



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

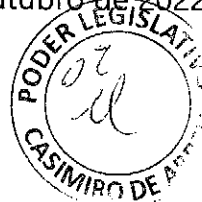


Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFIC/GAB 73/2022

Casimiro de Abreu, 14 de outubro de 2022

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



ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de receita e despesa (setembro 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 setembro de 2022** e o acumulado do ano corrente em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

ELIEZER CRISPIM PINTO
 Secretário Municipal
 Matrícula 13664

PROT N° 1043/2022
 Em, 14/10/2022
 Myrian Pantoja Cabral
 Auxiliar Legislativo
 Mat 003/PL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		338.396.853,17	40.981.092,73	377.628.178,98
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		321.782.903,17	40.978.093,37	377.397.457,66
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.562.677,26	2.727.383,09	23.030.607,22
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		22.087.597,67	2.517.144,46	20.070.588,72
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		7.708.137,32	430.921,34	5.675.061,03
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban		6.211.715,75	362.544,25	5.020.731,72
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		3.954.046,00	235.929,94	3.409.843,38
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1001	2.371.850,17	141.557,96	2.045.420,55
4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1111	988.872,38	58.982,49	852.784,27
4.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1211	593.323,45	35.389,49	511.658,56
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		22.356,47	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1001	13.409,02	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1111	5.592,21	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1211	3.355,24	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		2.112.503,01	126.614,31	1.610.888,34
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1001	1.267.501,27	75.968,56	966.532,95
4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1111	528.126,15	31.653,59	402.722,14
4.1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1211	316.875,59	18.992,16	241.633,25
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		122.810,27	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1001	73.686,06	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1111	30.702,68	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1211	18.421,53	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imó		1.496.421,57	68.377,09	654.329,31
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		1.468.907,57	68.377,09	654.329,31
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1001	881.344,55	41.028,25	392.597,55
4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1111	367.226,91	17.094,27	163.582,35
4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1211	220.336,11	10.256,57	98.149,41
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		675,66	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1001	405,39	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1111	168,92	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1211	101,35	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		25.925,31	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1001	15.555,05	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1111	6.481,38	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1211	3.888,88	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		913,03	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1001	547,82	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1111	228,26	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1211	136,95	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		0,00	909.553,46	6.467.242,21
4.1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		0,00	12.139,21	416.933,03
4.1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -		0,00	12.139,21	416.933,03
4.1.1.1.3.01.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.1001	0,00	7.283,51	250.159,79
4.1.1.1.3.01.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.1111	0,00	3.034,81	104.233,27
4.1.1.1.3.01.0.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.1211	0,00	1.820,89	62.539,97
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	897.414,25	6.050.309,18
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	859.152,18	5.795.793,60
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	859.152,18	5.795.793,60
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	00.01.1001	0,00	515.491,30	3.477.476,14
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	00.01.1111	0,00	214.788,05	1.448.948,41
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	00.01.1211	0,00	128.872,83	869.369,05
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		0,00	38.262,07	254.515,58
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		0,00	38.262,07	254.515,58
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.1001	0,00	22.957,24	152.709,33
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.1111	0,00	9.565,52	63.628,91
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.1211	0,00	5.739,31	38.177,34
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias		6.745.471,28	1.176.669,66	7.927.598,54
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		6.745.471,28	1.176.669,66	7.927.598,54
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSO		6.547.460,23	1.153.903,33	7.634.229,55
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		3.927.809,75	692.341,98	4.579.922,85
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1001	1.637.281,59	288.475,84	1.908.941,71
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1111	982.368,89	173.085,51	1.145.364,99
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	00.01.1211	75.168,99	10.878,50	82.709,29
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1001	45.101,25	4.029,50	47.127,97
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1111	18.792,35	1.678,97	19.636,68
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1211	11.275,39	5.170,03	15.944,64
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		116.750,47	11.887,83	79.553,13
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1001	70.050,24	7.132,70	47.731,83
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1111	29.187,66	2.971,96	19.888,33
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1211	17.512,57	1.783,17	11.932,97
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		6.091,59	0,00	131.106,57
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1001	3.654,94	0,00	78.863,94

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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	0,00	686,94
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos		7.633.989,07	0,00	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	0,00	686,94
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.1001	600,00	0,00	412,19
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.1111	250,00	0,00	171,72
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.1211	150,00	0,00	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	210.238,63	2.960.018,50
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		372.638,57	50.079,82	665.980,12
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	30.257,30	283.646,96
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	30.257,30	283.646,96
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.1001	0,00	25.555,04	195.233,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.1001	0,00	4.702,26	88.413,96
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	19.822,52	382.333,16
4.1.1.2.1.98.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		369.559,49	19.387,31	381.238,82
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	15.344,61	165.108,79
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	2.996,12	208.955,13
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	1.046,58	7.130,12
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	435,21	1.094,34
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	435,21	1.094,34
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	160.158,81	2.294.038,38
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.102.441,02	160.158,81	2.294.038,38
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi		2.246.272,35	104.178,56	1.603.245,24
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	18.768,26	108,88	6.494,52
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	2.063.404,01	102.654,34	1.581.748,65
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.1001	17.233,67	1.415,34	14.997,42
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	55.980,25	690.793,14
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	48.283,29	582.259,04
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	14.083,62	245,03	11.153,70
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	7.451,93	97.380,40
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 Setembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	481.336,29	4.802.205,42
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		4.692.062,40	481.336,29	4.802.205,42
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pr		4.692.062,40	481.336,29	4.802.205,42
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		4.692.062,40	481.336,29	4.802.205,42
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	481.336,29	4.802.205,42
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.904,51	1.336.429,53	9.017.398,63
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	18.393,92	51.844,94
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	18.393,92	51.844,94
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		1.604,51	93,92	33.544,94
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,51	93,92	938,87
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
4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	93,92	375,68
4.1.3.1.1.01.1.1.01.2.0.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		200,00	0,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.1.1.01.2.1.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principi	00.01.1001	100,00	0,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.1.1.01.2.3.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	18.300,00	18.300,00
4.1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	18.300,00	18.300,00
4.1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso	00.01.1001	0,00	18.300,00	18.300,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.300,00	1.318.035,61	8.965.553,69
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.300,00	1.318.035,61	8.965.553,69
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.300,00	1.318.035,61	8.965.553,69
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		100,00	126.690,86	1.033.777,30
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1120	100,00	38.614,38	286.621,53
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1121	100,00	12,71	103,50
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1122	100,00	5.720,93	39.031,90
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1123	100,00	1.060,96	8.153,07
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1151	100,00	86.256,44	535.712,41
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1610	100,00	473,85	4.039,72
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1620	100,00	15.248,48	122.125,34
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1150	100,00	10.970,16	54.446,39
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1533	100,00	402.317,92	2.848.731,87
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1534	100,00	212.052,53	1.596.063,06
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1536	100,00	46.418,28	324.840,31
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1537	100,00	3.790,07	31.571,73
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1540	100,00	16.498,49	158.592,04
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1538	100,00	1.090,90	7.475,30
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1140	100,00	238.395,80	1.039.648,68
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1240	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	48,28	371,03
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	379,63	2.917,30
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	6,75	51,87
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	1.087,80	8.219,52
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1151	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1930	0,00	553,23	3.382,44
4.1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	205,51	1.571,55
4.1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1920	0,00	0,00	941,50
4.1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1990	0,00	71,15	8.488,83
4.1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	1.855,89	14.050,20
4.1.3.2.1.01.0.1.28.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	1.647,52	12.610,46
4.1.3.2.1.01.0.1.29.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	2.619,74	19.990,43
4.1.3.2.1.01.0.1.30.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	1.764,82	12.176,79
4.1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	2.851,98	17.810,89
4.1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	99.459,53	773.442,71
4.1.3.2.1.01.0.1.33.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	0,00	71,02	545,79
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68.204,95	9.758,66	80.195,37
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		68.204,95	9.758,66	80.195,37
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra		68.204,95	9.758,66	80.195,37
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		68.204,95	9.758,66	80.195,37
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		68.204,95	9.758,66	80.195,37
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.1001	68.204,95	9.758,66	80.195,37
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		289.470.020,46	36.308.617,59	339.034.825,62
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		173.481.810,93	26.590.839,57	254.030.338,37
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		34.069.813,86	2.978.931,44	30.943.284,11
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		33.461.214,56	2.975.829,58	30.924.206,23
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		31.228.091,68	2.684.304,38	29.019.226,01
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		31.228.091,68	2.684.304,38	29.019.226,01
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1001	18.736.854,96	1.610.582,63	17.411.535,58

