	468.218,03	118.263,37	96.135,38	244.357,92	223.860,11
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	1536	0,00	559.593,84	0,00	559.593,84	0,00	559.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.260.000,00	346.075,24	0,00	1.606.075,24	0,00	928.218,03	677.867,21	108.419,04	283.429,21	634.788,82
04.122.0010.2.609 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1534	100.000,00	-10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	89.531,93	468,07	24.914,62	24.914,62	64.617,31
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1534	100.000,00	133.000,00	0,00	233.000,00	0,00	228.984,98	4.015,02	145.444,59	145.444,59	83.540,39
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	123.000,00	0,00	323.000,00	0,00	318.516,91	4.483,09	170.359,21	170.359,21	148.157,70
04.122.0084.1.538 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	30.000,00	-7.020,00	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.750,00	40.250,00	0,00	3.900,00	5.850,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	-7.020,00	0,00	72.980,00	0,00	9.750,00	63.230,00	0,00	3.900,00	5.850,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1533	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	8.056,40	1.946,34	14.425,49	39.575,11	33.478,55
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1533	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	1533	730.012,34	0,00	0,00	730.012,34	0,00	443.143,83	286.868,51	0,00	443.143,83	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	1534	2.768.987,66	0,00	0,00	2.768.987,66	0,00	323.072,78	1.798.937,72	321.262,05	647.977,16	323.072,78
Sub - Total do Projeto Atividade			3.568.000,00	10.000,00	0,00	3.578.000,00	0,00	331.129,18	1.487.247,43	335.687,54	1.130.686,10	356.551,33
28.846.0000.0.003 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.												
3.3.91.87.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	1533	401.845,96	0,00	0,00	401.845,96	0,00	401.845,96	0,00	0,00	401.845,96	0,00
3.3.91.87.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	1534	2.508.358,79	0,00	0,00	2.508.358,79	0,00	398.339,00	2.110.019,79	0,00	398.339,00	0,00
3.3.91.87.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.87.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	1540	5.698.314,33	0,00	0,00	5.698.314,33	0,00	848.100,88	2.586.224,81	3.112.089,52	848.100,88	2.586.224,81
Sub - Total do Projeto Atividade			8.608.619,08	0,00	0,00	8.608.619,08	0,00	3.386.409,77	5.222.209,31	848.100,88	3.886.409,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 63.662.962,58												
100.000,00												
68.797.532,90												
5.041.295,67												
28.868.786,98												
37.830.745,92												
5.293.899,85												
23.315.429,32												
5.551.357,66												
4.873.795,26												
-1.699.244,96												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1001	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	67.303,05	162.696,95	16.002,98	67.303,05	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1533	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	1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Vertica	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO										
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	34,95	864,40	34,95	135,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.679,71	0,00	2.320,29
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	16.037,93	310.241,06	16.037,93	74.758,94
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e Outras Entidades										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	1534	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	1.484,05	9.163,93
	Sub - Total do Projeto Atividade		53.200,00	25.000,00	0,00	78.200,00	25.000,00	43.200,00	1.484,05	9.163,93
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.0064.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1533	50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	495,00	29.505,00	0,00	495,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		80.000,00	-20.000,00	0,00	60.000,00	495,00	57.005,00	0,00	495,00
04.129.0064.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1533	9.000,00	20.000,00	0,00	29.000,00	3.756,06	8.818,54	3.756,06	8.818,54
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	3.756,06	21.181,46	3.756,06	8.818,54
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário										
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	1533	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00
04.129.0102.2.500 Incremento de Serviço de Arrecadação e Cobrança										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1536	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	110.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	450.000,00	-50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		930.000,00	-50.000,00	0,00	880.000,00	0,00	560.000,00	60.000,00	210.000,00
28.845.0000.0.004 Obrigações com o PASEP										
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAs	1001	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	199.899,59	765.905,61	199.899,59	765.905,61
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAs	1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAs	1534	1.100.000,00	975.000,00	0,00	2.075.000,00	1.380.739,97	694.260,03	239.208,98	1.380.739,97
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAs	1538	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	55,26	197,72	55,26	197,72
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAs	1610	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	284,92	0,00	284,92
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.102.000,00	976.300,00	0,00	4.078.300,00	439.163,83	2.147.128,22	439.163,83	2.147.128,22
28.846.0000.0.005 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pralana										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.184,31	151.569,38	25.126,82	126.511,59
	Sub - Total do Projeto Atividade		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.184,31	348.430,62	25.126,82	126.511,59



CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 6/23

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO										
28.846.0000.0.005 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Priliana										
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	263.506,49	792.135,68	131.699,30	660.328,49
Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.006 Amortização e Encargos da Divida em Parcelamento		1001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	213.322,18	640.566,30	106.572,48	533.816,60
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	16.916,21	75.293,07	16.918,21	75.293,07
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		170.668,07	0,00	0,00	170.668,07	24.381,18	121.905,90	24.381,18	121.905,90
Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.007 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro Peixe Dourado II		1001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.692,70	18.043,18	2.885,71	15.236,19
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato		492.471,41	0,00	0,00	492.471,41	102.147,26	305.979,60	51.031,20	254.863,54
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		592.471,41	0,00	0,00	592.471,41	107.839,86	324.022,78	53.916,91	270.099,73
Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.009 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências		1001	761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato		761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orcamentaria:			9.015.375,45	1.021.300,00	0,00	9.966.675,45	897.098,66	3.902.058,13	747.357,47	3.478.986,82
				-70.000,00						422.061,31
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.447,73	0,00	8.447,73
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.122.0010.1.031 Reequipamento da Secretaria de Educação		1534	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.447,73	0,00	8.447,73
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		0,00	117.666,00	0,00	117.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		50.106,47	0,00	0,00	50.106,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos		1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.278,00	24.289,40	7.867,00	8.663,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	119.615,28	384,72	14.067,94	56.271,76
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	71.088,22	46.911,78	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.387,00	750,00	18.712,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		892.000,00	-609.187,20	0,00	272.812,80	0,00	242.963,50	9.356,70	186.331,77
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu		1.200.000,00	-504.187,20	0,00	695.812,80	94.566,22	494.543,40	32.041,64	160.278,49
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos		1001	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	465.174,58	1.838.471,63	465.174,58	1.839.471,63
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal C/		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	24.123,22	101.875,78	4.752,30	19.370,92
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	44.136,79	177.946,71	35.374,39	133.809,92
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV/CA		5.156.000,00	0,00	0,00	5.156.000,00	514.063,67	2.041.541,56	505.301,27	1.992.652,47
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados		1120	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.630,08
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		10.546,66	0,00	0,00	10.546,66	0,00	10,546,66	0,00	2.316,26
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	7.030,58
3.3.91.35.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE		85.546,66	0,00	0,00	85.546,66	0,00	85,546,66	0,00	20.849,83



CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

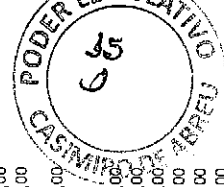
Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 7/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20 07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1122	926.682,93	0,00	0,00	926.682,93	876.314,00	50.368,93	0,00	876.314,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1533	0,00	3.635.963,24	0,00	3.635.963,24	770.527,00	2.389.520,24	236.967,94	909.475,06	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1534	1.250.000,00	906.000,00	0,00	2.156.000,00	462.631,00	1.808.285,70	347.714,30	617.907,77	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	3122	0,00	113.561,85	0,00	113.561,85	0,00	113.561,85	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	3534	0,00	1.055.007,55	0,00	1.055.007,55	0,00	1.055.007,55	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	3540	0,00	1.589.036,76	0,00	1.589.036,76	0,00	1.589.036,76	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			2.176.682,93	7.199.568,40	0,00	9.376.252,33	2.109.472,00	3.631.042,70	390.516,80	1.427.345,87	2.403.688,83
12.361.0040.1.074 Reequipamento das Unidades Escolares											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1120	500.000,00	-464.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1124	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			501.000,00	-464.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1120	1.721.932,92	-1.107.400,00	0,00	614.532,92	488.867,22	125.665,70	0,00	488.867,22	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1140	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	206.854,55	1.913.145,45	0,00	206.854,55	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1140	159.286,61	240.713,39	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.881.219,53	1.253.313,39	0,00	3.134.532,92	695.721,77	2.438.811,15	0,00	695.721,77	
12.361.0040.1.575 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1140	658.142,18	-658.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			658.142,18	-658.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0040.1.625 Ampliação da Jornada Escolar - PME											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1140	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1140	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	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 - Magistêric	1112	11.862.892,29	0,00	0,00	11.862.892,29	1.302.332,39	3.636.622,03	1.302.332,39	3.636.622,03	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistêric	1113	4.276.249,14	-309.568,87	0,00	3.966.680,27	0,00	3.416.690,27	0,00	550.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistêric	3112	0,00	160.551,47	0,00	160.551,47	0,00	160.551,47	0,00	160.551,47	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistêric	3113	0,00	365.319,93	0,00	365.319,93	0,00	365.319,93	0,00	365.319,93	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistêric	3114	0,00	23.220,08	0,00	23.220,08	0,00	23.220,08	0,00	23.220,08	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistêric	3115	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistêric	3151	0,00	190.230,30	0,00	190.230,30	0,00	190.230,30	0,00	190.230,30	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNI	1112	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	121.383,89	499.277,32	1.200.722,69	377.893,43	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNI	1151	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			17.839.441,43	439.714,39	0,00	18.279.155,82	1.423.716,28	5.437.172,61	1.395.599,85	5.315.788,72	121.383,89
12.361.0040.2.033 Programa Direto na Escola - FNDE											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1121	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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 - Venc	1111	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	165.038,66	2.307.856,28	165.038,66	2.307.856,28	
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venc	3111	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	1111	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	1.948.464,41	2.451.535,59	0,00	1.948.464,41	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	3111	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	446.314,39	73.685,61	446.314,39	446.314,39	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1111	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	355.297,11	134.702,89	122.349,88	355.297,11	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	3111	0,00	166.877,86	0,00	166.877,86	158.366,29	30.489,57	0,00	158.366,29	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREVCA	1111	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	59.418,69	272.242,64	52.820,21	212.823,95	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1113	0,00	1.309.556,87	0,00	1.309.556,87	0,00	1.266.889,76	0,00	1.295.889,76	



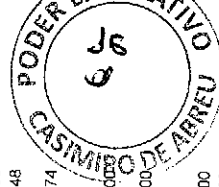
CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Mão

