



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



Verificação de Autenticidade

**OFÍCIO SEMFIC/GAB 64/2022**

Casimiro de Abreu, 21 de setembro de 2022

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

**ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de receita e despesa (agosto de 2022)**


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

Nossos cumprimentos.



**ELIEZER CRISPIM PINTO**  
Secretário Municipal  
Matricula 13664

PROT N° 0973/2022  
Em, 21 / 09 / 2022  


Joziane Silva Gomes  
AUXILIAR LEGISLATIVO  
Matr. 028/PL



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

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1111	1.522,91	0,00	32.776,64
4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1211	913,74	0,00	19.665,99
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		7.633.989,07	88,41	686,94
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos		7.633.989,07	68,41	686,94
4.1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal		7.632.229,07	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Outros Impostos - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	4.579.337,28	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.02.00.00	Outros Impostos - Principal - Educação	00.01.1111	1.908.057,37	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.03.00.00	Outros Impostos - Principal - Saúde	00.01.1211	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	00.01.1001	360,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.02.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Educação	00.01.1111	125,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.03.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Saúde	00.01.1211	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	686,94
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.1001	600,00	53,05	412,19
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.1111	250,00	22,10	171,72
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.1211	150,00	13,26	103,03
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 -	00.01.1001	120,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.1111	50,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.1211	30,00	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.475.079,59	276.309,20	2.749.779,87
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		372.638,57	99.676,54	615.900,30
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	78.363,32	253.389,66
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	78.363,32	253.389,66
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.1001	0,00	69.337,17	169.677,96
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.1001	0,00	9.026,15	83.711,70
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		300,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	00.01.1001	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	21.313,22	362.510,64
4.1.1.2.1.98.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		369.559,49	21.313,22	361.851,51
4.1.1.2.1.98.0.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Princ	00.01.1001	311.071,46	19.017,93	149.762,18
4.1.1.2.1.98.0.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	55.229,62	1.852,98	205.959,01
4.1.1.2.1.98.0.1.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.1.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	00.01.1001	2.940,08	0,00	46,78
4.1.1.2.1.98.0.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	218,33	442,31	6.083,54
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	00.01.1001	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	00.01.1001	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	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.05.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros	00.01.1001	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	0,00	659,13
4.1.1.2.1.98.0.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívid	00.01.1001	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	00.01.1001	100,00	0,00	659,13
4.1.1.2.1.98.0.3.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.05.00.00	Taxa Habite -se - Dívida Ativa	00.01.1001	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	00.01.1001	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	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mul	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mult	00.01.1001	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	00.01.1001	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	176.632,66	2.133.879,57
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.102.441,02	176.632,66	2.133.879,57
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi		2.246.272,35	108.658,34	1.499.066,68
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	18.768,26	789,39	6.385,64
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	2.063.404,01	105.090,65	1.479.094,31
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.1001	17.233,67	2.776,30	13.582,08
4.1.1.2.2.98.0.1.04.00.00	Taxa de Limpeza - Principal	00.01.1001	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	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.04.00.00	Taxa de Limpeza - Multas e Juros	00.01.1001	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	67.976,32	634.812,89
4.1.1.2.2.98.0.3.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa	00.01.1001	841.085,05	58.891,84	533.975,75
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	14.083,62	322,83	10.908,67
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	8.761,65	89.928,47
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid		400,00	0,00	0,00

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

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.2.2.98.0.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	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	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	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	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.692.062,40	439.518,15	4.320.869,13
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		4.692.062,40	439.518,15	4.320.869,13
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P		4.692.062,40	439.518,15	4.320.869,13
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		4.692.062,40	439.518,15	4.320.869,13
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.1620	4.692.062,40	439.518,15	4.320.869,13
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.904,51	1.378.928,12	7.680.969,10
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	93,92	33.451,02
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	93,92	33.451,02
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		1.604,51	93,92	33.451,02
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,51	93,92	844,95
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	1.304,51	0,00	563,19
4.1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	93,92	281,76
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		200,00	0,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principi	00.01.1001	100,00	0,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.2.1.03.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.300,00	1.378.834,20	7.647.518,08
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.300,00	1.378.834,20	7.647.518,08
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.300,00	1.378.834,20	7.647.518,08
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.300,00	1.378.834,20	7.647.518,08
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	100,00	139.328,45	907.086,44
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1120	100,00	42.726,03	248.007,15
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1121	100,00	15,06	90,79
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1122	100,00	6.393,83	33.310,97
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1123	100,00	1.142,09	7.092,11
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1151	100,00	93.296,82	449.455,97
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1610	100,00	3.565,80	3.565,87
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1620	100,00	15.787,47	106.876,86
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1150	100,00	8.958,55	43.476,23
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1533	100,00	428.318,48	2.446.413,95
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1534	100,00	224.989,48	1.384.010,53
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1536	100,00	49.488,12	278.422,03
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1537	100,00	3.690,10	27.781,66
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1540	100,00	20.567,54	142.093,55
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1538	100,00	1.150,54	6.384,40
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1140	100,00	221.980,71	801.252,88
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1240	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	51,98	322,75
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	408,66	2.537,67
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	7,26	45,12
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	1.170,99	7.231,72
4.1.3.2.1.01.0.1.40.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1151	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1930	0,00	565,23	2.829,21
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	221,23	1.366,24
4.1.3.2.1.01.0.1.44.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1920	0,00	0,00	941,50
4.1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1990	0,00	76,60	8.365,68
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	2.084,64	12.194,31
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	1.773,51	10.962,97
4.1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	2.820,92	17.370,69
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	4.890,97	8.411,97
4.1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	2.623,70	15.158,91
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	106.799,88	673.983,18
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	0,00	76,46	474,77
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68.204,95	11.215,00	70.436,71
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		68.204,95	11.215,00	70.436,71
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trai		68.204,95	11.215,00	70.436,71
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		68.204,95	11.215,00	70.436,71
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		68.204,95	11.215,00	70.436,71
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.1001	68.204,95	11.215,00	70.436,71
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		289.470.020,46	31.953.991,88	302.726.208,03
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		173.481.810,93	23.525.276,99	227.439.498,80
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		34.069.813,86	3.232.355,59	27.964.352,67
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		33.461.214,56	3.231.136,24	27.948.376,65
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		31.228.091,68	3.231.136,24	26.334.921,63
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		31.228.091,68	3.231.136,24	26.334.921,63
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	18.736.854,96	1.938.681,73	15.800.952,95
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	7.807.022,95	807.784,07	6.583.730,42
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	4.684.213,77	484.670,44	3.950.238,26
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.115.372,45	0,00	0,00