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta



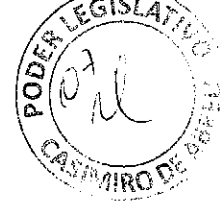
Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1111	7.807.022,95	671.076,10	7.254.806,52
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1211	4.684.213,77	402.645,65	4.352.883,91
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		1.115.372,45	291.525,20	291.525,20
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		1.115.372,45	291.525,20	291.525,20
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	00.01.1001	669.223,47	218.643,90	218.643,90
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	00.01.1111	278.843,11	72.881,30	72.881,30
4.1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	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 Municípi		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 Municí	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 Municí	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 Municí	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	3.101,86	19.077,88
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territc		608.599,30	3.101,86	19.077,88
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.1001	365.160,28	1.861,11	11.446,72
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.1111	152.149,36	775,47	4.769,48
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.1211	91.289,66	465,28	2.861,68
4.1.7.1.1.52.0.2.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		132.667.619,06	23.037.137,42	218.154.810,78
4.1.7.1.1.52.0.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraçã		57.075,75	3.115,39	32.197,25
4.1.7.1.1.52.0.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor	00.01.1538	57.075,75	3.115,39	32.197,25
4.1.7.1.1.52.0.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		130.454.104,92	16.580.973,51	174.037.818,01
4.1.7.1.1.52.0.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		102.251.931,34	9.396.697,41	80.621.626,97
4.1.7.1.1.52.0.2.52.0.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Prodi	00.01.1534	102.251.931,34	9.396.697,41	80.621.626,97
4.1.7.1.1.52.0.2.52.0.2.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		22.422.164,86	7.092.654,97	86.514.506,30
4.1.7.1.1.52.0.2.52.0.2.1.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróle	00.01.1533	22.422.164,86	7.092.654,97	86.514.506,30
4.1.7.1.1.52.0.2.52.0.3.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/		5.199.373,97	0,00	6.191.209,27
4.1.7.1.1.52.0.2.52.0.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.47	00.01.1536	5.199.373,97	0,00	6.191.209,27
4.1.7.1.1.52.0.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		580.634,75	91.621,13	710.475,47
4.1.7.1.1.52.0.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	00.01.1537	580.634,75	91.621,13	710.475,47
4.1.7.1.1.2.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F		2.156.438,39	6.453.048,52	44.084.795,52
4.1.7.1.1.2.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		2.156.438,39	6.453.048,52	44.084.795,52
4.1.7.1.1.2.98.0.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.9		2.156.438,39	6.453.048,52	44.084.795,52
4.1.7.1.1.2.98.0.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Le	00.01.1140	1.617.328,79	4.839.786,39	33.063.596,63
4.1.7.1.1.2.98.0.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12	00.01.1240	539.109,60	1.613.262,13	11.021.198,89
4.1.7.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		5.340.773,84	501.397,43	4.251.204,72
4.1.7.1.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.347.379,58	429.890,55	3.679.149,68
4.1.7.1.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.347.379,58	429.890,55	3.679.149,68
4.1.7.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.01.1121	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		926.582,93	71.508,88	572.055,04
4.1.7.1.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.1122	926.582,93	71.508,88	572.055,04
4.1.7.1.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aq		66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.1123	66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.1.4.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do C		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.4.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.4.98.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROJA	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.4.98.0.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Brasil (00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.4.98.0.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Plano d	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.4.98.0.1.04.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.4.98.0.1.05.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Educa	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Uni		597.517,48	73.373,28	281.359,62
4.1.7.1.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da L		597.517,48	73.373,28	281.359,62
4.1.7.1.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação d		407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.1.5.50.0.1.01.00.00	Complementação Fundeb	00.01.1112	407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.1.5.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da		140.000,00	73.373,28	281.359,62
4.1.7.1.1.5.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação d		140.000,00	73.373,28	281.359,62
4.1.7.1.1.5.50.1.1.01.00.00	FUNDEB VAAT 70%	00.01.1116	98.000,00	51.361,30	196.951,74
4.1.7.1.1.5.50.1.1.02.00.00	FUNDEB VAAT 30%	00.01.1117	42.000,00	22.011,98	84.407,88
4.1.7.1.1.5.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.5.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação d		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.5.50.2.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.1114	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.5.50.2.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.1115	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		806.086,69	0,00	399.679,14
4.1.7.1.1.9.50.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União		805.786,69	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.50.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - Pri		805.786,69	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.50.0.1.01.00.00	Reforma da Praça Santa Irene - Contrato de Ref	00.01.1510	287.306,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.50.0.1.02.00.00	Implantação e Desenvolvimento e Projeto Patria	00.01.1510	518.480,69	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - I		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneraçã		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.51.0.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1111	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.51.0.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1211	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de sua		0,00	0,00	399.679,14

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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de		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 sua		85.471.985,58	6.496.835,07	55.156.476,94
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.272.671,25	5.653.283,64	48.620.604,89
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		72.834.523,77	5.424.044,86	43.833.474,90
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		72.834.523,77	5.424.044,86	43.833.474,90
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	3.254.426,91	26.300.084,89
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.208.631,06	1.356.011,22	10.958.368,76
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.1211	10.925.178,61	813.606,73	6.575.021,25
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.744.323,85	102.721,99	3.680.439,39
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.744.323,85	102.721,99	3.680.439,39
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	61.633,19	2.208.263,62
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	936.081,01	25.680,50	920.109,88
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	561.648,57	15.408,30	552.065,89
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.673.166,87	126.516,79	1.065.837,23
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.673.166,87	126.516,79	1.065.837,23
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	75.910,06	639.502,30
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa	00.01.1111	668.291,83	31.629,21	266.459,35
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.1211	400.975,11	18.977,52	159.875,58
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		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 Don	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	843.551,43	6.163.061,48
4.1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		6.199.314,33	843.551,43	6.163.061,48
4.1.7.2.2.50.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		6.199.314,33	843.551,43	6.163.061,48
4.1.7.2.2.50.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	00.01.1540	6.199.314,33	843.551,43	6.163.061,48
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 - Príncipe		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 - Principat		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	12.807,81	73.653,27
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	12.807,81	73.653,27
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	12.807,81	73.653,27
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pi		0,00	12.807,81	73.653,27
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	00.01.1001	0,00	12.807,81	73.653,27
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.515.723,95	3.208.135,14	29.774.357,04
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		30.515.723,95	3.208.135,14	29.774.357,04
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		30.515.723,95	3.208.135,14	29.774.357,04
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.1112	21.239.474,81	2.245.694,60	20.842.049,92
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	962.440,54	8.932.307,12
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.986.033,59	114.568,21	1.432.225,40
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	38.821,99	650.552,85
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	38.821,99	650.552,85
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		972.475,33	37.650,12	584.461,93
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		972.475,33	37.650,12	584.461,93
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	18.438,51	922,91	19.173,75
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	954.036,82	36.727,21	565.288,18
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		0,00	692,29	61.676,21
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Prínc		0,00	692,29	61.676,21
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Prín	00.01.1001	0,00	692,29	61.676,21
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		6.470,22	479,58	4.414,71
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	6.470,22	479,58	4.414,71
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	2.425,63	52.584,88
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	2.425,63	52.584,88
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	2.425,63	52.584,88
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	2.425,63	52.584,88
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições (PMCA)	00.01.1001	0,00	2.425,63	52.584,88
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.007.088,04	73.320,59	729.087,67
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.007.088,04	73.320,59	729.087,67
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		190.961,23	3.894,76	108.159,97
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e i		190.961,23	3.894,76	108.159,97
4.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00	ônus de Sucumbência	00.01.1001	190.961,23	3.894,76	108.159,97
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		816.126,81	69.425,83	620.927,70
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		816.126,81	69.425,83	620.927,70
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		816.126,81	69.425,83	620.927,70
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	69.425,83	610.592,40