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 8/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1140	750.000,00	867.428,79	0,00	1.617.428,79	0,00	1.584.215,19	64.229,58	1.572.684,69	11.530,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	0,00	54.615,83	0,00	54.615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	0,00	173.384,17	0,00	173.384,17	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	1111	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.418,00	0,00	1.674,40	20.743,60
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1120	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00	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	1140	0,00	4.180.722,00	0,00	4.180.722,00	0,00	4.180.722,00	0,00	4.180.722,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1533	0,00	1.296.048,00	0,00	1.296.048,00	0,00	0,00	0,00	1.296.048,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1534	0,00	609.187,20	0,00	609.187,20	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	3120	0,00	2.820.230,80	0,00	2.820.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1111	1.845.421,35	0,00	-490.031,68	1.355.389,67	0,00	517.368,93	0,00	0,00	517.368,93
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1113	600.000,00	-600.000,00	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 Jurid	1140	0,00	295.287,10	0,00	295.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1150	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1533	3.983.984,06	521.057,66	0,00	4.505.041,72	0,00	4.505.041,72	0,00	3.635.480,32	869.561,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	5.570.454,69	-1.197.050,17	-8.500,00	4.364.944,52	0,00	4.304.780,16	1.044,615,86	1.044,615,86	3.260.164,30
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	3140	0,00	3.269.326,51	0,00	3.269.326,51	0,00	3.269.326,51	0,00	0,00	3.269.326,51
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	3534	0,00	511.910,91	0,00	511.910,91	490.031,68	490.031,68	21.879,23	0,00	490.031,68
Sub - Total do Projeto Atividade			21.856.000,10	-15.884.565,53	-8.500,00	37.732.085,63	1.428.160,03	27.525.405,07	2.767.263,83	18.868.871,17	8.656.533,90
12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1120	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	187.460,49	504.182,93	0,00	316.722,44	187.480,49
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1120	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	108.939,61	261.229,51	338.770,49
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1120	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.654,59	6.783,36	17.130,37	32.524,22
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1120	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.697,70	10.506,82	19.493,18
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1120	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.548,88	8.548,88	0,00	0,00	8.548,88
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços, Tecnologia da Informação e Comu	1120	140.000,00	1.107.400,00	0,00	1.247.400,00	0,00	1.039.500,00	103.950,00	103.950,00	935.550,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	25.544,20	80.509,52	119.490,48
Sub - Total do Projeto Atividade			2.040.000,00	1.107.400,00	0,00	3.147.400,00	196.009,37	2.431.886,40	247.914,87	790.048,66	1.641.837,74
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1123	66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	162.280,80	0,00	162.280,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1140	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	823.087,63	823.087,63	0,00	0,00	823.087,63
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	53.452,18	896.759,03	263.547,23	896.574,49	183,54
Sub - Total do Projeto Atividade			1.700.000,00	6.000.000,00	0,00	7.700.000,00	876.539,81	1.882.128,46	263.547,23	1.058.855,29	823.271,17
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	1534	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Construção de Unidades Creche e instalações	1113	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Equipagem Unidades Educação Infantil	1115	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1117	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 9/23

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Detacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.365.0040.1.653 Construção de Unidades Escolares											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1113	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0040.2.051 Gestão das Creches											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	1001	3.016.000,00	0,00	0,00	3.016.000,00	324.890,38	1.708.970,31	324.890,38	1.708.970,31	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	1111	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREVCA	1001	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	44.190,35	194.473,66	38.090,10	150.283,31	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	167.699,62	270.119,78	48.833,62	102.420,16	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.721,20	68.278,80	0,00	774,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							4.695.000,00	2.225.284,95	411.914,30	1.962.448,58	262.836,37
12.365.0040.2.052 Gestão do Pré-Infantil											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	1001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	118.243,81	638.692,87	118.243,81	638.692,87	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREVCA	1001	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	15.973,98	72.526,79	13.773,40	56.950,31	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.959,60	133.221,27	33.854,12	96.262,67	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.752,80	5.247,20	0,00	3.229,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	9.283,60	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.920.000,00	858.476,73	165.871,33	794.735,05	63.741,68
12.365.0040.2.193 Gestão das Creches											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistér	1112	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	552.481,46	2.067.413,45	552.481,46	2.067.413,45	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistér	1114	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistér	1116	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREVCA - FUNE	1112	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	52.260,32	211.246,39	39.892,70	158.986,07	
Sub - Total do Projeto Atividade							6.403.000,00	2.278.659,84	592.374,16	2.226.399,52	52.260,32
12.365.0040.2.534 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistér	1113	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	255.839,55	938.567,48	255.839,55	938.567,48	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREVCA - FUNE	1112	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	23.862,42	95.478,00	18.029,18	71.615,58	
Sub - Total do Projeto Atividade							3.192.000,00	279.701,97	273.868,73	1.010.183,06	23.862,42
12.367.0040.2.593 Gestão de Educação Especial - FUNDEB											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistér	1112	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	131.668,73	535.028,03	131.668,73	535.028,03	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREVCA - FUNE	1112	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	15.254,97	61.957,68	11.779,35	46.702,71	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.368.000,00	596.985,71	143.448,08	591.730,74	15.254,97
12.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servid:											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.471,69	12.084,57	9.471,69	12.084,57	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							30.000,00	16.971,69	16.971,69	19.584,57	0,00
12.361.0084.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	



CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 10/23

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.361.0064.1.538	Capacitacao de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Jurid	1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.122.0101.1.652	Fomento e Insituacao de Instrumentos de Parcerias - Educacao											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orcamentaria:			74.929.650,63	35.645.160,19	-325.000,00	104.585.569,96	9.269.810,31	52.087.363,86	52.488.006,10	7.384.573,61	36.874.361,53	15.223.202,33
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.1.030	Reequipamento da Secretaria de Turismo											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	120.000,00	-118.364,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0084.1.539	Capacitacao de Servidor											
3.3.90.39.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Jurid	1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.950,00	18.050,00	1.950,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0084.2.002	Auxilios e Variacoes de Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.179,40	9.820,60	326,62	10.179,40	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0014.1.659	Restauracao e Manutencao dos Casarios da Beira Rio											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0010.2.001	Manutencao dos Servicos Administrativos											
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Jurid	1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.200,00	38.800,00	1.200,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0018.2.003	Beneficios Gratuitos ao Cidadao											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gir	1534	20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	0,00	1.954,09	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.613.0018.1.026	Festas Populares, Folcioricas e Culturais											
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertildades e Homenagens	1533	0,00	359.678,00	0,00	359.678,00	0,00	0,00	359.678,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertildades e Homenagens	1534	1.000.000,00	-40.785,00	0,00	959.215,00	0,00	959.215,00	0,00	379.135,00	731.970,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertildades e Homenagens	1536	600.000,00	118.394,00	0,00	718.394,00	0,00	718.394,00	0,00	10.280,00	614.654,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertildades e Homenagens	3534	0,00	298.285,00	0,00	298.285,00	298.173,00	298.173,00	112,00	60.000,00	238.173,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertildades e Homenagens	3536	0,00	181.283,35	0,00	181.283,35	0,00	181.190,00	153,35	0,00	181.130,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orcamentaria:			1.600.000,00	916.855,35	0,00	2.516.855,35	298.173,00	2.156.912,00	359.943,35	449.415,00	1.406.624,00	750.288,00



CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas
Exercício de 2022

Maio

Página: 11/23



CÓPIA

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.08 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
23.695.0050.1.048	Implementação de infraestrutura e organização Turística	1534	1.000,00	108.830,91	0,00	108.830,91	0,00	109.600,00	230,91	4.427,84	105.172,16	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí		1.000,00	108.830,91	0,00	108.830,91	0,00	109.600,00	230,91	4.427,84	105.172,16	
	Sub - Total do Projeto Atividade											
23.695.0050.1.048	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas	1534	50.000,00	-50.000,00	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 Jurí		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade											
	Total da Unidade Orçamentária:		1.927.000,00	1.066.471,26 -227.224,91	0,00	2.766.246,35	298.499,62	2.279.841,40	486.404,95	457.319,46	1.424.381,24	855.460,16
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1533	0,00	627.936,67	0,00	627.936,67	0,00	0,00	627.936,67	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		200.000,00	627.936,67	0,00	827.936,67	0,00	0,00	827.936,67	0,00	0,00	
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	57.585,59	0,00	0,00	57.585,59	16.878,50	20.878,50	36.707,09	0,00	16.878,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	217,38	4.750,06	35.249,94	217,38	4.750,06	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		97.785,59	0,00	0,00	97.785,59	17.095,88	25.628,56	72.157,03	217,38	8.750,06	16.878,50
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	100,00	16.000,00	0,00	16.100,00	3.369,98	12.054,97	4.045,03	3.369,98	12.054,97	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	990,00	990,00	9.010,00	0,00	990,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.200,00	16.000,00	0,00	26.200,00	4.359,98	13.044,97	13.155,03	3.369,98	12.054,97	990,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1533	10.000,00	16.000,00	0,00	28.000,00	4.572,54	19.595,90	8.403,10	5.552,40	11.758,02	7.838,88
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	16.000,00	0,00	38.000,00	4.572,54	19.595,90	18.403,10	5.552,40	11.758,02	7.838,88
15.451.0014.1.013 Construção e Reformulação de Omitérios Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
15.451.0014.1.015 Construção e Reforma de Muros de Arrimo												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	1533	100.000,00	806.587,59	0,00	906.587,59	0,00	0,00	906.587,59	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1533	10.000,00	153.845,74	0,00	163.845,74	0,00	0,00	163.845,74	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		110.000,00	960.433,33	0,00	1.070.433,33	0,00	0,00	1.070.433,33	0,00	0,00	
15.451.0014.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1533	0,00	453.428,79	0,00	453.428,79	172.569,56	172.569,56	280.859,23	0,00	172.569,56	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	453.428,79	0,00	453.628,79	172.569,56	172.569,56	281.059,23	0,00	172.569,56	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 12/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HAÇITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00	1.293.474,00	0,00	36.507,26	886.571,51
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1533	0,00	6.415.022,82	0,00	6.415.022,82	2.620.595,28	3.794.427,54	0,00	2.620.595,28
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	3534	0,00	2.725.372,57	0,00	2.725.372,57	0,00	2.725.372,57	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300,00	10.433.869,39	0,00	10.434.169,39	2.620.595,28	3.914.069,28	39.507,26	886.571,51
15.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1510	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1533	0,00	818.992,09	0,00	818.992,09	7.706,55	7.706,55	0,00	7.706,55
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	2.873,06	1.278.540,38	0,00	1.281.413,44	564.364,54	1.082.364,54	29.267,36	179.295,62
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1536	10.000,00	166.646,94	0,00	176.646,94	162.100,95	172.100,95	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1533	0,00	18.585,47	0,00	18.585,47	18.585,47	0,00	0,00	18.585,47
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1533	0,00	5.251.150,85	0,00	5.251.150,85	5.251.125,85	25,00	0,00	5.251.125,85
4.4.90.51.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.379,06	7.533.915,73	0,00	7.834.229,79	752.757,51	6.531.897,07	29.267,36	5.442.414,71
15.451.0014.1.291 Construção e Reforma de Pontes										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1533	0,00	151.695,29	0,00	151.695,29	0,00	0,00	0,00	151.695,29
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1610	19.756,76	0,00	0,00	19.756,76	17.976,76	1.780,00	0,00	17.976,76
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1533	10.000,00	198.331,53	0,00	148.331,53	0,00	146.739,29	0,00	146.739,29
Sub - Total do Projeto Atividade			29.756,76	290.026,82	0,00	319.789,58	0,00	316.411,34	0,00	316.411,34
15.451.0014.1.556 Construção de Quiosques em Bairros de São João										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.588 Construção de Quadra Poliesportiva										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.637 Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1533	0,00	165.896,98	0,00	165.896,98	0,00	175.725,20	120.818,19	54.907,01
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1534	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	25.705,66	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1536	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	165.896,98	0,00	965.896,98	0,00	975.725,20	546.523,85	920.818,19
15.451.0014.1.654 Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