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

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
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	00.01.1001	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	00.01.1111	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	00.01.1211	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	1.613.455,02
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.117.750,43	0,00	1.613.455,02
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	670.650,26	0,00	968.073,01
4.1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	279.437,61	0,00	403.363,76
4.1.7.1.1.51.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	167.662,56	0,00	242.018,25
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		608.599,30	1.219,35	15.976,02
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		608.599,30	1.219,35	15.976,02
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1001	365.160,28	731,61	9.585,61
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1111	152.149,36	304,84	3.994,01
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1211	91.289,66	182,90	2.396,40
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração		132.667.619,06	19.746.129,92	195.117.673,36
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração		57.075,75	2.743,33	29.081,86
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	00.01.1538	57.075,75	2.743,33	29.081,86
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção		130.454.104,92	14.592.315,76	157.456.844,50
4.1.7.1.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção		102.251.931,34	7.632.301,98	71.224.929,56
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	00.01.1534	102.251.931,34	7.632.301,98	71.224.929,56
4.1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		22.422.164,86	5.082.428,92	79.421.851,33
4.1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo	00.01.1533	22.422.164,86	5.082.428,92	79.421.851,33
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		5.199.373,97	1.790.906,24	6.191.209,27
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97	00.01.1536	5.199.373,97	1.790.906,24	6.191.209,27
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		580.634,75	86.678,62	618.854,34
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.1537	580.634,75	86.678,62	618.854,34
4.1.7.1.2.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		2.156.438,39	5.151.070,83	37.631.747,00
4.1.7.1.2.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		2.156.438,39	5.151.070,83	37.631.747,00
4.1.7.1.2.98.0.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.800/2013		2.156.438,39	5.151.070,83	37.631.747,00
4.1.7.1.2.98.0.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.800/2013	00.01.1140	1.617.328,79	3.863.303,12	28.223.810,24
4.1.7.1.2.98.0.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.800/2013	00.01.1240	539.109,60	1.287.767,71	9.407.936,76
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		5.340.773,84	517.598,97	3.749.807,29
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.347.379,58	374.585,21	3.249.259,13
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.347.379,58	374.585,21	3.249.259,13
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	00.01.1121	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	143.013,76	500.548,16
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali	00.01.1122	926.582,93	143.013,76	500.548,16
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali	00.01.1123	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 Desenvolvimento		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROINF	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Brasil	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Plano de Investimentos	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.04.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.05.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Educação	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		597.517,48	29.192,51	207.986,34
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União		597.517,48	29.192,51	207.986,34
4.1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União		407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.0.1.01.00.00	Complementação Fundeb	00.01.1112	407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		140.000,00	29.192,51	207.986,34
4.1.7.1.5.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		140.000,00	29.192,51	207.986,34
4.1.7.1.5.50.1.1.01.00.00	FUNDEB VAAT 70%	00.01.1116	98.000,00	20.434,76	145.590,44
4.1.7.1.5.50.1.1.02.00.00	FUNDEB VAAT 30%	00.01.1117	42.000,00	8.757,75	62.395,90
4.1.7.1.5.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.1114	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.1115	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 Entidades		806.086,69	0,00	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 - Prioridade		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 Reforma	00.01.1510	287.306,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.50.0.1.02.00.00	Implantação e Desenvolvimento e Projeto Patria	00.01.1510	518.480,69	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - I		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00.01.1111	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00.01.1211	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 suas Entidades		0,00	0,00	399.679,14
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	399.679,14
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré	00.01.1990	0,00	0,00	399.679,14
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		85.471.985,58	5.528.525,44	48.659.641,87

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

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.272.671,25	4.754.431,34	42.967.321,25
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		72.834.523,77	4.489.725,28	38.409.430,04
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		72.834.523,77	4.489.725,28	38.409.430,04
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.1001	43.700.714,10	2.693.835,17	23.045.657,98
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.208.631,06	1.122.431,32	9.602.357,54
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.1211	10.925.178,61	673.458,79	5.761.414,52
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.744.323,85	181.058,10	3.577.717,40
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.744.323,85	181.058,10	3.577.717,40
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	2.246.594,27	108.634,85	2.146.630,43
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	936.081,01	45.264,53	894.429,38
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	561.648,57	27.158,72	536.657,59
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.673.166,87	83.647,96	939.320,44
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.673.166,87	83.647,96	939.320,44
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	1.603.899,93	50.188,78	563.592,24
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	668.291,83	20.911,99	234.830,14
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.1211	400.975,11	12.547,19	140.898,06
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		20.656,76	0,00	40.853,37
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	00.01.1610	20.656,76	0,00	40.853,37
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		6.199.314,33	774.094,10	5.319.510,05
4.1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira		6.199.314,33	774.094,10	5.319.510,05
4.1.7.2.2.50.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		6.199.314,33	774.094,10	5.319.510,05
4.1.7.2.2.50.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	00.01.1540	6.199.314,33	774.094,10	5.319.510,05
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Princi		0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessão	00.01.1001	0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados,		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	NÃO UTILIZAR - Outras Transferências dos Mur	00.01.1001	500,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	11.664,82	60.845,46
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	11.664,82	60.845,46
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	11.664,82	60.845,46
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pr		0,00	11.664,82	60.845,46
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pr	00.01.1001	0,00	11.664,82	60.845,46
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.515.723,95	2.888.524,63	26.566.221,90
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		30.515.723,95	2.888.524,63	26.566.221,90
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		30.515.723,95	2.888.524,63	26.566.221,90
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut		30.515.723,95	2.888.524,63	26.566.221,90
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.1112	21.239.474,81	2.021.967,24	18.596.355,32
4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.1113	9.276.249,14	866.557,39	7.969.866,58
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.986.033,59	158.621,57	1.317.657,19
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	71.163,93	611.730,86
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	71.163,93	611.730,86
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		972.475,33	59.560,81	546.811,81
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		972.475,33	59.560,81	546.811,81
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	18.438,51	687,85	18.250,84
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	954.036,82	58.872,96	528.560,97
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		0,00	11.025,05	60.983,92
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		0,00	11.025,05	60.983,92
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pri	00.01.1001	0,00	11.025,05	60.983,92
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		6.470,22	578,07	3.935,13
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	6.470,22	578,07	3.935,13
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	3.555,12	50.159,25
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	3.555,12	50.159,25
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	3.555,12	50.159,25
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	3.555,12	50.159,25
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	00.01.1001	0,00	3.555,12	50.159,25
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.007.088,04	83.902,52	655.767,08
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.007.088,04	83.902,52	655.767,08
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		190.961,23	14.677,37	104.265,21
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e I		190.961,23	14.677,37	104.265,21
4.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.1001	190.961,23	14.677,37	104.265,21
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		816.126,81	69.225,15	551.501,87
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		816.126,81	69.225,15	551.501,87
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		816.126,81	69.225,15	551.501,87
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1001	815.926,81	69.225,15	541.166,57
4.1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Ju	00.01.1001	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	2.999,36	227.721,96
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		14.500.000,00	0,00	0,00

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

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	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..	00.01.1920	14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	2.999,36	23.994,89
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	23.994,89
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	23.994,89
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	23.994,89
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	2.999,36	23.994,89
4.2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos	00.01.1930	0,00	2.999,36	23.994,89
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.113.950,00	0,00	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	0,00	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	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Transferências de 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 f		1.613.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.01.00.00	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricola	00.01.1510	859.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.02.00.00	Aquisição de Motoniveladora - (SINCOV 907419	00.01.1510	477.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.03.00.00	Aquisição de Retroscavadeira (SINCOV 90601	00.01.1510	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 P		500.000,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas		500.000,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Implantação de Melhorias Sanitarias Domiciliare	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.52.0.1.02.00.00	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliare	00.01.1510	0,00	0,00	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	-1.597.357,37	-13.855.473,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-22.217.801,35	-1.597.357,37	-13.855.473,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-22.217.801,35	-1.597.357,37	-13.855.473,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-6.367.398,19	-646.471,09	-5.270.179,29
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaçã		-6.367.398,19	-646.471,09	-5.270.179,29
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-6.245.618,33	-646.227,22	-5.266.984,16
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-6.245.618,33	-646.227,22	-5.266.984,16
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participaçã	00.01.1111	-6.245.618,33	-646.227,22	-5.266.984,16
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-121.719,86	-243,87	-3.195,13
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr	00.01.1111	-121.719,86	-243,87	-3.195,13
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da União		-60,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Financeiras do ICMS - De:		-60,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Transferências Financeiras do ICMS	00.01.1111	-60,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-15.850.403,16	-950.886,28	-8.585.293,71
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-15.850.403,16	-950.886,28	-8.585.293,71
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-14.566.904,75	-897.945,06	-7.681.886,06
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.1111	-14.566.904,75	-897.945,06	-7.681.886,06
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-748.864,77	-36.211,62	-715.543,52
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.1111	-748.864,77	-36.211,62	-715.543,52
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-534.633,64	-16.729,60	-187.864,13
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Pi	00.01.1111	-534.633,64	-16.729,60	-187.864,13
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>316.179.051,82</b>	<b>35.203.247,04</b>	<b>322.791.613,25</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

42106	DEPOSITOS E CAUCOES	2.783,35	25.137,60	27.920,95
48820	Plano de Saúde UNIMED	2.848.802,94	415.029,65	3.263.831,99
48821	I.N.S.S.	2.404.643,67	273.828,10	2.678.471,77
48822	PENSOES ALIMENTICIAS	210.004,90	31.402,20	241.407,10
48824	IPREV-CA	3.622.847,94	631.672,39	4.254.520,33
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	4.486,14	718,23	5.204,37
48834	Retenção ISS - NF	1.655.157,87	265.420,62	1.920.578,49
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF	3.420.641,71	535.218,47	3.955.860,18
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	738.282,18	129.722,29	868.004,47
49018	Sindicatos - RJ	4.437,21	638,65	5.075,86
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	11.104,59	1.545,85	12.650,44
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL	1.493,80	213,40	1.707,20
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS	687.811,27	97.248,65	785.059,92
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF	76.017,00	12.046,00	88.063,00
49036	Retenção IPTU FOPAG	5.760,15	1.152,03	6.912,18
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé	23.928,21	3.805,11	27.733,32
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO	4.102,65	602,46	4.705,11
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de	16.866,75	2.451,51	19.318,26
49048	CARAPEBUS PREV	269,06	90,90	359,96
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS	387.399,13	53.692,52	441.091,65
56066	QUALVIDA - Plano de Assistência Familiar	4.815,00	0,00	4.815,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	527.437,98	99.164,61	626.602,59
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN	1.802,36	257,48	2.059,84