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 6/7

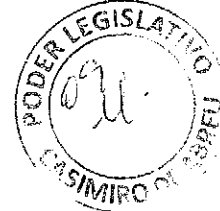
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Jus	00.01.1001	100,00	0,00	10.335,30
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		16.613.950,00	2.999,36	230.721,32
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	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	26.994,25
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	26.994,25
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	26.994,25
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	26.994,25
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	2.999,36	26.994,25
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	26.994,25
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 Entit		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 t		1.613.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.01.00.00	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícola	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 90741E	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 Sanitárias Domiciliares	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 Domiciliares	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	-1.668.137,96	-15.523.610,96
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-22.217.801,35	-1.668.137,96	-15.523.610,96
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-22.217.801,35	-1.668.137,96	-15.523.610,96
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-6.367.398,19	-537.481,21	-5.807.660,50
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-6.245.618,33	-536.860,85	-5.803.845,01
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-6.245.618,33	-536.860,85	-5.803.845,01
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participaç	00.01.1111	-6.245.618,33	-536.860,85	-5.803.845,01
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-121.719,86	-620,36	-3.815,49
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	-620,36	-3.815,49
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da Uniã		-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 ICA	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	-1.130.656,75	-9.715.950,46
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-15.850.403,16	-1.130.656,75	-9.715.950,46
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-14.566.904,75	-1.084.808,98	-8.766.695,04
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.1111	-14.566.904,75	-1.084.808,98	-8.766.695,04
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-748.864,77	-20.544,40	-736.087,92
9.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.1111	-748.864,77	-20.544,40	-736.087,92
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-534.633,64	-25.303,37	-213.167,50
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	-25.303,37	-213.167,50
	Total das Receitas Orçamentárias:		316.179.051,82	39.312.954,77	362.104.568,02

Receitas Extra Orçamentárias

42106	DEPOSITOS E CAUCOES	27.920,95	0,00	27.920,95
48820	Plano de Saúde UNIMED	3.263.831,99	427.544,65	3.691.376,64
48821	I.N.S.S.	2.678.471,77	395.088,65	3.073.560,42
48822	PENSOES ALIMENTICIAS	241.497,10	31.777,15	273.184,25
48824	IPREV-CA	4.254.520,33	641.355,68	4.895.876,01
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	5.204,37	718,23	5.922,60
48834	Retenção ISS - NF	1.920.578,49	472.588,23	2.393.166,72
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF	3.955.860,18	627.118,43	4.582.978,61
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	868.004,47	131.328,09	999.332,56
49018	Sindilagos - RJ	5.075,86	638,65	5.714,51
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	12.650,44	1.259,02	13.909,46
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL	1.707,20	213,40	1.920,60
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS	785.059,92	93.626,96	878.686,88
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF	88.083,00	12.293,00	100.356,00
49036	Retenção IPTU FOPAG	6.912,18	1.152,03	8.064,21
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé	27.733,32	3.805,11	31.538,43
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO	4.705,11	602,46	5.307,57
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do	19.318,26	2.768,09	22.086,35
49048	CARAPEBUS PREV	359,96	90,90	450,86
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS	441.091,65	52.962,21	494.053,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta



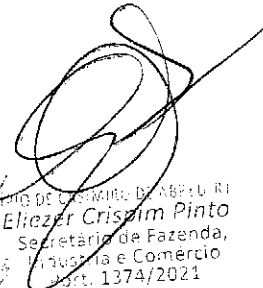
Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar		4.815,00	0,00	4.815,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		626.602,59	101.935,46	728.538,05
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		2.059,84	257,48	2.317,32
58500	Desconto Ordem Judicial		23.875,91	0,00	23.875,91
61390	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		3.593,03	515,59	4.108,62
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.		24.369,88	9.424,82	33.794,70
61493	Empréstimo SICCOB		4.914,14	2.878,93	7.793,07
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				3.011.943,22	22.310.650,16
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			335.477.758,76	42.324.897,99	384.415.218,18


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
Eliezer Crispim Pinto
Secretário de Fazenda,
Indústria e Comércio
Art. 1374/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro



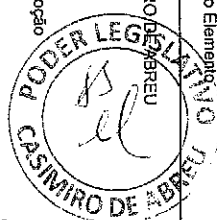
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saida Venda	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20 01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Sub - Total do Projeto Atividade												
0,00												
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1533	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.860,00	12.140,00	3.786,00	26.502,00	11.358,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	20.616.854,02	0,00	20.621.854,02	2.033,81	15.363.892,05	5.267.961,97	0,00	14.096.772,76	1.267.119,29
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	0,00	1.827.242,52	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
60.000,00												
22.444.096,54												
04.122.0010.2.320 Serviços de Centralizad												
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
5.000,00												
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	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.000,00												
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.437,52	11.592,48	0,00	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	38.921,39	1.078,61	0,00	38.921,39	0,00
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	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.537,37	5.462,63	0,00	14.537,37	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
60.000,00												
25.000,00												
Total da Unidade Orçamentaria:												
			142.000,00	22.469.096,54	0,00	22.611.096,54	2.033,81	17.280.890,85	5.330.205,89	3.786,00	16.000.617,15	1.280.273,70
20.02 PROCURADORIA GERAL												
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.584,00	3.416,00	88,00	704,00	880,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.000,00												
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
1.000,00												
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	15.000,00	-1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
25.000,00												
-1.000,00												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Setembro