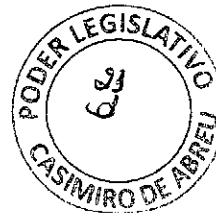
CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Mão

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mão
Página: 13/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.739	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Paratís	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	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.740	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.741	Implantação do Parque de Aventura	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	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.742	Canalização de Rios Urbanos	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	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.743	Construção da Sede Administrativa	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	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.744	Construção, Restrução e Ampliação da Vila Olimpica	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurfdi	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	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.745	Construção Museu Dicoa Voabir	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.746	Construção de Eclusas, Barragens e Comportas	1534	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.751	Construção do Quebra-Mar	1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.752	Construção do Porto Fluvial	1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.753	Implantação da Vila Rural	1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.2.610	Gestão de Controle de Emchenlis	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Fissosa Jurfdi	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.452.0014.2.136	Manutenção da Limpeza Urbana	1534	220.000,00	-196.921,16	5,50	21.078,62	0,00	21.078,62	0,00	0,00
3.3.90.20.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		220.000,00	-196.921,16	5,50	21.078,62	0,00	21.078,62	0,00	0,00



CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas
Exercício de 2022

Maio

Página: 14/23

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										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.452.0014.2.135	Manutenção da Limpeza Urbana									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1533	5.318.960,00	-2.021.555,59	0,00	3.297.304,41	0,00	2.337.956,22	909.346,19	362.739,55
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1534	7.978.440,00	-1.293.474,00	0,00	6.684.966,00	58.472,70	6.614.186,98	70.779,02	806.247,47
	Sub - Total do Projeto Atividade		13.517.400,00	-3.514.050,77	0,00	10.003.349,23	58.472,70	9.002.145,20	1.001.204,03	1.170.987,02
15.452.0014.2.326	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1533	1.778.000,00	-716.858,49	0,00	1.061.141,51	443.362,70	782.105,96	279.035,55	34.847,95
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1534	2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	0,00	584.333,32
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.445.100,00	-716.858,49	0,00	3.728.241,51	443.362,70	3.449.105,96	279.135,55	619.181,27
15.452.0014.2.326	Manutenção de Coleta de Lixo									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1533	1.603.600,00	-38.649,91	0,00	1.564.950,09	0,00	1.548.038,52	16.911,57	191.771,53
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1534	2.405.400,00	-1.089.619,20	0,00	1.315.780,80	0,00	1.315.780,80	-0,00	192.340,03
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.009.000,00	-1.128.269,11	0,00	2.880.730,89	0,00	2.863.819,32	16.911,57	384.111,56
15.452.0014.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1533	288.200,00	-2.952,24	0,00	285.247,76	0,00	283.907,64	21.340,12	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1534	232.300,00	0,00	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00	0,00	56.959,11
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1536	200.000,00	-166.646,94	0,00	33.353,06	0,00	0,00	33.353,06	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		720.500,00	-169.599,18	0,00	550.900,82	0,00	496.207,64	54.693,18	56.969,11
15.451.0019.1.626	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1920	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00
16.482.0014.1.660	Construção de Unidades Habitacionais									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17.512.0014.1.322	Equipamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17.512.0014.1.340	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17.512.0014.1.536	Atendimento às Famílias de Baixa Renda									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gir.	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 Jurídi	1540	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1510	500.000,00	238.572,92	0,00	261.427,08	0,00	0,00	238.572,92	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1533	0,00	26.508,10	0,00	26.508,10	0,00	0,00	26.508,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1534	528,08	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	528,08	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.001.628,08	265.081,02	0,00	1.266.709,10	0,00	0,00	1.266.709,10	0,00
25.751.0014.2.084	Manutenção da Iluminação Pública									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1620	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	858.183,25	361.816,75	180.153,76
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	858.183,25	361.816,75	180.153,76
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	858.183,25	361.816,75	180.153,76