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

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Previsla	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
58500	Desconto Ordem Judicial		23.875,91	0,00	23.875,91
61390	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		3.077,44	515,59	3.593,03
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.		15.922,52	8.447,36	24.369,88
61493	Empréstimo SICOOB		2.393,49	2.520,65	4.914,14
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>2.592.541,72</b>	<b>19.298.706,94</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>332.885.217,04</b>	<b>37.795.788,76</b>	<b>342.090.320,19</b>



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.01 GABINETE DO PREFEITO</b>											
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.860,00	3.786,00	22.716,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	20.616.854,02	0,00	20.621.854,02	1.262.868,14	15.351.859,24	5.269.995,78	14.086.772,76	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3533	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.437,52	8.437,52	6.641,11	1.796,41	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.921,39	1.469,79	38.921,39	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.537,37	5.462,63	14.537,37	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			142.000,00	22.459.096,54	0,00	22.601.096,54	1.271.305,66	17.278.857,04	5.322.239,50	11.896,90	15.966.831,15
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.584,00	88,00	616,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0010.2.611	Serviço de Consultoria										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	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 Jurídica	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	163,31	3.592,74	4.407,26	163,3.3
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0.0
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	163,31	3.592,74	6.407,26	163,3.3
28.843.0000.0.002	Pagamento de Precatórios									
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1533	0,00	708.569,27	0,00	708.569,27	0,00	0,00	708.569,27	0,0.0
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0.0
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		25.000,00	683.569,27	0,00	708.569,27	0,00	0,00	708.569,27	0,0.0
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais									
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	700.000,00	0,00	-699.800,78	199,22	0,00	199,22	-0,00	0,0.0
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	10.000,00	42.080,11	0,00	52.080,11	2.822,36	37.080,11	15.000,00	2.822.36
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	2.900,79	20.858,55	14.141,45	2.900.79
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	0,00	-32.080,11	699.800,78	667.720,67	29.214,95	461.500,53	206.220,14	137.031.0
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		730.000,00	25.000,00	0,00	755.000,00	34.938,10	519.838,41	235.361,59	137.031.0
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		811.000,00	765.649,38	0,00	1.519.569,27	35.101,41	524.815,15	994.754,12	138.162.3
				-57.080,11						
<b>20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO</b>										
<b>04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0.0
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.652,00	11.348,00	0,0.0
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.652,00	21.348,00	0,0.0
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	72.110,00	0,0.0
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	72.110,00	0,0.0
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.200,00	-2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,0.0
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		5.200,00	-2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,0.0
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	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0.0
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0.0
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1536	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0.0
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0.0
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,0.0
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0.0
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.350,00	5.530,00	4.180,00	1.350.00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.350,00	5.530,00	34.470,00	4.180.00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	1.741,93	18.725,66	2.374,34	1.741.93
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	1.741,93	18.725,66	2.374,34	1.741.93



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplrm./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO</b>										
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	1.741,93	18.725,66	1.741,93	18.725,66
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	1.741,93	18.725,66	1.741,93	18.725,66
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>			401.300,00	-9.890,00	0,00	391.410,00	3.091,93	32.907,66	1.741,93	31.557,66
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
04.122.0010.1.005 Reequipamento de Secretaria de Administração										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	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	00.03.3536	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.067.300,00	818.400,00	1.067.300,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3540	0,00	402.652,33	0,00	402.652,33	0,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			250.000,00	1.332.652,33	0,00	1.582.652,33	0,00	1.359.100,00	1.110.200,00	1.359.100,00
<b>04.122.0010.1.032 Reequipamento de Departamento de Informática</b>										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	600.000,00	-166.000,00	0,00	434.000,00	17.380,00	218.698,21	17.938,70	200.320,40
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	500.000,00	-40.000,00	0,00	460.000,00	0,00	195.964,05	39.302,00	170.850,05
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	600.000,00	-109.000,00	0,00	491.000,00	3.629,92	461.021,58	40.094,79	272.217,71
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.082,94	0,00	8.082,94
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	21.129,52	123.309,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	322.000,00	250.000,00	0,00	572.000,00	0,00	529.432,06	46.542,94	135.209,44
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	50.000,00	-36.914,78	0,00	13.085,22	0,00	13.085,22	0,00	13.085,22
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	0,00	-84.085,42	100.000,00	15.914,58	0,00	15.914,58	0,00	15.914,58
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	-60.662,91	0,00	139.337,09	17.214,00	138.795,08	90.838,00	119.871,08
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.472.000,00	-248.663,11	100.000,00	2.325.336,89	36.223,92	1.730.993,12	255.845,95	1.058.859,94
<b>04.122.0010.2.004 Serviços Concessionários</b>										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1534	1.173.089,50	0,00	0,00	1.173.089,50	0,00	1.173.089,50	0,00	379.810,73
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1537	579.734,75	0,00	0,00	579.734,75	0,00	579.734,75	104.911,18	560.890,21
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1538	57.175,75	-1.300,00	0,00	55.875,75	0,00	47.175,75	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1534	150.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	701,97	2.105,91
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	142.600,00	8.957,06	64.522,90
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.01.1534	0,00	141.000,20	100.000,00	241.000,20	0,00	150.000,00	16.879,45	124.968,38
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.130.000,00	119.700,20	0,00	2.249.700,20	0,00	2.142.600,00	107.100,20	1.010.303,83
<b>04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos</b>										
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civ	00.01.1001	32.792.000,00	853.738,59	0,00	33.645.738,59	2.774.628,66	22.208.093,35	985.629,16	22.208.093,35
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	2.800.000,00	-1.560.000,00	0,00	1.240.000,00	2.035,84	12.291,49	1.027.708,51	12.291,49
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	141.895,11	1.190.380,91	954.619,09	1.048.544,01
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.848,00	38.784,00	4.848,00	38.784,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resilientes Trabalhistas	00.01.1001	568.863,50	250.000,00	0,00	818.863,50	28.184,04	639.338,70	28.184,04	639.338,70
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resilientes Trabalhistas	00.03.3001	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	14.434,41	916.181,06	14.434,41	916.181,06