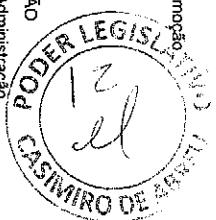
Página 2/25



Códigos	Especificação Elementar	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplém./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orcado Atual	DESPESAS				PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Veña	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU														
20.02 PROCURADORIA GERAL														
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	0,00	3.592,74	4.407,26	163,31	3.592,74	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.592,74	6.407,26	163,31	3.592,74	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0.002 Pagamento de Precatórios														
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1533	0,00	709.569,27	0,00	709.569,27	709.490,40	709.490,40	78,87	709.490,40	709.490,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	684.569,27	0,00	709.569,27	709.490,40	709.490,40	78,87	709.490,40	709.490,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	199,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	10.000,00	42.080,11	0,00	52.080,11	0,00	37.080,11	15.000,00	0,00	37.080,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.858,55	14.141,45	0,00	20.858,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	0,00	-32.080,11	699.800,78	667.720,67	0,00	461.500,53	206.220,14	34.257,75	358.727,26	102.773,27	102.773,27	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			730.000,00	25.000,00	0,00	755.000,00	0,00	519.638,41	235.361,59	34.257,75	416.865,14	102.773,27	102.773,27	0,00
Total da Unidade Orgamentária:			811.000,00	766.649,38	0,00	1.519.569,27	709.490,40	1.234.305,55	285.263,72	743.999,46	1.130.652,28	103.653,27	103.653,27	0,00
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO														
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos														
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.652,00	11.348,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.652,00	21.348,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.003 Reequipamento da Secretaria de Planejamento														
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1538	80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.540 Assinatura de Periféricos														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.200,00	-2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.200,00	-2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.651 Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais														
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1536	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.530,00	19.470,00	0,00	4.180,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.530,00	34.470,00	0,00	4.180,00	1.350,00	1.350,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	1.197,58	19.923,24	1.176,76	1.197,58	19.923,24	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred Esp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		Emp. a pag.	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO												
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	1.197,58	19.923,24	16.176,76	1.197,58	19.923,24	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			401.300,00	0,00	0,00	391.410,00	1.197,58	34.105,24	357.304,76	1.197,58	32.755,24	1.350,00
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	250.000,00	-250.000,00	0,00	434.000,00	18.400,00	237.098,21	198.901,79	2.969,80	203.310,20	33.788,01
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3536	0,00	1.146.500,00	0,00	460.000,00	0,00	195.964,05	264.035,95	0,00	170.850,05	25.114,00
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	1.067.300,00	79.200,00	0,00	1.067.300,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	1.299.152,33	0,00	1.549.152,33	0,00	1.359.100,00	190.052,33	0,00	1.359.100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	600.000,00	-166.000,00	0,00	434.000,00	18.400,00	237.098,21	198.901,79	2.969,80	203.310,20	33.788,01
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	600.000,00	-108.000,00	0,00	490.000,00	0,00	195.964,05	264.035,95	0,00	170.850,05	25.114,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.300,67	484.322,25	6.877,75	40.084,78	312.312,50	172.009,75
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.025,47	26.107,81	23.092,19	0,00	8.082,34	18.025,47
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	42.567,94	10.135,50	145.344,94	10.566,68
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	0,00	13.085,22	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	-60.652,91	0,00	139.337,09	0,00	15.914,58	15.914,58	0,00	15.914,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.472.000,00	-246.663,11	100.000,00	2.325.336,89	59.726,14	1.790.719,26	534.817,63	86.528,29	1.145.388,23	645.331,03
04.122.0010.2.004 Serviços Concessionados												
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	0,00	379.810,73	793.278,77
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	0,00	0,00	560.890,21	18.844,54
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	8.700,00	0,00	47.175,75	47.175,75
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	0,00	0,00	2.105,91	47.894,09
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	7.400,00	7.688,37	70.408,73	70.408,73
3.3.91.01.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - S/ALE	00.01.1534	0,00	141.000,20	100.000,00	241.000,20	90.000,00	240.000,00	1.000,20	16.301,88	14.268,85	98.731,74
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.130.000,00	119.700,20	0,00	2.249.700,20	90.000,00	2.232.600,00	17.100,20	23.976,25	1.156.266,38	1.076.333,62
04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	00.01.1001	32.792.000,00	833.786,59	0,00	30.645.736,59	2.726.919,34	24.935.012,69	7.725.064,74	2.726.919,34	24.935.012,69	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	2.600.000,00	-1.560.000,00	0,00	1.040.000,00	1.334,96	13.628,45	1.026.373,55	1.334,96	13.628,45	0,00
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	156.816,03	1.347.196,94	797.803,06	142.464,69	1.191.028,70	156.168,24
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.848,00	43.632,00	16.388,00	4.848,00	43.632,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Rescisórias Trabalhistas	00.01.1001	568.863,50	250.000,00	0,00	33,50	37.490,04	676.828,74	142.004,76	37.490,04	676.828,74	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Rescisórias Trabalhistas	00.03.3001	0,00	1.200.000,00	0,00	30,00	119.999,91	1.036.180,99	163.819,01	119.999,91	1.036.180,99	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Vencido	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.005 Remuneracao de Pessoal e Encargos												
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuicoes Patronais IPREV-CA	00.01.1001	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	182.161,03	1.580.071,98	649.978,02	180.814,70	1.378.019,71	182.052,27
Sub - Total do Projeto Atividade			40.386.863,50	743.736,59	0,00	41.130.600,09	3.229.569,31	29.612.549,79	11.518.050,50	3.213.991,64	29.274.329,28	338.220,51
04.122.0010.2.075 Remuneracao de Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cedido	00.01.1001	3.000.000,00	0,00	0,00	526.477,36	255.509,87	2.432.046,63	43.477,36	255.509,87	2.432.046,63	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	528,99	3.908,54	2.693,46	528,99	3.377,55	528,99
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.802,51	57.180,52	92.819,48	6.802,51	50.578,01	6.802,51
Sub - Total do Projeto Atividade			3.157.500,00	0,00	0,00	3.157.500,00	262.641,37	2.493.133,69	664.396,31	262.641,37	2.486.002,19	7.131,50
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	200.000,00	-197.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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	112.263,22	887.317,03	445.582,04
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.03.3536	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	419.302,81	150.697,19	22,64	137.106,48	282.196,33
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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.250.000,00	823.406,16	0,00	2.073.406,16	0,00	1.870.659,46	202.746,70	112.275,86	1.142.891,09	727.778,37
04.122.0010.2.273 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	41.434,24	231.423,95	228.570,05
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçao e Comur	00.01.1534	700.000,00	-113.518,60	0,00	586.481,40	29.123,70	497.341,73	89.139,67	27.755,16	377.220,94	120.120,79
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçao e Comur	00.01.1536	0,00	470.266,75	0,00	470.266,75	0,00	99.406,65	370.850,10	11.588,88	23.735,60	75.671,05
Sub - Total do Projeto Atividade			1.260.000,00	256.739,15	0,00	1.516.739,15	29.123,70	1.056.748,38	459.989,77	80.758,28	632.386,49	424.361,89
04.122.0010.2.609 Manutenção do Departamento de Patrimonio												
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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçao e Comur	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliacaes de Edificacoes Publicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	0,00	131.274,16	3.725,84	40.662,22	65.576,84	65.667,32
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100.000,00	213.000,00	0,00	313.000,00	0,00	286.199,24	26.800,76	29.208,05	217.604,20	68.995,04
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	248.000,00	0,00	448.000,00	0,00	417.473,40	30.526,60	69.870,27	283.181,04	134.282,36
04.122.0084.1.539 Capacitacão de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	30.000,00	-7.020,00	0,00	22.980,00	20.953,50	20.953,50	2.026,50	20.953,50	20.953,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.800,00	34.400,00	5.850,00	15.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	-7.020,00	0,00	72.980,00	20.953,50	36.553,50	36.426,50	26.803,50	36.553,50	0,00
04.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxilio Funeral - Ativo Civil	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxilio Funeral - Inativo 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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.1533	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	98.584,20	1.415,80	5.879,16	21.383,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.03.3536	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxilio - Saúde	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	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

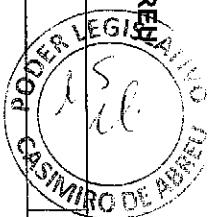
Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Veiba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxilio - Saúde	00.01.1534	2.769.987,66	0,00	0,00	333.003,64	2.279.147,77	490.839,89	325.990,76	1.946.144,13	333.003,64	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			3.568.000,00	68.500,00	0,00	3.636.500,00	333.003,64	2.820.875,60	815.624,20	331.269,92	2.495.476,55	354.397,25
28.846.0000.0.003 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.												
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.01.1533	401.845,96	0,00	0,00	401.845,96	0,00	0,00	0,00	401.845,96	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.01.1534	2.508.358,79	0,00	0,00	2.508.358,79	0,00	398.339,00	0,00	398.339,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.01.1540	5.698.314,33	0,00	0,00	5.698.314,33	876.095,24	105.875,88	876.095,24	5.592.439,45	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.01.1980	0,00	395.682,35	0,00	395.682,35	0,00	395.682,35	0,00	395.682,35	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.03.3990	0,00	56.019,45	0,00	56.019,45	0,00	56.019,45	0,00	56.019,45	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			8.608.619,08	451.701,80	0,00	9.060.320,88	876.095,24	6.844.325,21	2.215.995,67	876.095,24	6.844.325,21	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.075,06	7.924,94	0,00	2.075,06	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	13.540,14	127.016,87	102.984,13	13.540,14	127.016,87	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	23,30	240,45	759,55	23,30	240,45	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.934,79	14.065,21	0,00	15.934,79	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	612,34	4.790,86	45.209,14	612,34	4.790,86	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	95.005,52	4.994,48	0,00	95.005,52	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			385.000,00	100.000,00	0,00	485.000,00	14.175,78	245.082,55	239.837,45	14.175,78	245.082,55	-0,00
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e Outras Entidades												
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.271,47	15.064,68	19.935,32
Sub - Total do Projeto Atividade												
			53.200,00	25.000,00	0,00	78.200,00	0,00	35.000,00	43.200,00	1.271,47	15.064,68	19.935,32
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	3.855,00	66.145,00	0,00	3.855,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.855,00	94.145,00	0,00	5.855,00	0,00
04.129.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.1533	9.000,00	120.000,00	0,00	129.000,00	0,00	2.231,85	57.266,09	71.733,91	7.893,13	57.266,09
Sub - Total do Projeto Atividade												
			9.000,00	120.000,00	0,00	129.000,00	0,00	2.231,85	57.266,09	71.733,91	7.893,13	57.266,09
Total da Unidade Orcamentaria: 63.662.982,58 6.914.334,17 100.000,00 67.250.234,70 4.901.112,90 50.534.738,49 16.715.496,21 5.084.104,62 46.826.891,96 3.707.846,53 -3.427.082,05												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 6/25