CÓPIA

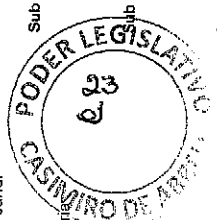


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 15/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
25.752.001.4.2.004	Serviços Concessionados	1620	3.472.162,40	0,00	0,00	3.472.162,40	0,00	3.472.162,40	0,00	502.767,95	2.032.037,09	1.440.125,31
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		3.472.162,40	0,00	0,00	3.472.162,40	0,00	3.472.162,40	0,00	502.767,95	2.032.037,09	1.440.125,31
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			44.466.511,89	22.162.732,37		59.716.323,07	4.073.786,15	32.110.556,65	27.605.766,42	3.538.608,92	16.875.746,49	15.234.810,16
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
15.452.0032.2.063	Conservação de Parques e Jardins	1534	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
18.542.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo	1534	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura	1510	1.613.950,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.613.950,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	494.942,50	0,00	0,00	494.942,50	0,00	0,00	494.942,50	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.108.892,50	0,00	0,00	2.108.892,50	0,00	0,00	2.108.892,50	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	1534	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.056,38	6.943,62	0,00	8.056,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.056,38	6.943,62	0,00	8.056,38	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	23.100,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	1534	46.900,00	-46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	-70.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.056,38	6.943,62	0,00	8.056,38	0,00
20.122.0032.1.021	Equipamento para o galpão de piscicultura	1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.525	Equipamento da Fábrica de Ração	1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.526	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado	1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.530	Equipamento para Feira Itinerante	1536	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.541	Equipamento para Estrutura Agropecuária	1536	195.125,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00	1.200,00	193.925,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		195.125,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00	1.200,00	193.925,00	0,00	0,00	1.200,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.2.241	Centro de Apreensão de Animais	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												



CÓPIA

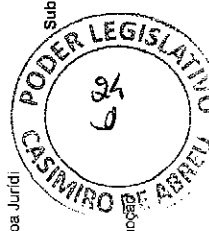
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 16/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem. / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinária	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbana												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	283.267,00	16.733,00	70.816,41	276.827,79	6.439,21
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	3536	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	212.450,01	37.549,99	0,00	0,00	212.450,01
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	0,00	495.717,01	54.282,98	70.816,41	276.827,79	218.869,22
20.602.0032.1.262 Construção de Fábrica de Ração												
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.323 Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado												
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.527 Construção de Tanque de Pesca Professor Souza												
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.528 Construção de Galpão, Pista e Itensall para Pecuária												
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária												
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grz	1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2.240 Feira Itinerante do pequeno produtor												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.700,00	52.300,00	0,00	0,00	47.700,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	150.000,00	-65.000,00	-20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	-65.000,00	-20.000,00	165.000,00	47.700,00	47.700,00	117.300,00	0,00	0,00	47.700,00
20.606.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	0,00	611.625,00	0,00	611.625,00	503.310,50	503.310,50	108.314,50	0,00	0,00	503.310,50
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.910,00	18.910,00	131.090,00	6.000,00	0,00	6.910,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1533	0,00	2.957.682,51	0,00	2.957.682,51	632.682,48	2.699.347,36	258.335,15	0,00	0,00	2.699.347,36
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	250.000,00	175.000,00	0,00	425.000,00	2.800,00	68.507,00	356.493,00	12.419,10	42.764,70	25.742,30
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	3.744.307,51	0,00	4.144.307,51	1.144.792,98	3.290.074,86	854.232,65	18.419,10	54.764,70	3.235.310,16
20.606.0032.2.435 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Agricultura e Pesca												
3.3.90.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1534	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	1534	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 17/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	20.000,00	10.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.305.0110.2.570	Programa de Castração de Cães e Gatos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			3.930.298,50	4.004.307,51	0,00	7.449.606,01	1.192.492,98	3.842.748,25	89.235,51	339.648,87
				-485.000,00						3.503.099,38
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1534	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00
Sub - Total do Projeto Atividade							20.500,00	0,00	0,00	2.007,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Passoa Jurid	1533	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Servicos Administrativos									
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1533	4.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Passoa Jurid	1533	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
04.124.0010.2.510	Servicos de Auditoria									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Passoa Jurid	1534	18.000,00	-16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							20.000,00	-16.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Passoa Jurid	1533	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							15.000,00	-9.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0084.2.002	Auxilios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1533	4.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00	4.409,28	7.185,49	4.409,28	7.185,49
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1534	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.266,17	3.266,17	3.266,17	3.266,17
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1533	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	16.000,00	7.675,45	15.548,34
Total da Unidade Orcamentaria:			69.000,00	30.000,00	0,00	69.000,00	7.675,45	12.468,66	7.675,45	12.458,66
				-30.000,00						0,00

CÓPIA

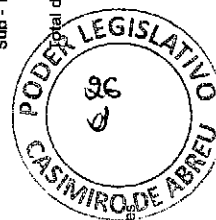


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 18/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL												
18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente												
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	1533	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
18.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1534	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	3.900,00	8.775,00	6.225,00	4.875,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	3.900,00	11.225,00	0,00	4.875,00	
18.122.0084.2.002 Auxílios e Variagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	1534	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	6.695,54	23.842,66	1.157,34	23.516,04		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.756,19	15.243,81	4.756,19		
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	35.000,00	16.401,15	8.002,02	28.272,23	
18.541.0091.2.103 Gestão de Resíduos Sólidos												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1534	1.600.000,00	-45.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	1.258.125,00	296.875,00	86.647,76		
Sub - Total do Projeto Atividade							1.600.000,00	-45.000,00	1.555.000,00	296.875,00	86.647,76	
18.541.0091.2.604 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente												
3.3.50.45.00.00.00	Subvenções Sociais	1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
18.542.0091.2.603 Coleta Seletiva												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1534	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							1.720.000,00	10.595,54	1.295.498,85	424.501,15	94.648,78	399.646,83
							45.000,00				895.852,02	
							-45.000,00					
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes												
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	1533	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	55.130,00	374.870,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	200.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	54.930,00	54.930,00	45.070,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	3534	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	54.930,00	110.060,00	789.940,00	0,00	
27.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.975,90	5.024,10	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1533	20.000,00	38.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							40.000,00	0,00	4.975,90	63.024,10	0,00	
27.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