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO					
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício				
							Emp. a pag.							
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>														
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
04.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos	00.01.1001	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	180.714,66	1.377.910,95	832.089,05	182.359,42	1.197.205,01	180.705,9	322.542,8	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA		40.386.863,50	743.736,59	0,00	41.130.600,09	3.146.740,72	26.382.980,48	14.747.619,81	3.154.135,08	26.060.437,64	528,9	6.602,5	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							226.733,71	2.176.536,76	779.965,88	226.733,71	2.176.536,76	0,0	0,0	
04.122.0010.2.075	Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido	00.01.1001	3.000.000,00	0,00	0,00	2.473.522,64	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cr	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.377,55	528,99	3.122,45	528,99	2.848,56	528,9	2.848,56	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.602,51	50.578,01	99.421,99	7.253,13	43.975,50	6.602,5	6.602,5	
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.1001	3.157.500,00	0,00	0,00	3.157.500,00	233.865,21	2.230.492,32	927.007,68	234.515,83	2.223.360,82	7.131,5	0,0	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
04.122.0010.2.272	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte	00.01.1534	200.000,00	-197.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.000.000,00	370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.332.899,07	37.100,93	132.683,78	775.063,81	557.835,2	282.218,9	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3536	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	419.302,81	50.697,19	81.336,58	137.083,84	282.218,9	81.336,58	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	80.406,16	0,00	130.406,16	0,00	118.457,58	11.948,58	0,00	118.457,58	118.457,58	0,0	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							1.250.000,00	723.406,16	0,00	1.870.659,46	214.020,36	1.030.605,23	840.054,2	475.996,4
04.122.0010.2.273	Manutenção do Departamento de Informática	00.01.1534	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	39.078,58	189.995,71	270.004,2	118.752,2	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	700.000,00	-113.518,60	0,00	586.481,40	0,00	468.218,03	118.263,37	27.755,16	349.465,78	118.752,2	87.239,9	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1536	0,00	470.256,75	0,00	470.256,75	0,00	99.406,85	370.850,10	12.166,72	12.166,72	87.239,9	87.239,9	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							1.260.000,00	256.738,15	0,00	1.027.624,68	79.000,46	551.628,21	475.996,4	475.996,4
04.122.0010.2.608	Manutenção do Departamento de Patrimônio	00.01.1533	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
04.451.0014.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas	00.01.1534	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	0,00	131.274,16	3.725,84	0,00	24.914,82	106.359,5	97.803,0	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100.000,00	213.000,00	0,00	313.000,00	0,00	286.199,24	26.800,76	0,00	188.396,15	204.162,6	106.359,5	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		200.000,00	248.000,00	0,00	448.000,00	0,00	417.473,40	30.526,60	0,00	213.310,77	204.162,6	106.359,5	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							30.000,00	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	30.000,00	-7.020,00	0,00	22.980,00	0,00	15.600,00	34.400,00	0,00	9.750,00	5.850,00	5.850,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.850,00	15.600,00	15.600,00	0,00	9.750,00	5.850,00	5.850,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		80.000,00	-7.020,00	0,00	72.980,00	5.850,00	15.600,00	57.380,00	0,00	9.750,00	5.850,00	5.850,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
3.3.90.06.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
3.3.90.06.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.1533	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	14.588,80	98.584,20	1.415,80	20.745,88	71.311,43	27.272,7	27.272,7	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	730.012,34	0,00	0,00	730.012,34	0,00	443.143,83	286.868,51	0,00	443.143,83	0,0	0,0	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde									
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
28.846.0000.0.003	Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A.									
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I									
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I									
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I									
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I									
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I									
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I									
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
<b>Total da Unidade Orçamentária: 63.662.982,58</b>										
<b>20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>										
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo									
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários									
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários									
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários									
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários									
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários									
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica									
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Resoluções									
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Resoluções									
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Resoluções									
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
<b>Total da Unidade Orçamentária: 6.780.834,17</b>										
<b>3.393.582,05</b>										
<b>04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e Outras Entidades</b>										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições									
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições									
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
<b>04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências</b>										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica									
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
<b>04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor</b>										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica									
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
<b>04.129.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil									



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

Balancete da Despesa de Agosto

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
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO										
04.129.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	15.514,10	55.034,24	74.965,76	49.372,96
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.129.0102.1.607	Atualização do Cadastro Imobiliário	00.01.1533	700.000,00	-200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	701.000,00	-200.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.129.0102.2.500	Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1536	450.000,00	-50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		830.000,00	-50.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.846.0000.0.004	Obrigações com o PASEP	00.01.1001	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	170.740,42	1.308.102,55	691.897,45	1.308.102,55
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1534	1.100.000,00	975.000,00	0,00	2.075.000,00	197.433,82	1.954.882,43	120.117,57	1.954.882,43
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1538	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	27,43	290,80	1.009,20	290,80
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1610	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	408,52	591,48	408,52
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.846.0000.0.005	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pratania	00.01.1001	3.102.000,00	976.300,00	0,00	4.078.300,00	368.201,67	3.263.684,30	814.615,70	3.263.684,30
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	24.955,70	226.516,41	273.483,59	201.560,71
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	107.340,45	961.897,36	638.102,64	854.556,91
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.846.0000.0.006	Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento	00.01.1001	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	110.246,37	14.753,63	110.246,37
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	170.668,07	0,00	0,00	170.668,07	0,00	170.668,07	0,00	170.668,07
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		295.668,07	0,00	0,00	295.668,07	0,00	280.914,44	14.753,63	280.914,44
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.846.0000.0.007	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro Peixe Dourado II	00.01.1001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.568,05	25.985,24	74.014,76	23.417,19
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	492.471,41	0,00	0,00	492.471,41	51.398,94	459.845,86	32.625,55	408.446,92
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		592.471,41	0,00	0,00	592.471,41	53.966,99	485.831,10	106.640,31	431.864,11
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.846.0000.0.009	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências	00.01.1001	761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			9.015.375,45	1.221.300,00	0,00	9.966.675,45	599.741,62	5.865.619,62	4.101.055,83	5.532.488,41
				-270.000,00						333.131,2



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table.

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
							Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.	
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.447,73	0,00	8.447,73	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>8.500,00</b>	<b>8.447,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.447,73</b>	
12.122.0010.1.031	Reequipamento da Secretaria de Educação										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	429.666,00	0,00	429.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.106,47	0,00	50.106,47	50.106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>479.772,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.289,40	0,00	19.737,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	93.280,63	14.801,67	17.222,28	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	119.615,28	5.867,94	90.275,58	
3.3.90.38.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	118.000,00	140.000,00	0,00	258.000,00	0,00	100.626,49	19.363,95	29.519,41	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.127,00	1.935,00	26.452,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	882.000,00	-692.187,20	0,00	189.812,80	0,00	164.553,64	9.356,70	117.770,14	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>752.812,80</b>	<b>7.740,00</b>	<b>595.239,46</b>	<b>51.325,26</b>	<b>300.976,41</b>
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cív	00.01.1001	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	3.205.139,04	420.942,61	3.205.139,04	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	39.425,21	4.752,30	34.187,81	
3.1.91.11.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.1001	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	304.354,71	43.109,50	263.983,92	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>5.156.000,00</b>	<b>466.550,90</b>	<b>3.548.918,96</b>	<b>468.804,41</b>	<b>3.503.310,67</b>
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionados										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	29.435,81	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	10.546,66	0,00	0,00	10.546,66	0,00	10.546,66	594,13	3.948,90	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.948,72	13.677,14	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAEE		85.546,66	0,00	0,00	85.546,66	0,00	85.546,66	2.482,85	47.061,85	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>85.546,66</b>	<b>0,00</b>	<b>85.546,66</b>	<b>2.482,85</b>	<b>47.061,85</b>
12.306.0040.2.034	Merenda Escolar										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1122	926.682,93	0,00	0,00	926.682,93	0,00	876.314,00	60.501,01	166.233,76	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1533	0,00	3.535.963,24	0,00	3.535.963,24	0,00	3.535.713,00	375.482,29	1.851.635,69	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1534	1.250.000,00	906.000,00	0,00	2.156.000,00	0,00	2.051.620,70	92.910,44	1.380.309,50	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.03.3122	0,00	113.561,85	0,00	113.561,85	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.03.3534	0,00	502.033,60	0,00	502.033,60	0,00	337.611,00	50.768,56	279.557,40	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.03.3540	0,00	1.589.036,76	0,00	1.589.036,76	0,00	1.588.407,75	186.564,00	344.289,92	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>2.176.682,93</b>	<b>1.548,00</b>	<b>8.391.214,45</b>	<b>766.226,30</b>	<b>3.600.523,60</b>
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1120	500.000,00	-43.000,00	0,00	457.000,00	0,00	372.702,30	84.297,70	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1124	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3534	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	118.879,00	121,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.581,30</b>	<b>85.519,70</b>	<b>0,00</b>
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	1.721.932,92	-1.107.400,00	0,00	614.532,92	0,00	488.867,22	125.668,70	198.691,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	0,00	709.606,63	1.410.393,37	47.363,99	