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Datacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Veicida	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO												
04.129.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	2.231,85	57.266,09	72.333,91	7.893,13	57.266,09	0,00
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário												
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.1533	700.000,00	-280.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comm	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			701.000,00	-280.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.2.500 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança												
3.3.90.30.99.00.00.00	Culturas Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	450.000,00	-50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			930.000,00	-50.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00
28.845.0000.0.004 Obrigações com o PASEP												
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas - PAS	00.01.1001	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	168.006,77	1.476.109,32	523.890,66	168.006,77	1.476.109,32	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributarias 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	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas - PAS	00.01.1534	1.100.000,00	2.100.000,00	0,00	3.200.000,00	230.340,19	2.185.222,62	1.014.777,38	230.340,19	2.185.222,62	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas - PAS	00.01.1538	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	31,15	321,95	578,05	31,15	321,95	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas - PAS	00.01.1610	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	408,52	591,48	0,00	408,52	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			3.102.000,00	2.101.300,00	0,00	5.203.300,00	398.378,11	3.662.062,41	1.541.237,59	398.378,11	3.662.062,41	0,00
28.846.0000.0.005 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pratiama												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	00.01.1001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	24.919,64	251.436,05	248.563,95	24.955,70	226.516,41	24.919,64
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	00.01.1001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	126.400,36	1.088.297,72	511.702,28	107.340,45	961.897,36	126.400,36
Sub - Total do Projeto Atividade												
			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	151.320,00	1.339.733,77	760.266,23	132.296,15	1.188.413,77	151.320,00
28.846.0000.0.006 Amortização e Encargos da Divida em Parcelamento												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	00.01.1001	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	110.246,37	14.753,63	0,00	110.246,37	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	00.01.1001	170.668,07	0,00	0,00	170.668,07	0,00	170.668,07	0,00	0,00	170.668,07	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			295.668,07	0,00	0,00	295.668,07	0,00	280.914,44	14.753,63	0,00	280.914,44	0,00
28.846.0000.0.007 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro Peixe Dourado II												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	00.01.1001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.486,85	26.472,09	71.527,91	2.568,05	25.985,24	2.486,85
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	00.01.1001	492.471,41	0,00	0,00	492.471,41	32.625,55	492.471,41	0,00	51.398,94	459.845,86	32.625,55
Sub - Total do Projeto Atividade												
			592.471,41	0,00	0,00	592.471,41	35.112,40	520.943,50	71.527,91	53.966,99	488.831,10	35.112,40
28.846.0000.0.009 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adiacências												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	00.01.1001	761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orgamentária:												
			9.015.375,45	2.386.300,00	0,00	11.051.675,45	601.218,14	6.466.837,76	4.584.837,69	607.981,03	6.730.470,04	326.367,72

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores												
		00.01.1534	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.447,73	52,27	0,00	8.447,73	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.447,73	52,27	0,00	8.447,73	0,00
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	429.866,00	0,00	429.866,00	0,00	0,00	429.866,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1536	50.106,47	0,00	0,00	50.106,47	0,00	0,00	50.106,47	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.106,47	429.866,00	0,00	479.772,47	0,00	0,00	479.772,47	0,00	0,00	0,00
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	15.710,60	0,00	19.737,00	4.552,40
		00.01.1140	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	93.280,63	17.719,37	15.211,67	32.433,95	60.346,69
		00.01.1534	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	119.615,28	384,72	5.867,94	96.143,52	23.471,76
		00.01.1534	118.000,00	140.000,00	0,00	258.000,00	0,00	157.973,51	100.626,49	25.570,82	55.090,23	102.283,28
		00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.127,00	3.873,00	1.935,00	28.387,00	7.740,00
		00.01.1534	882.000,00	-992.187,20	0,00	189.812,80	0,00	164.553,64	25.259,16	9.356,70	127.126,84	37.426,80
Sub - Total do Projeto Atividade			1.200.000,00	-441.187,20	0,00	758.812,80	0,00	595.239,46	163.573,34	57.942,13	358.916,54	286.320,92
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.03.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civi												
		00.01.1001	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	436.119,58	3.641.258,62	756.741,38	436.119,58	3.641.258,62	0,00
		00.01.1001	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	5.297,40	44.662,61	81.337,39	5.237,40	39.425,21	5.237,40
		00.01.1001	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	42.571,07	346.925,78	283.074,22	40.370,89	304.354,71	42.571,07
Sub - Total do Projeto Atividade			5.156.000,00	0,00	0,00	5.156.000,00	483.928,05	4.032.847,01	1.123.152,99	481.727,87	3.986.036,54	47.808,47
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	4.486,65	33.922,46	6.077,54
		00.01.1533	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		00.01.1120	10.546,66	0,00	0,00	10.546,66	0,00	10.546,66	0,00	663,19	4.602,09	5.944,57
		00.01.1120	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.800,64	15.477,78	19.522,22
Sub - Total do Projeto Atividade			85.546,66	60.000,00	0,00	145.546,66	60.000,00	145.546,66	0,00	6.940,48	54.802,33	91.544,33
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	926.662,93	0,00	0,00	926.662,93	30.586,00	906.300,00	19.792,93	91.380,05	257.643,61	649.286,19
		00.01.1533	0,00	3.535.963,24	0,00	3.535.963,24	0,00	3.535.713,00	250,24	468.948,64	2.120.564,33	1.415.128,67
		00.01.1534	1.250.000,00	906.000,00	0,00	2.156.000,00	0,00	2.051.620,70	104.379,30	44.711,52	1.425.022,64	626.598,06
		00.03.3122	0,00	113.561,85	0,00	113.561,85	0,00	1.548,00	112.013,85	0,00	0,00	1.548,00
		00.03.3534	0,00	502.033,60	0,00	502.033,60	12.940,00	350.551,00	151.482,60	71.826,35	128.879,86	220.671,14
		00.03.3540	0,00	1.589.036,76	0,00	1.589.036,76	0,00	1.588.407,75	629,01	99.762,81	444.052,33	1.144.355,42
Sub - Total do Projeto Atividade			2.176.662,93	6.646.595,45	0,00	8.823.278,38	43.526,00	8.434.740,45	386.537,93	776.629,37	4.377.152,97	4.057.597,48
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	117.218,50	117.218,50	255.483,80
		00.01.1124	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		00.03.3534	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	118.879,00	121,00	118.879,00	118.879,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			501.000,00	76.000,00	0,00	577.000,00	0,00	491.581,30	85.418,70	236.097,50	236.097,50	255.483,80
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic												
		00.01.1120	1.721.992,92	-1.107.400,00	0,00	614.592,92	0,00	488.867,22	125.665,70	0,00	198.691,20	290.176,02
		00.01.1140	0,00	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	0,00	709.606,63	795.393,37	199.202,70	246.566,59	463.040,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extrordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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	
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	00.01.1140	1.881.219,53	638.313,39	0,00	2.519.532,92	0,00	1.574.593,66	944.939,26	199.202,70	445.257,79	1.129.335,87
Sub - Total do Projeto Atividade												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1140	658.142,18	-658.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
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	
3.3.90.30.99.00.00.00	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	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1140	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares	00.01.1140	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1140	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1140	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.1112	11.962.992,29	-110.000,00	0,00	11.752.992,29	1.016.101,98	7.126.672,37	4.626.319,92	1.016.101,98	7.126.672,37	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	4.276.249,14	-309.558,87	0,00	3.966.690,27	800.000,00	3.206.337,93	760.362,34	800.000,00	3.206.337,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	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	160.551,47	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	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	365.319,93	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	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	23.220,08	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	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	9.951,48	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	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	190.230,30	0,00	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	176.213,26	1.091.975,19	608.024,81	176.615,76	915.761,93	176.213,26
3.1.91.13.10.00.00.00	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	
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE	00.01.1121	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	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	
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.1001	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.128,05	265.138,75	334.861,25	1.128,05	265.138,75	0,00
3.1.90.04.03.00.00.00	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	0,00
3.1.90.04.03.00.00.00	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	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	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	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	449.138,53	3.320.109,12	1.079.890,88	0,00	3.320.109,12	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	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	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	77.935,55	112.064,45	0,00	77.935,55	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1111	490.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3111	0,00	188.877,86	0,00	188.877,86	0,00	188.877,86	0,00	0,00	188.877,86	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.1111	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	59.500,80	107.499,20	58.498,69	448.735,42	59.500,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1113	0,00	1.309.558,87	0,00	1.309.558,87	0,00	508.237,22	107.322,78	0,00	1.266.989,78	42.659,11
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	2,92	1.994,56	2.232.189,16	91.639,63	1.724.457,66	507.731,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	54.615,83	0,00	54.615,83	0,00	54.252,00	363,83	0,00	54.252,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	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	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 9/25