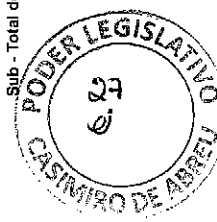
CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 19/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Detacac Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordnamento	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.122.0084.2.002	Auxilios e Vantagens ao Servidor	1534	10.000,00	-1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1534	10.000,00	-1.000,00	0,00	9.000,00	3.157,24	5.443,52	5.443,52	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.1.583	Projetos Esportivos	1534	20.000,00	-11.000,00	0,00	9.000,00	3.157,24	5.443,52	5.443,52	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	3.000,00	-3.000,00	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 Jurid	1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.1.590	Escolinha de Capoeira	1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.1.747	Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Pátria Esportiva	1510	228.452,32	0,00	0,00	228.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venc	1510	228.452,32	0,00	0,00	228.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1510	28.235,68	0,00	0,00	28.235,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1510	281.792,69	0,00	0,00	261.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	2.520,99	0,00	0,00	2.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	1533	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1534	40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1534	40.000,00	130.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador	1533	0,00	341.500,00	0,00	341.500,00	73.500,00	89.250,00	73.500,00	15.750,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	100.000,00	179.480,00	0,00	279.480,00	77.400,00	158.688,00	81.288,00	77.400,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1536	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.830,00	0,00	40.830,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1533	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	8.510,00	211.429,17	80.000,00	131.429,17
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1534	2.641.967,80	157.520,00	0,00	2.799.487,80	28.150,00	2.770.126,68	321.645,37	1.312.482,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	1536	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	130.900,68	0,00	130.900,68
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	3534	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.204	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo	1534	50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio ao Atleta	1534	50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORTO	1533	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	58.749,79	30.149,64	59.743,79
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1534	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.654,68	0,00	54.654,68
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1534	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.654,68	0,00	54.654,68
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	1534	70.000,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	70.000,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



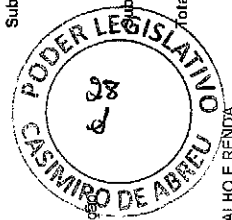
CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Betha Sistemas
Exercício de 2022

Maior
Página: 20/23

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
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER										
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	1534	20.000,00	-1.000,00	0,00	19.000,00	15.394,54	15.394,54	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		90.000,00	-51.000,00	0,00	39.000,00	15.394,54	23.605,46	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade					6.043.469,48	261.041,78	3.653.446,95	2.390.022,52	1.804.939,37
	Total da Unidade Orçamentária:		3.781.969,48	2.750.500,00 -489.000,00	0,00	16.849,80	0,00	5.984,80	2.500,00	5.486,80
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo										
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	500,00	7.890,00	0,00	8.390,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
	Sub - Total do Projeto Atividade					8.390,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1533	10.862,50	0,00	0,00	10.862,50	0,00	3.484,80	7.377,70	2.956,80
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	3533	0,00	3.487,30	0,00	3.487,30	0,00	0,00	3.487,30	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.362,50	5.487,30	0,00	16.849,80	0,00	5.984,80	10.865,00	5.486,80
04.131.0034.2.079 Publicações de Atos Oficiais										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	81.343,46	0,00	-81.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1533	0,00	58.288,88	0,00	58.288,88	0,00	0,00	58.288,88	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1534	0,00	0,00	81.343,46	81.343,46	0,00	66.627,20	14.716,26	18.488,60
	Sub - Total do Projeto Atividade		81.343,46	58.288,88	0,00	139.632,34	0,00	66.627,20	73.005,14	18.488,60
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.35.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1534	15.294,04	0,00	0,00	15.294,04	2.925,00	8.287,50	7.006,54	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.794,04	0,00	0,00	15.794,04	2.925,00	8.287,50	7.006,54	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	1534	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	1.469,79	1.469,79	4.030,21	1.469,79
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.469,79	1.469,79	4.530,21	1.469,79
	Total da Unidade Orçamentária:		110.000,00	76.666,18 0,00	0,00	186.666,18	4.394,79	90.259,29	96.406,89	22.458,39
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.122.0010.1.304 Reequipamento da Secretaria de Trabalho										
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-5.000,00	0,00	40.000,00	0,00
11.122.0084.1.598 Capacitação de Servidor										
3.3.90.35.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