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares	00.01.1140	159.286,61	240.713,39	0,00	400.000,00	0,00	376.119,81	23.880,19	0,00	376.119,81
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.581.219,53	1.253.313,39	0,00	3.134.532,92	0,00	1.574.593,86	1.559.939,26	246.055,09	1.328.538,56
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	00.01.1140	658.142,18	-658.142,18	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 Juríd.		658.142,18	-658.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
12.361.0040.1.625	Ampliação da Jornada Escolar - PME	00.01.1140	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
12.361.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares	00.01.1140	0,00	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 Juríd.	00.01.1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.1112	11.862.992,29	0,00	0,00	11.862.992,29	1.102.404,87	6.110.570,39	5.752.421,90	1.102.404,87	6.110.570,39
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	4.276.249,14	-308.558,87	0,00	3.968.690,27	500.000,00	2.406.337,93	1.560.352,34	500.000,00	2.406.337,93
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3112	0,00	160.551,47	0,00	160.551,47	0,00	160.551,47	0,00	0,00	160.551,47
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3113	0,00	365.319,93	0,00	365.319,93	0,00	365.319,93	0,00	0,00	365.319,93
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3114	0,00	23.220,08	0,00	23.220,08	0,00	23.220,08	0,00	0,00	23.220,08
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3115	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	0,00	0,00	9.951,48
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3151	0,00	190.230,30	0,00	190.230,30	0,00	190.230,30	0,00	0,00	190.230,30
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	176.615,76	915.761,93	784.238,07	119.094,51	739.146,17
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1151	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE		17.839.441,43	439.714,39	0,00	18.279.155,82	1.779.020,63	10.181.943,51	8.097.212,31	1.721.439,38	10.005.327,75
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1121	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.1001	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	2.115,10	264.010,70	335.989,30	2.115,10	264.010,70
3.1.90.04.03.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1111	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.052.744,41	447.255,59	0,00	3.052.744,41
3.1.90.04.03.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.03.3111	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	423.342,45	96.657,55	0,00	423.342,45
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	437.445,14	2.870.970,59	1.529.029,41	437.445,14	2.870.970,59
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3111	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	77.935,55	112.064,45	77.935,55	77.935,55
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3111	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	590.000,00	0,00	114.231,82	590.000,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1111	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	58.496,69	448.736,42	167.263,58	58.496,69	448.736,42
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1113	0,00	1.309.558,87	0,00	1.309.558,87	0,00	1.266.889,76	42.669,11	0,00	1.266.889,76
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	534.474,84	2.151.894,60	81.984,19	0,00	1.809.829,01
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	54.615,63	0,00	54.615,63	0,00	54.252,00	363,63	0,00	54.252,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	173.384,17	0,00	173.384,17	0,00	173.075,00	309,17	0,00	173.075,00





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

Balancete da Despesa de Agosto

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
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>										
12.361.0040.2.061	Gestão do Ensino Fundamental	00.03.3534	0,00	455.853,18	0,00	455.853,18	19.888,00	455.852,98	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1111	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.418,00	77.582,00	1.674,40
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1120	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1140	0,00	4.180.722,00	0,00	4.180.722,00	0,00	4.180.722,00	0,00	4.180.722,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1533	0,00	1.296.048,00	0,00	1.296.048,00	0,00	1.296.048,00	0,00	1.296.048,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1534	0,00	609.187,20	0,00	609.187,20	0,00	609.187,20	0,00	609.187,20
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.03.3120	0,00	2.820.230,80	0,00	2.820.230,80	0,00	2.820.230,80	0,00	2.820.230,80
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1111	1.845.421,35	-100.000,00	0,00	1.745.421,35	0,00	517.368,93	1.228.052,42	240.078,74
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1113	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1140	0,00	11.775.800,97	0,00	11.775.800,97	0,00	11.422.792,72	353.008,25	13.194,53
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1150	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	3.983.984,06	521.057,66	0,00	4.505.041,72	0,00	4.505.041,72	0,00	98.636,34
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	5.570.494,69	-1.197.050,17	-8.500,00	4.364.944,52	0,00	4.304.760,16	60.184,36	1.009.026,68
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.03.3140	0,00	3.289.326,51	0,00	3.289.326,51	0,00	3.289.326,51	0,00	512.775,52
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.03.3534	0,00	490.031,68	0,00	490.031,68	0,00	490.031,68	0,00	466.238,60
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>21.856.000,10</b>	<b>29.725.523,35</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>51.573.023,45</b>	<b>1.052.219,77</b>	<b>43.147.112,04</b>	<b>8.425.911,41</b>	<b>2.563.957,04</b>
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.040.000,00</b>	<b>846.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.400,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.860.334,06</b>	<b>26.065,94</b>	<b>1.684.138,01</b>
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação	00.01.1120	900.000,00	-117.282,21	0,00	782.717,79	0,00	772.630,59	10.087,20	244.228,36
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	585.541,60
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	60.000,00	109.654,59	345,41	442.120,86
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	47.090,87
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	120.000,00	-95.817,79	0,00	24.182,21	0,00	8.548,68	15.633,53	11.705,44
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1120	140.000,00	899.500,00	0,00	1.039.500,00	100.000,00	1.039.500,00	0,00	623.700,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1120	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	144.709,66
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAE	00.01.1120	0,00	846.400,00	0,00	846.400,00	0,00	846.400,00	0,00	1.196.196,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>66.311,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.311,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.311,33</b>	<b>66.311,33</b>	<b>0,00</b>
12.361.0040.2.507	SIDES - Sistema de Desbolsos Descentralizado	00.01.1534	200.000,00	125.000,00	0,00	325.000,00	0,00	324.561,60	438,40	324.561,60
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	548.725,08	1.491.506,77	4.508.493,23	930.403,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	1.500.000,00	-494.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	896.758,03	109.241,97	896.574,49
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>5.631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.331.000,00</b>	<b>548.725,08</b>	<b>2.712.826,40</b>	<b>4.618.173,60</b>	<b>2.151.539,09</b>
12.364.0040.2.520	Auxílio ao Estudante	00.01.1534	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1534	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.365.0040.1.523	Construção de Unidades Creche	00.01.1113	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1113	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educação Infantil	00.01.1115	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1115	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Agosto

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
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educacao Infantil	00.01.1117	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	31.824,60	10.175,40	0,00	31.824,60
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	31.824,60	25.175,40	0,00	31.824,60
12.365.0040.1.653	Construcao de Unidades Escolares	00.01.1113	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	Sub - Total do Projeto Atividade	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051	Gestao das Creches	00.01.1001	3.016.000,00	0,00	0,00	3.016.000,00	334.134,76	234.884,70	2.781.115,30	2.781.115,30
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	45.774,64	329.448,91	200.551,09	283.674,27
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuicoes Patronais IPREV-CA	00.01.1001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	124,83	135.778,32	276.426,17
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	22,25	45.977,75	45.977,75
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	70.000,00	-1.284,77	0,00	68.715,23	0,00	1.721,20	66.994,03	774,90
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gral	00.01.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	4.650.000,00	44.715,23	0,00	4.694.715,23	379.909,40	1.186.576,90	514.510,77	3.387.968,29
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.2.052	Gestao do Pre-Infantil	00.01.1001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	124.086,27	381.977,36	1.018.022,64	1.018.022,64
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	16.861,97	74.876,32	15.866,76	104.259,71
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuicoes Patronais IPREV-CA	00.01.1001	300.000,00	11.248,37	0,00	311.248,37	0,00	0,00	203.293,93	107.954,44
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	-5.247,20	0,00	4.752,80	0,00	4.752,80	3.229,20	1.523,61
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gral	00.01.1001	14.000,00	-4.716,40	0,00	9.283,60	0,00	9.283,60	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	1.920.000,00	10.284,77	0,00	1.930.284,77	140.936,24	465.855,68	139.963,03	1.328.805,48
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.2.193	Gestao das Creches	00.01.1112	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	517.369,18	1.795.594,36	3.704.405,64	3.704.405,64
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1114	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1116	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	65.780,22	373.488,02	53.545,63	317.707,80
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUNDI	Sub - Total do Projeto Atividade	6.403.000,00	0,00	0,00	6.403.000,00	573.149,40	4.077.993,66	2.325.106,34	4.022.113,44
12.365.0040.2.194	Gestao do Pre-Infantil	00.01.1113	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	282.050,57	1.744.186,68	262.050,57	1.744.186,68
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	27.961,26	173.272,69	219.727,31	25.468,96
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND	Sub - Total do Projeto Atividade	3.192.000,00	0,00	0,00	3.192.000,00	290.011,83	1.917.459,37	1.274.540,63	1.889.498,11
12.366.0040.2.534	Gestao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB	00.01.1113	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	125.549,60	942.112,24	125.549,60	942.112,24
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	15.339,11	107.908,88	15.339,11	92.569,77
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUNDI	Sub - Total do Projeto Atividade	1.368.000,00	0,00	0,00	1.368.000,00	140.888,71	317.978,88	140.888,71	1.034.662,01
12.367.0040.2.533	Gestao da Educacao Especial - FUNDEB	00.01.1112	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	123.236,30	1.006.039,31	123.236,30	1.006.039,31
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	73.767,19	102.516,14	51.483,66	88.758,95
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND	Sub - Total do Projeto Atividade	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	136.985,49	1.110.555,45	143.444,55	1.096.798,26