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saída Vemba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.361.0040.2.081 Gestao do Ensino Fundamental												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3634	0,00	455.853,18	0,00	455.853,18	0,00	455.852,98	0,20	58.424,67	58.424,67	397.428,31
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1111	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.418,00	77.582,00	1.674,40	20.743,60	412.407,01
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	412.407,01	412.407,01	51.592,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1140	0,00	12.100.722,00	0,00	12.100.722,00	0,00	4.180.722,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	606.764,89	606.764,89	2.422,31	0,00	0,00	606.764,89
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	2.813.627,45	2.813.627,45	6.603,35	0,00	0,00	2.813.627,45
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1111	1.845.421,35	-100.000,00	0,00	1.745.421,35	0,00	517.388,93	1.228.032,42	38.006,92	278.065,66	239.283,27
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1140	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1150	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	3.983.984,06	521.057,66	0,00	4.505.041,72	0,00	4.505.041,72	0,00	183.200,96	3.986.259,25	538.782,47
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	5.570.494,69	-1.197.050,17	-8.500,00	4.364.944,52	0,00	4.304.780,16	60.164,36	511,82	4.121.402,70	183.577,46
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.03.3140	0,00	3.269.326,51	0,00	3.269.326,51	0,00	3.269.326,51	0,00	369.788,36	1.166.154,05	2.084.172,46
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.03.3534	0,00	490.031,68	0,00	490.031,68	0,00	490.031,68	0,00	0,00	466.236,60	23.793,08
Sub - Total do Projeto Atividade			21.856.000,10	37.735.523,35	-8.500,00	59.583.023,45	4.422.661,29	47.569.973,33	12.013.050,12	2.471.305,97	29.471.280,03	18.098.693,50
12.361.0040.2.124 Gestao do Ensino Fundamental - Salário Educação												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	900.000,00	-117.282,21	0,00	782.717,79	0,00	772.630,59	10.087,20	0,00	585.541,60	187.089,99
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	600.000,00	350.261,50	0,00	950.261,50	350.000,00	950.000,00	261,50	110.338,99	552.459,65	397.540,35
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	0,00	108.654,59	345,41	21.908,34	68.999,21	40.655,38
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.475,75	20.770,27	9.229,73
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1120	120.000,00	-65.817,79	0,00	24.182,21	0,00	8.548,88	15.633,33	0,00	0,00	8.548,88
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1120	140.000,00	899.500,00	0,00	1.039.500,00	0,00	1.039.500,00	0,00	103.950,00	519.750,00	519.750,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAE	00.01.1120	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	21.982,29	177.222,65	122.777,35
Sub - Total do Projeto Atividade			2.040.000,00	1.196.661,50	0,00	3.236.661,50	350.000,00	3.210.334,06	26.327,44	280.605,37	1.924.743,68	1.295.990,88
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1123	66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desembolso Descentralizado												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	200.000,00	125.000,00	0,00	325.000,00	0,00	324.561,60	438,40	0,00	324.561,60	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1140	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.491.506,77	4.508.493,23	278.372,52	4.406.775,52	282.731,25
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.500.000,00	-494.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	896.758,03	109.241,97	0,00	896.574,49	183,54
Sub - Total do Projeto Atividade			1.700.000,00	5.631.000,00	0,00	7.331.000,00	0,00	2.712.826,40	4.618.173,60	278.372,52	2.429.911,61	282.914,79
12.364.0040.2.520 Auxilio ao Estudante												
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche												
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educação Infantil												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1115	15.000,00	0,00	0,00	00.00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Beltra Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

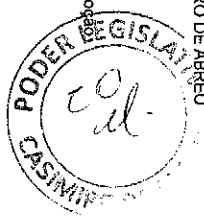
Página: 10/25



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educação Infantil											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1117	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	31.824,80	10.175,40	0,00	0,00	31.824,80
Sub - Total do Projeto Atividade												
			57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	31.824,80	25.175,40	0,00	0,00	31.824,80
12.365.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares											
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	3.016.000,00	0,00	0,00	3.016.000,00	234.884,79	3.016.000,00	0,00	234.884,79	3.016.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	145.736,79	145.736,79	538.263,21	145.736,79	145.736,79	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	52.373,02	381.821,93	148.178,07	45.174,64	329.448,91	52.373,02
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	299.875,17	124,83	0,00	276.426,17	23.449,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.977,75	22,25	0,00	45.977,75	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1001	70.000,00	-1.284,77	0,00	68.715,23	0,00	1.721,20	66.994,03	0,00	774,80	946,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			4.650.000,00	44.715,23	0,00	4.694.715,23	432.994,51	3.941.132,84	753.592,39	426.396,13	3.814.364,42	126.798,42
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	129.788,69	1.147.811,33	252.189,67	129.788,69	1.147.811,33	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	16.264,40	137.386,08	58.613,92	16.861,97	121.121,68	16.264,40
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	300.000,00	11.248,37	0,00	311.248,37	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	00.01.1533	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1001	10.000,00	-5.247,20	0,00	4.752,80	0,00	4.752,80	0,00	0,00	3.229,20	1.523,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	14.000,00	-4.716,40	0,00	9.283,60	0,00	9.283,60	0,00	0,00	0,00	9.283,60
Sub - Total do Projeto Atividade												
			1.920.000,00	10.284,77	0,00	1.930.284,77	146.053,09	1.610.482,18	319.802,59	146.650,66	1.475.456,14	135.026,04
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	477.499,71	4.181.905,35	1.318.094,65	477.499,71	4.181.905,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1114	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1116	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUNDI	00.01.1112	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	55.424,49	428.912,51	341.087,49	55.780,22	373.488,92	55.424,49
Sub - Total do Projeto Atividade												
			6.403.000,00	0,00	0,00	6.403.000,00	630.924,20	4.708.817,86	1.694.182,14	631.279,93	4.656.393,37	55.424,49
12.365.0040.2.194	Gestão do Pré-Infantil											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	308.861,36	2.053.048,06	746.951,94	308.861,36	2.053.048,06	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUNDI	00.01.1112	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	28.810,14	202.092,83	169.917,17	27.961,26	179.227,69	28.810,14
Sub - Total do Projeto Atividade												
			3.192.000,00	0,00	0,00	3.192.000,00	337.671,52	2.255.130,89	936.869,11	336.822,64	2.226.326,75	28.810,14
12.366.0040.2.533	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	126.560,40	1.068.672,64	131.327,36	126.560,40	1.068.672,64	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUNDI	00.01.1112	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	15.286,85	123.205,73	44.194,27	15.339,11	107.908,88	15.286,85
Sub - Total do Projeto Atividade												
			1.368.000,00	0,00	0,00	1.368.000,00	141.857,25	1.191.878,37	176.121,63	141.899,51	1.176.581,52	15.286,85
12.367.0040.2.533	Gestão da Educação Especial - FUNDEB											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.100.000,00	110.000,00	0,00	1.210.000,00	128.432,50	1.136.471,81	73.628,19	128.432,50	1.136.471,81	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUNDI	00.01.1112	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	12.740,62	115.256,76	38.743,24	13.757,19	102.515,14	12.740,62
Sub - Total do Projeto Atividade												
			1.254.000,00	110.000,00	0,00	1.364.000,00	141.173,12	1.251.728,57	112.371,43	142.189,69	1.238.987,95	12.740,62