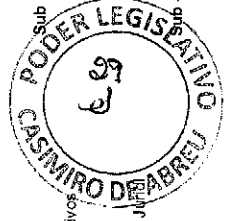


CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA												
11.122.0064.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	1534	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	326,62	7.512,05	653,24	7.512,05	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
11.333.0113.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	1534	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	3534	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	950.621,60	950.621,60	446.487,16	446.487,16	504.134,44	
Sub - Total do Projeto Atividade												
11.334.0113.2.520 Auxílio ao Estudante												
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1534	15.000,00	2.542,80	0,00	17.542,80	0,00	17.542,80	0,00	17.542,80	0,00	
3.3.90.48.03.00.00	Boisa Estágio - Estudante	1533	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.03.00.00	Boisa Estágio - Estudante	1534	200.000,00	-2.542,80	0,00	197.457,20	102.999,80	102.999,80	102.999,80	102.999,80	0,00	
3.3.90.48.04.00.00	Boisa Auxílio - Estudante	1533	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.04.00.00	Boisa Auxílio - Estudante	1534	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	147.984,73	147.984,73	147.984,73	147.984,73	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
11.334.0113.2.605 Feiras Comerciais Municipais												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1534	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
11.782.0113.2.571 Transporte Universitário e Técnico												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	1534	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:												
			619.275,00	2.332.542,80	325.000,00	3.274.275,00	1.196.932,75	1.226.660,98	2.047.614,02	693.124,93	722.526,54	504.134,44
				-2.542,80								
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
10.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	1533	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
24.122.0010.1.004 Reequipamento de Comunicação Social												
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	1536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1533	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	32.480,00	17.420,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	1533	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
24.122.0010.2.320 Serviços de Cerimonial												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1534	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
				-4.000,00								



CÓPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Maio
Página: 22/23

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO				
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	No Exercicio	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU													
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO													
24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1534	86.000,00	-10.000,00	0,00	76.000,00	0,00	55.630,00	20.370,00	4.600,00	18.830,00	36.800,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade													
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade		87.000,00	-10.000,00	0,00	77.000,00	0,00	55.630,00	21.370,00	4.600,00	18.830,00	36.800,00	
Sub - Total do Projeto Atividade													
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1534	2.350.000,00	-384.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	1.027.016,23	938.983,77	80.694,38	464.007,61	563.008,62	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade													
24.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor		2.351.000,00	-384.000,00	0,00	1.967.000,00	0,00	1.027.016,23	939.983,77	80.694,38	464.007,61	563.008,62	
Sub - Total do Projeto Atividade													
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.046,00	8.954,00	0,00	6.046,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.480,00	13.520,00	1.480,00	1.480,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade													
24.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		20.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.526,00	22.474,00	1.480,00	7.526,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.804,38	8.195,62	0,00	6.804,38	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade													
Total da Unidade Orçamentária: 2.613.000,00													
							406.000,00	1.500,00	1.146.376,61	86.274,38	531.147,99	617.228,62	
							-403.000,00						
20.99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência												
Sub - Total do Projeto Atividade													
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:													
							104.913,75	0,00	104.913,75	104.913,75	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário: 208.304.277,28													
							87.850.065,25	100.000,00	144.434.462,18	22.322.608,19	99.461.183,74	44.973.278,44	
							-16.203.064,72						
Total da Despesa Orçamentária: 208.304.277,28													
							87.850.065,25	100.000,00	144.434.462,18	22.322.608,19	99.461.183,74	44.973.278,44	
							-16.203.064,72						
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA													
48820	Plano de Saúde UNIMED										414.733,13	1.994.220,05	
48821	IN S.S										374.690,44	1.497.129,74	
48822	PENSOES ALIMENTÍCIAS										30.454,28	146.365,86	
48824	IPREV-GA										477.681,42	1.905.416,93	
48833	PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS										717,63	2.455,02	
48834	Relação ISS - NF										284.861,07	1.102.684,67	
48836	Retenção IRPF FOPAG/INF										438.659,69	1.512.921,86	
48017	BANCO ITAU - EMPRÉSTIMOS										103.877,06	390.863,98	
48018	Sindicatos - RJ										573,66	2.312,70	
48021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL										1.586,37	6.345,48	
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL										213,40	853,60	
48029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS										99.388,17	365.690,47	
48033	Plano Auxílio Familiar - PAF										9.735,00	38.910,00	
48036	Relação IPTU FOPAG										1.152,03	2.304,06	
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé										3.811,41	12.512,88	
49046	IBASCAF PREVIDENCIA DE CABO FRIO										583,68	2.464,40	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio		
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ									2.247,01	8.465,93	
49052	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde					4.254.501,64				34.545.548,76		
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu					678.550,25				2.827.701,74		
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu					772.000,00				4.142.263,41		
49068	Transf. Fin. Conc. ao FIMAS					318.217,93				2.045.148,72		
49069	Transf. Fin. Conc. ao FIMCA					174.923,90				836.099,67		
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA					286.655,86				823.535,76		
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mur. Segurança Pública, Trânsito e Mobili.					117.482,79				752.731,54		
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS					55.675,27				218.569,21		
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu					124.360,80				645.239,42		
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente					11.217,51				56.630,85		
56066	QUALVIDA - Plano de Assistência Familiar					765,00				3.420,00		
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					73.610,44				279.808,13		
58419	PREVIDÊNCIA MUN.COMENDADOR LEVY GASPARIAN					257,48				1.029,92		
58500	Desconto Ordem Judicial					3.450,00				13.800,00		
61318	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES					848.100,88				3.366.489,77		
61390	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM					432,88				1.232,04		
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.					793,66				793,66		
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										9.965.961,73	59.601.860,23	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE											-1.592.247,89	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											44.973.276,44	
SOMA:											202.451.250,93	

CÓPIA