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

Balancete da Despesa de Agosto

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
							Saldo Verba			
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
12.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.084,57	0,00	12.084,57
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.584,57	0,00	19.584,57
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
12.361.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
12.122.0101.1.652	Fomento e Instrução de Instrumentos de Parcerias - Educação	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		74.929.650,63	50.696.225,61 -7.348.342,41	-325.000,00	118.152.533,83	5.709.542,05	86.777.664,42	8.263.455,63	25.470.860,00 61.306.804,42
<b>20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS</b>										
04.122.0010.1.030	Reequipamento da Secretaria de Turismo	00.01.1536	120.000,00	-118.394,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		120.000,00	-118.394,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.518,13	3.832,68	4.518,13	16.167,32
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	30.000,00	-29.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	-29.800,00	0,00	20.200,00	4.518,13	16.167,32	4.518,13	16.167,32
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.659	Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	15.000,00	-14.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.160,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		55.000,00	-14.200,00	0,00	40.800,00	0,00	15.160,00	0,00	1.200,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1534	20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	1.954,09	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral		20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	1.954,09	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS</b>											
23.813.0019.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais						336.612,00	2.575.215,08	1.508.859,62	383.824,34	1.013.824,34
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.1533	0,00	4.084,074,70	0,00	4.084,074,70	0,00	2.575,215,08	1.508,859,62	14.820,00	906.980,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.1534	1.000,000,00	-40,785,00	0,00	959,215,00	0,00	959,215,00	0,00	0,00	627.504,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.1536	600,000,00	118,394,00	0,00	718,394,00	0,00	718,394,00	0,00	200,973,00	298.173,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.03.3534	0,00	298,285,00	0,00	298,285,00	0,00	298,173,00	112,00	0,00	181.130,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.03.3536	0,00	181,283,35	0,00	181,283,35	0,00	181,130,00	153,35	599.617,34	3.027.611,34
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.600,000,00	4.641.252,05	0,00	6.241.252,05	336.612,00	4.732.127,08	1.508.124,97	0,00	1.704.515,7
<b>23.865.0050.1.048 Implementação de Infraestrutura e organização Turística</b>											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	108.830,91	0,00	108.830,91	0,00	109.600,00	230,91	0,00	109.600,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	108.830,91	0,00	108.830,91	0,00	109.600,00	230,91	0,00	109.600,00
<b>23.695.0050.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas</b>											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		1.927.000,00	4.790.867,96	0,00	6.446.643,05	341.130,13	4.875.004,40	1.571.638,65	804.135,47	3.156.528,66
				-271.224,91							1.718.475,7
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
<b>04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	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	00.01.1536	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	13.950,54	186.049,46	0,00	13.950,5
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		200.000,00	627.936,67	0,00	827.936,67	0,00	13.950,54	813.986,13	0,00	13.950,5
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	57.585,59	0,00	57.585,59	57.585,59	0,00	28.878,50	28.707,09	0,00	12.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	40.000,00	51.980,06	0,00	91.980,06	31.808,78	36.147,62	55.832,44	177,56	4.427,62
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		97.765,59	51.980,06	0,00	149.765,65	31.808,78	65.026,12	84.739,53	177,56	16.427,62
<b>04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor</b>											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	100,00	0,00	100,00	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	00.01.1534	100,00	16.000,00	0,00	16.100,00	0,00	14.054,97	2.045,03	0,00	14.054,97
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	990,00	9.010,00	990,00	990,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.200,00	16.000,00	0,00	26.200,00	0,00	15.044,97	11.155,03	990,00	15.044,97
<b>04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	163,31	23.244,06	4.755,94	1.469,79	18.671,38
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	-7.410,03	0,00	2.589,97	0,00	0,00	2.589,97	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		20.000,00	10.589,97	0,00	30.589,97	163,31	23.244,06	7.345,91	1.469,79	18.671,38
<b>15.451.0014.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos</b>											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Redução	Cred. Eso/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	No Exercício
							No Mês	No Mês	No Mês	No Mês
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
15.451.0014.1.015	Construção e Restituição de Muros de Arrimo	00.01.1533	100.000,00	806.587,59	0,00	906.587,59	0,00	879.336,11	0,00	879.336,11
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	159.845,74	0,00	163.845,74	0,00	159.754,81	0,00	159.754,81
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		110.000,00	960.433,33	0,00	1.070.433,33	0,00	1.039.090,92	0,00	1.039.090,92
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	447.130,88	0,00	447.130,88	0,00	435.672,75	9.843,50	172.569,56
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		200,00	447.130,88	0,00	447.330,88	0,00	435.672,75	9.843,50	172.569,56
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.020	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	9.357.129,63	0,00	9.357.129,63	0,00	4.884.617,92	803.500,44	3.992.123,41
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3534	0,00	2.601.614,57	0,00	2.601.614,57	0,00	2.010.056,99	0,00	2.010.056,99
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		300,00	13.252.218,20	0,00	13.252.518,20	0,00	8.188.148,91	803.500,44	2.185.968,45
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas	00.01.1510	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	818.992,09	0,00	818.992,09	0,00	756.387,07	79.937,63	79.937,63
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.873,06	1.278.540,38	0,00	1.281.413,44	0,00	1.279.646,13	1.767,31	159.416,36
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	10.000,00	166.646,94	0,00	176.646,94	0,00	172.100,95	56.074,13	106.026,81
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	18.585,47	0,00	18.585,47	0,00	18.585,47	5.676,32	12.909,11
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	5.251.150,85	0,00	5.251.150,85	0,00	5.251.125,85	0,00	5.251.125,85
4.4.90.51.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.291	Construção e Reforma de Pontes	00.01.1533	300.379,06	7.533.915,73	0,00	7.834.294,79	0,00	7.477.845,47	301.104,44	5.908.062,71
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	204.534,89	0,00	204.534,89	0,00	204.534,89	51.078,70	92.538,59
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1610	19.756,76	0,00	0,00	19.756,76	0,00	17.976,76	1.780,00	17.976,76
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	10.000,00	157.809,41	0,00	167.809,41	0,00	167.809,41	0,00	146.739,29
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.566	Construção de Quiosques em Barra de São João	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.588	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									



15.451.0014.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João  
 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica  
 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag
							No Mês	No Mês	No Mês	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.586	Construção de Quadra Poliesportiva	00.01.1536	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		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial	00.01.1533	0,00	175.725,20	0,00	175.725,20	0,00	0,00	0,00	175.634,53
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		800.000,00	175.725,20	0,00	975.725,20	0,00	0,00	0,00	975.634,53
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.654	Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.739	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.740	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.741	Implantação do Parque de Aventura	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.742	Canalização de Rios Urbanos	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.743	Construção da Sede Administrativa	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.744	Construção, Restrução e Ampliação da Vila Olimpica	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.745	Construção Museu Disco Voador	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.746	Construção de Eclusas, Barragens e Comport	00.01.1534	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									