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extrordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Vencido	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
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	12.084,57	2.915,43	0,00	12.084,57	0,00
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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.584,57	10.415,43	0,00	19.584,57	0,00
12.361.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			74.329.850,63	59.432.487,11	4.875.000,00	130.963.795,33	9.183.304,27	95.960.969,69	35.002.826,64	8.586.780,21	69.893.564,63	26.067.384,06
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	120.000,00	-118.394,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			120.000,00	-118.394,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.437,50	4.387,50	15.612,50	0,00	1.950,00	2.437,50
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.437,50	4.387,50	25.612,50	0,00	1.950,00	2.437,50
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	326,62	16.493,94	3.506,06	326,62	16.493,94	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	30.000,00	-29.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-29.800,00	0,00	20.200,00	326,62	16.493,94	3.706,06	326,62	16.493,94	0,00
15.451.0014.1.659 Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	15.000,00	-14.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	40.000,00	-6.000,00	0,00	34.000,00	0,00	15.160,00	18.840,00	0,00	13.980,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			55.000,00	-20.200,00	0,00	34.800,00	0,00	15.160,00	19.640,00	0,00	13.980,00	0,00
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	0,00	1.954,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Grati	00.01.1534	20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	0,00	1.954,09	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	0,00	1.954,09	0,00	0,00	0,00

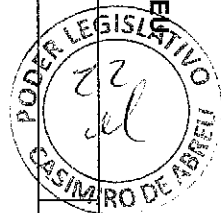
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred Esp. / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
23.873.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais												
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homagenas	00.01.1533	0,00	4.374.741,37	0,00	4.374.741,37	1.535.500,00	4.110.715,08	264.026,29	2.029.309,65	3.043.133,99	1.067.591,09
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homagenas	00.01.1534	1.000,00	-40.785,00	0,00	959.215,00	0,00	959.215,00	0,00	15.850,00	922.830,00	36.386,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homagenas	00.01.1536	600,00	118.394,00	0,00	718.394,00	0,00	718.394,00	0,00	46.370,00	673.874,00	44.620,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homagenas	00.03.3534	0,00	298.286,00	0,00	298.286,00	0,00	298.173,00	112,00	0,00	298.173,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homagenas	00.03.3536	0,00	181.283,35	0,00	181.283,35	0,00	181.130,00	153,35	0,00	181.130,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.600,00	4.931.918,72	0,00	6.531.918,72	1.535.500,00	6.267.627,08	264.231,64	2.091.529,65	5.119.140,99	1.148.486,09
23.695.0050.1.048 Implementação de Infraestrutura e organização Turística												
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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	108.830,91	0,00	108.830,91	0,00	109.600,00	230,91	0,00	109.600,00	0,00
23.695.0050.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.927.000,00	5.081.534,63	0,00	6.731.309,72	1.538.264,12	6.413.268,52	318.041,20	2.091.856,27	5.248.384,93	1.164.883,59
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	627.936,67	0,00	627.936,67	573.000,00	573.000,00	54.936,67	0,00	0,00	573.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200,00	0,00	0,00	200.000,00	89.400,00	103.350,54	96.849,46	0,00	0,00	103.350,54
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	627.936,67	0,00	827.936,67	662.400,00	676.350,54	151.686,13	0,00	0,00	676.350,54
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	57.585,59	0,00	0,00	57.585,59	0,00	28.678,50	28.707,09	16.878,50	28.678,50	0,00
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	0,00	36.147,62	55.832,44	31.720,00	36.147,62	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			97.785,59	51.980,06	0,00	149.765,65	0,00	65.026,12	84.739,53	48.598,50	65.026,12	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	31.342,41	0,00	31.342,41	16.200,00	18.200,00	15.142,41	0,00	0,00	16.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	2.490,00	7.510,00	0,00	990,00	1.500,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.200,00	47.342,41	0,00	57.542,41	17.700,00	32.744,97	24.797,44	0,00	16.944,97	17.700,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	2.776,27	26.020,33	1.979,67	326,62	18.998,00	7.022,33
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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	10.589,97	0,00	30.589,97	2.776,27	26.020,33	4.569,64	326,62	18.998,00	7.022,33
15.451.0014.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos												
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
15.451.0014.1.015	Construção e Restauração de Muros de Armação	00.01.1533	100.000,00	779.336,11	0,00	879.336,11	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	149.754,81	0,00	159.754,81	0,00	159.754,81	0,00	159.754,81
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	929.090,92	0,00	1.039.090,92	0,00	1.039.090,92	0,00	1.039.090,92
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	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	454.130,88	0,00	454.130,88	0,00	454.130,88	0,00	454.130,88
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	454.130,88	0,00	454.130,88	0,00	454.130,88	0,00	454.130,88
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	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	8.458.700,94	0,00	8.458.700,94	0,00	8.458.700,94	0,00	8.458.700,94
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.03.3534	0,00	2.601.614,57	0,00	2.601.614,57	0,00	2.601.614,57	0,00	2.601.614,57
Sub - Total do Projeto Atividade			300,00	12.353.789,51	0,00	12.354.089,51	0,00	12.354.089,51	0,00	12.354.089,51
15.451.0014.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas	00.01.1510	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	1.108.190,11	0,00	1.108.190,11	58.332,61	814.719,68	287.477,42	56.355,58
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	179.058,50
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	4.545,99	94.653,33
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	446.564,86	0,00	446.564,86	0,00	18.585,47	427.979,39	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	100,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1533	0,00	5.251.150,85	0,00	5.251.150,85	0,00	5.251.125,85	25,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.379,06	8.251.033,14	0,00	8.551.412,20	58.332,61	7.536.178,08	1.015.234,12	330.067,41
15.451.0014.1.291	Construção e Reforma de Pontes	00.01.1533	0,00	204.534,89	0,00	204.534,89	0,00	204.534,89	0,00	204.534,89
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	0,00
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
Sub - Total do Projeto Atividade			29.756,76	362.344,30	0,00	392.101,06	0,00	390.321,06	1.780,00	257.254,64
15.451.0014.1.556	Construção de Quiosques em Barra de São João	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

[Handwritten signature and stamp]

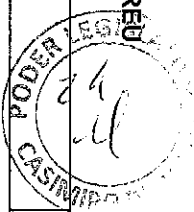
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem. / Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva										
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	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.537 Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1533	0,00	175.725,20	0,00	175.725,20	0,00	175.725,20	0,00	90,67
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1536	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	175.725,20	0,00	975.725,20	0,00	975.725,20	0,00	90,67
15.451.0014.1.554 Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.739 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Paraísos										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.740 Revitalização da Beira Rio de Barra de São João										
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
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.741 Implantação do Parque de Aventura										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.742 Canalização de Rios Urbanos										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.743 Construção da Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.744 Construção, Restauração e Ampliação da Vila Olímpica										
3.3.90.39.99.00.00.00	Quintos Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.745 Construção Museu Disco Voador										
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
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.746 Construção de Eduscas, Barragens e Comportas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancece da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Venha	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.451.0014.1.751 Construção do Quebra-Mar												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0014.1.752 Construção do Porto Fluvial			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0014.1.753 Implantação da Vila Rural			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0014.2.610 Gestão de Controle de Enchentes												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.452.0014.2.138 Manutenção da Limpeza Urbana												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	220.000,00	-198.921,18	0,00	21.078,82	20.898,00	20.898,00	180,82	0,00	0,00	20.898,00
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	123.648,00	123.648,00	110,00	0,00	0,00	123.648,00
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	265.245,42	2.387.957,46	5.064.465,65	0,00
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	6.614.188,98	70.779,02	1.537.903,35	6.525.384,71	88.802,27	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.452.0014.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos												
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	100,00	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	572.179,74	0,00	2.350.179,74	31.485,23	2.166.127,02	184.052,72	439.570,83	657.817,68	1.508.309,34
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	0,00	223.547,30	2.667.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.452.0014.2.328 Manutenção da Coleta de Lixo												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	1.603.600,00	1.357.350,09	0,00	2.960.950,09	0,00	2.647.634,61	313.315,48	216.796,77	1.538.817,73	1.108.816,88
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	-0,00	95.858,35	669.301,54	646.479,26
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.452.0014.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	288.200,00	237.047,76	0,00	525.247,76	0,00	525.247,76	0,00	58.813,60	196.705,78	328.541,98
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	232.300,00	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	0,00	32.282,70	1.070,36	0,00	0,00	32.282,70
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0019.1.626 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro