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

Balancete da Despesa de Agosto

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										
15.451.0014.1.751	Construção do Quebra-Mar	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.752	Construção do Porto Fluvial	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.753	Implantação da Via Rural	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.2.610	Gestão de Enchentes	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.452.0014.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana	00.01.1534	220.000,00	-198.921,18	0,00	21.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3534	0,00	123.758,00	0,00	123.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.	00.01.1533	5.318.960,00	3.142.998,22	0,00	8.461.958,22	7.452.423,31	1.009.534,91	2.122.712,04	5.329.711,27
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.	00.01.1534	7.978.440,00	-1.293.474,00	0,00	6.684.966,00	6.614.186,98	70.779,02	4.987.481,36	1.626.705,61
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.452.0014.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	00.01.1534	13.517.400,00	1.774.361,04	0,00	15.291.761,04	5.064.465,09	14.066.610,29	1.225.150,75	6.956.416,83
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.	00.01.1533	1.778.000,00	397.868,46	0,00	2.175.868,46	1.352.555,83	2.134.661,79	24.220,70	1.916.414,94
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.	00.01.1534	2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	106.251,60	2.23.547,30
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.452.0014.2.326	Manutenção da Coleta de Lixo	00.01.1533	1.603.600,00	1.357.350,09	0,00	2.960.950,09	1.099.596,09	2.647.634,61	193.147,02	1.322.020,96
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.	00.01.1534	2.405.400,00	-1.089.619,20	0,00	1.315.780,80	0,00	1.315.780,80	96.226,76	573.443,19
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.		4.009.000,00	267.730,89	0,00	4.276.730,89	1.099.596,09	3.963.415,41	289.373,80	2.087.951,24
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.452.0014.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos	00.01.1533	288.200,00	237.047,76	0,00	525.247,76	261.340,12	525.247,76	62.982,90	387.355,55
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.	00.01.1534	232.300,00	0,00	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.	00.01.1536	200.000,00	-166.646,94	0,00	33.353,06	32.282,70	32.282,70	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0019.1.626	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João	00.01.1920	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações		14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
16.482.0014.1.660	Construção de Unidades Habitacionais									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
17.512.0014.1.322	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
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	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
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 Geral	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1540	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	500.000,00	238.572,92	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	528,08	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1540	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
25.751.0014.2.084	Manutenção da Iluminação Pública									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1620	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	858.183,25	82.694,86	572.241,74
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
25.752.0014.2.004	Serviços Concessionários									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1620	3.472.162,40	0,00	0,00	3.472.162,40	0,00	3.472.162,40	346.774,14	3.243.539,42
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.03.3620	0,00	982.042,97	0,00	982.042,97	0,00	982.042,97	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			44.466.511,89	35.752.439,65	0,00	72.039.763,33	9.032.379,67	47.557.976,57	24.481.786,76	25.402.964,30
				-8.179.188,21						
<b>20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>										
15.452.0032.2.063	Conservação de Parques e Jardins									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
18.542.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	48.840,00	49.840,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1510	1.613.950,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00





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

Balancete da Despesa de Agosto

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 pagto
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>											
<b>20.122.0010.1.024 Reequipamento da Secretaria de Agricultura</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	494.942,50	0,00	0,00	494.942,50	0,00	494.942,50	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.108.892,50	0,00	0,00	2.108.892,50	0,00	2.108.892,50	0,00	0,00	
<b>20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.612,89	12.084,58	2.612,89	12.084,58	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	23.100,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	46.900,00	-46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			70.000,00	-70.000,00	15.000,00	15.000,00	2.612,89	12.084,58	2.612,89	12.084,58	
<b>20.122.0032.1.021 Equipamento para o galpão de pecuária</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>20.122.0032.1.525 Equipamento da Fábrica de Ração</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>20.122.0032.1.530 Equipamento para Feira Itinerante</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	
<b>20.122.0032.1.541 Equipamento para Estrutura Agropecuária</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	195.125,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00	193.925,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			195.125,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00	193.925,00	0,00	0,00	
<b>20.122.0032.2.241 Centro de Apreciação de Animais</b>											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>20.452.0032.2.525 Manutenção de Arborização Urbana</b>											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	300.000,00	156.000,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	276.827,79	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3536	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	221.479,38	70.816,41	212.449,23	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			300.000,00	406.000,00	0,00	706.000,00	0,00	677.479,38	70.816,41	489.277,02	
<b>20.602.0032.1.262 Construção de Fábrica de Ração</b>											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>20.602.0032.1.323 Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado</b>											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Ajustal	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA											
20.602.0032.1.527	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.602.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Tetersall para Pecuária	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material. Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1534	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0032.2.240	Feira itinerante do pequeno produtor	00.01.1534	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	150.000,00	-65.000,00	-20.000,00	65.000,00	34.410,00	30.590,00	0,00	34.410,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	250.000,00	-65.000,00	-20.000,00	165.000,00	34.410,00	82.890,00	47.700,00	34.410,00	
20.606.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária	00.01.1533	0,00	611.625,00	0,00	611.625,00	0,00	503.310,50	117.899,25	385.411,25	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	53.680,00	0,00	660,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	2.957.682,51	0,00	2.957.682,51	0,00	2.699.347,36	269.997,88	2.180.370,69	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	400.000,00	3.568.307,51	0,00	3.988.307,51	0,00	3.444.024,86	397.516,23	2.583.441,36	
20.606.0032.2.435	Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Agricultura e Pesca	00.01.1534	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	Sub - Total do Projeto Atividade	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0032.2.524	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	00.01.1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	
20.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	20.000,00	10.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	30.000,00	10.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.305.0110.2.570	Programa de Castração de Cães e Gatos	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	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 Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária: 3.930.298,50</b>											
							37.082.989,41	4.160.739,92	568.485,53	1.360.685,08	2.806.053,74



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>										
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.037,00	0,00	10.037,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		11.000,00	9.500,00	0,00	20.500,00	0,00	18.067,00	0,00	18.067,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periféricos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1533	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.872,10	0,00	3.872,10
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	500,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,10	3.872,10	3.872,10
04.124.0010.2.510	Serviços de Auditoria									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	4.245,96	12.737,93	4.245,96	12.737,93
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.756,10	0,00	3.756,10
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	28.000,00	0,00	38.000,00	4.245,96	16.494,03	4.245,96	16.494,03
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		69.000,00	42.000,00	0,00	69.000,00	4.245,96	38.433,13	8.118,06	38.433,13
				-42.000,00						
<b>20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL</b>										
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1533	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



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

Balancete da Despesa de Agosto

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
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL</b>										
18.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	1.462,50	10.237,50	4.762,50	8.775,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	1.462,50	10.237,50	9.762,50	8.775,00
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	4.899,20	31.354,82	8.645,18	31.354,82
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.756,19	15.243,81	4.756,19
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	4.899,20	36.111,01	23.888,99	36.111,01
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.600.000,00	-360.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.136.612,10	103.387,90	80.505,36
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.600.000,00	-360.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.136.612,10	103.387,90	80.505,36
18.541.0091.2.604	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.542.0091.2.603	Coleta Seletiva									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	75.000,00	-74.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		75.000,00	-74.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		1.720.000,00	60.000,00	0,00	1.345.100,00	6.361,70	1.182.960,61	162.139,39	85.404,56
				-434.900,00						655.568,92
<b>20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>										
27.122.0010.1.241	Reequipamento da Secretaria de Esportes									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	14.020,00	192.512,00	457.488,00	55.130,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	72.480,00	27.520,00	32.500,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3534	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	354.950,00	15.050,00	166.950,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		200.000,00	920.000,00	0,00	1.120.000,00	14.020,00	619.942,00	500.058,00	254.580,00
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-110,50	9.865,40	134,60	9.865,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	38.000,00	0,00	58.000,00	14.991,28	14.991,28	43.008,72	88,78
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	14.880,78	24.856,68	43.143,32	9.954,18
27.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	4.387,50	6.337,50	2.682,50	1.950,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	-1.000,00	0,00	9.000,00	4.387,50	6.337,50	2.682,50	1.950,00
27.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	6.042,30	11.485,82	7.514,18	11.485,82
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		20.000,00	-1.000,00	0,00	19.000,00	6.042,30	11.485,82	7.514,18	11.485,82



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

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										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.812.0087.1.583 Projetos Esportivos										
3.3.90.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	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	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.1.590	Escolinha de Capoeira	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.1.747 Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patrimônio Esportivo										
3.1.90.04.03.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1510	228.452,32	0,00	0,00	228.452,32	0,00	228.452,32	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1510	28.235,68	0,00	0,00	28.235,68	0,00	28.235,68	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1510	261.792,69	0,00	0,00	261.792,69	0,00	261.792,69	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.520,99	0,00	0,00	2.520,99	0,00	2.520,99	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1533	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	52.776,61	0,00	52.776,61
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1534	40.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	441.500,00	0,00	441.500,00	0,00	89.250,00	0,00	73.500,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	179.480,00	0,00	279.480,00	0,00	179.688,00	0,00	179.688,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.830,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00	0,00	2.213.866,29	0,00	453.321,36
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.641.967,80	157.520,00	0,00	2.799.487,80	0,00	2.268.952,93	0,00	2.059.332,96
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.2.204	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo	00.01.1534	50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00	Auxílio ao Atleta	00.01.1534	50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE										
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários	00.01.1533	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	148.962,71	0,00	148.962,71
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários	00.01.1534	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.654,68	0,00	54.654,68
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	00.01.1533	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	26.402,40	0,00	26.402,40
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	70.000,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>										
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	00.01.1534	20.000,00	-1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	15.394,54	0,00	15.394,54
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		90.000,00	169.000,00	0,00	259.000,00	26.402,40	41.796,94	0,00	41.796,94
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		3.781.969,48	5.650.500,00 -599.000,00	0,00	8.833.469,48	512.117,77	5.943.520,84	2.889.948,64	3.588.944,25
<b>20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo	00.01.1533	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	500,00	7.890,00	0,00	8.390,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		500,00	72.890,00	0,00	73.390,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.471,62	0,00	2.471,62
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.862,50	0,00	0,00	10.862,50	0,00	10.862,50	0,00	10.334,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3533	0,00	3.487,30	0,00	3.487,30	0,00	3.487,30	0,00	3.487,30
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		11.362,50	5.487,30	0,00	16.849,80	0,00	16.821,42	0,00	16.293,42
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais	00.01.1534	81.343,46	0,00	-81.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	58.288,88	0,00	58.288,88	0,00	58.288,88	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	81.343,46	0,00	81.343,46	0,00	73.165,76	8.763,58	45.036,58
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		81.343,46	58.288,88	0,00	139.632,34	0,00	73.165,76	8.763,58	45.036,58
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	15.294,04	0,00	0,00	15.294,04	5.250,00	13.537,50	0,00	8.287,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		15.794,04	17.000,00	0,00	32.794,04	5.250,00	13.537,50	0,00	8.287,50
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	500,00	9.000,00	0,00	9.500,00	2.449,65	4.409,37	2.449,65	4.409,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	2.449,65	4.409,37	2.449,65	4.409,37
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		110.000,00	162.666,18 0,00	0,00	272.666,18	7.699,65	115.824,05	156.842,13	81.916,87
<b>20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA</b>										
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho	00.01.1536	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature and scribbles]*

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

Balancete da Despesa de Agosto

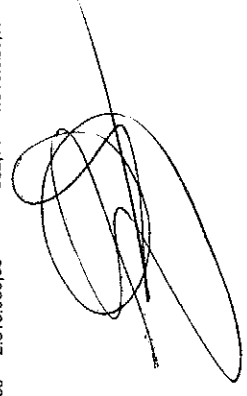
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	6.858,81	22.209,53	6.858,81	22.209,53
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	6.858,81	22.209,53	6.858,81	22.209,53
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.333.0113.2.302	Manutenção do Programa PROQUAL1	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.653.237,60	0,00	74.854,48	961.212,64
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.653.237,60	46.762,40	692.024,96
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.334.0113.2.520	Auxílio ao Estudante	00.01.1534	15.000,00	2.542,80	0,00	17.542,80	0,00	17.542,80	0,00	17.542,80
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1533	0,00	529.621,58	0,00	529.621,58	72.901,82	147.136,82	72.901,82	147.136,82
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.1534	200.000,00	-2.542,80	0,00	197.457,20	0,00	181.678,78	0,00	181.678,78
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.1533	0,00	789.007,26	0,00	789.007,26	113.188,68	348.698,46	113.188,68	348.698,46
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.1534	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	147.984,73	0,00	147.984,73
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.334.0113.2.605	Feiras Comerciais Municipais	00.01.1534	415.000,00	1.318.628,84	0,00	1.733.628,84	186.090,50	843.041,59	186.090,50	843.041,59
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1534	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.782.0113.2.571	Transporte Universitário e Técnico	00.01.1533	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			619.275,00	7.990.166,88	325.000,00	8.911.899,08	192.949,31	7.467.463,96	267.803,79	1.826.463,76
				-22.542,80				1.444.415,12		5.641.020,21
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	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 Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										



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

Balancete da Despesa de Agosto

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
							Saldo Verba	Emp. a pag.		
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO</b>										
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicacao Social										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.122.0010.2.001	Manutencao dos Servicos Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	36.900,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	-32,49	82,49	-32,49	116.897,51
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.122.0010.2.320	Servicos de Cerimonial									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.722.0034.2.009	Manutencao de Servicos de Transmissao de TV e Telecomunicacao									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	86.000,00	-10.000,00	0,00	76.000,00	385,20	19.984,80	9.585,20	23.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.722.0034.2.317	Promocao da Publicidade									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	2.350.000,00	-384.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	663.333,77	41.913,76	584.987,01
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.122.0084.1.539	Capatacao de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.1534	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.954,00	0,00	6.046,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.520,00	0,00	1.480,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.122.0084.2.002	Auxilios e Ventagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.195,62	0,00	6.804,38
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>			2.613.000,00	403.000,00	0,00	2.613.000,00	352,71	1.815.829,32	51.466,47	892.007,01
				-403.000,00				797.170,68		923.822,32

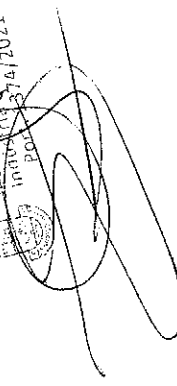





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**  
Balancete da Despesa de Agosto

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										
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência	00.01.1001	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência		104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			208.304.277,28	141.135.053,88	100.000,00	327.867.580,67	22.376.677,14	229.277.261,18	19.704.433,99	162.033.449,09
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			208.304.277,28	141.135.053,88	100.000,00	327.867.580,67	22.376.677,14	229.277.261,18	19.704.433,99	162.033.449,09
<b>DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>										
48620	Plano de Saúde UNIMED								415.120,73	3.237.390,68
48821	I.N.S.S.								365.474,74	2.624.486,79
48822	PENSOES ALIMENTICIAS								31.402,20	241.407,10
48824	IPREVA CA								571.596,39	3.622.856,66
48833	PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS								733,40	4.486,14
48834	Retenção ISS - NF								264.680,74	1.936.605,30
48836	Retenção IRPF FOPAG/INF								635.988,25	3.447.767,08
49017	BANCO ITAU - EMPRESTIMOS								123.342,77	738.282,18
49018	Sindilagos - RJ								861,69	4.437,21
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL								1.586,37	11.104,59
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL								213,40	1.493,80
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS								95.796,09	687.811,27
49033	Plano Auxilio Familiar - PAF								12.407,00	76.017,00
49036	Retenção IPTU FOPAG								1.152,03	5.760,15
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé								3.805,11	23.928,21
49046	IBASCAF PREVIDENCIA DE CABO FRIO								602,46	4.102,65
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ								2.692,16	16.866,75
49048	CARAPÉBUS PREV								90,90	269,06
49062	Transf. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde								6.813.320,56	54.622.010,75
49063	Transf. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu								912.756,95	5.232.679,83
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu								772.000,00	6.488.263,41
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMS								488.911,11	3.714.402,46
49069	Transf. Fin. Conc. ao FMDCA								180.201,58	1.339.424,44
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA								51.558,24	1.747.832,09
49073	Transf. Fin. Conc. ao Fundo Mún. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade								209.023,71	1.807.289,36
49079	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS								55.574,53	387.399,13
49551	Transf. Fin. Conc. Funição Municipal Casimiro de Abreu								168.203,25	1.070.005,29
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente								19.231,25	98.500,12
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar								285,00	4.815,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONOMICA FEDERAL								91.650,73	527.437,98
58419	PREVIDENCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN								257,48	1.802,36
58500	Desconto Ordem Judicial								3.175,91	23.875,91
61318	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I								858.975,27	5.986.229,97
61390	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM								1.112,84	3.077,44
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.								6.454,37	15.845,37

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ  
 Sr. Eliezer Crispim Pinho  
 Sr. Secretário de Fazenda,  
 Sr. Secretário de Comércio  
 e Indústria  
 em 27/08/2021  
 por 374/2021




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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

61493 Empréstimo SICCOB

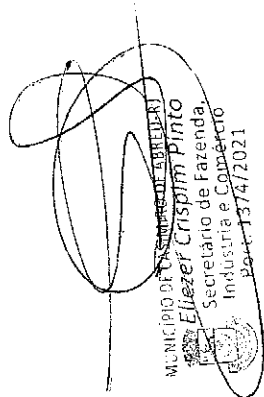
								1.937,40	2.393,49		
								13.151.986,61	99.710.444,17		
									-54.052.878,06		
									67.243.812,09		
									274.949.020,13		

**SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

**DESPESA EMPENHADA E A PAGAR**

**SOMA:**

  
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU  
Eliezer Crispim Pinto  
Secretário de Fazenda,  
Indústria e Comércio  
Rua: 1374/2021