Betha Sistemas

Exercício de 2022

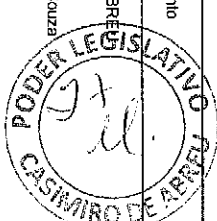
Setembro

Página: 16/25

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Veirra	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
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	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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 Juridic	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.340 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.536 Atendimento às Famílias de Baixa Renda												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grati	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1540	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	500.000,00	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	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	528,08	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.001.528,08	238.572,92	0,00	1.240.201,00	0,00	0,00	1.240.201,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0014.2.084 Manutenção da Iluminação Pública												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	54.715,50	54.715,50	0,00	0,00	54.715,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1620	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	361.816,75	1.220.000,00	0,00	85.579,38	657.821,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	1.220.000,00	410.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	416.532,25	1.274.715,50	355.284,50	85.579,38	657.821,12
Sub - Total do Projeto Atividade			1.220.000,00	410.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.274.715,50	355.284,50	85.579,38	657.821,12	616.594,38
25.752.0014.2.004 Serviços Concessionados												
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	0,00	228.622,98	3.472.162,40	0,00
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	111.248,01	111.248,01	870.794,96
Sub - Total do Projeto Atividade			3.472.162,40	982.042,97	0,00	4.454.205,37	0,00	4.454.205,37	0,00	339.870,99	3.583.410,41	870.794,96
Total da Unidade Orçamentária:			44.466.511,99	37.110.190,14	0,00	72.039.763,33	1.393.752,36	48.891.728,93	23.148.084,40	4.398.381,39	29.801.345,69	19.090.383,24
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
15.452.0032.2.063 Conservação de Parques e Jardins												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.840,00	1.410,00	0,00	49.840,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	49.840,00	1.410,00	0,00	49.840,00	0,00
20.122.0010.1.024 Reequipamento da Secretaria de Agricultura			00.01.1510	1.613.950,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplim / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saldo Veinha	No Mês
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										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.602.0032.1.528 Construção de Galpão, Pista e Tereceill para Pecuária										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	289.083,84	0,00	289.083,84	0,00	289.083,84	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	139.083,84	0,00	289.083,84	0,00	289.083,84	0,00	0,00
20.606.0032.2.240 Feira Itinerante do pequeno produtor										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.700,00	52.300,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	150.000,00	-65.000,00	-20.000,00	65.000,00	0,00	34.410,00	30.590,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	-65.000,00	-20.000,00	165.000,00	0,00	82.110,00	82.890,00	0,00
20.606.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	611.625,00	0,00	611.625,00	0,00	503.310,50	108.314,50	112.276,50
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	96.320,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	2.957.682,51	0,00	2.957.682,51	0,00	2.699.347,36	258.335,15	186.997,71
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	250.000,00	19.000,00	0,00	269.000,00	16.340,00	104.027,00	184.973,00	3.528,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	3.588.307,51	0,00	3.988.307,51	16.340,00	3.360.364,86	627.942,65	302.802,21
20.606.0032.2.435 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Agricultura e Pesca										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00
20.606.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural										
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	0,00	1.078,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00
20.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	20.000,00	10.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	10.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
20.305.0110.2.570 Programa de Castração de Cães e Gatos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Despesa de Setembro			3.930.298,50	4.593.391,35	0,00	7.733.689,85	16.340,00	4.183.078,82	3.555.611,03	302.802,21
				-785.000,00					1.663.487,29	2.519.591,53

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060 Reequipamento do Controle Interno										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	177.300,00	0,00	177.300,00	0,00	0,00	177.300,00	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	1.470,00	0,00
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	963,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.000,00	186.800,00	0,00	197.800,00	0,00	18.067,00	179.733,00	18.067,00
04.124.0010.1.540 Assinatura de Períodos										
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
Sub - Total do Projeto Atividade			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	127,90	0,00
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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	4.000,00	7.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.635,00	65,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	8.200,00	0,00	18.200,00	0,00	15.507,10	2.592,90	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
Sub - Total do Projeto Atividade			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
Sub - Total do Projeto Atividade			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	9.308,42	22.046,35	1.953,65	9.308,42
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.701,60	7.457,70	542,30	3.701,60
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	0,00	6.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	28.000,00	0,00	38.000,00	13.010,02	29.504,05	8.495,95	13.010,02
Total da Unidade Orçamentária:			69.000,00	227.000,00	0,00	254.000,00	24.645,02	63.078,15	190.921,85	13.010,02
18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente			00.01.1536	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes			00.01.1536	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL										
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	0,00	3.000,00	0,00
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	0,00	3.000,00	0,00
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	0,00	2.000,00	0,00
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	0,00	2.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

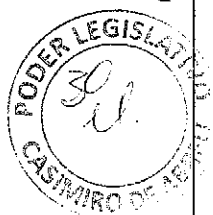
Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordnamento	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL										
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	0,00	10.237,50	4.762,50	6.775,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	8.056,39	39.411,21	68,79	8.056,39
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
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	8.056,39	44.167,40	15.832,60	12.812,58
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	1.800.000,00	-360.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.136.612,10	103.387,90	86.244,24
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.800.000,00	-360.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.136.612,10	103.387,90	86.244,24
18.541.0091.2.604 Repasse 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
	Sub - Total do Projeto Atividade		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
	Sub - Total do Projeto Atividade		75.000,00	-74.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total da Unidade Orcamentaria:		1.720.000,00	-434.900,00	0,00	1.345.100,00	8.056,39	1.191.017,00	154.083,00	94.300,63
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	192.512,00	457.488,00	0,00
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	39.990,00
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	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200.000,00	920.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	619.942,00	500.058,00	39.980,00
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	0,00	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	0,00	14.991,28	43.008,72	86,78
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	0,00	24.856,68	43.143,32	9.952,18
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	0,00	6.337,50	2.662,50	1.950,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.337,50	2.662,50	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	0,00	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
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	-1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	11.485,82	7.514,18	11.485,82



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

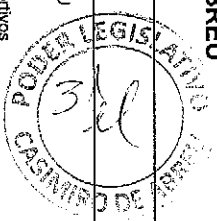


Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.812.0087.1.593 Projetos Esportivos										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.1.590 Escolinha de Capoeira										
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatísticos	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.1.747 Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patria Esportiva										
3.1.90.04.03.00.00.00	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
3.1.90.13.03.00.00.00	Contribuições Patronais - INSS	00.01.1510	28.235,68	0,00	0,00	28.235,68	0,00	28.235,68	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	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
3.3.90.30.99.00.00.00	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
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grai	00.01.1533	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	97.223,39	0,00	52.776,61
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grai	00.01.1534	40.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	441.500,00	0,00	441.500,00	117.969,10	234.280,90	0,00	73.500,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	179.480,00	0,00	279.480,00	0,00	179.686,00	99.392,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.830,00	9.170,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00	154.668,48	2.368.554,77	153.445,23	663.206,41
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	2.641.967,80	157.520,00	0,00	2.799.487,80	0,00	2.268.952,93	530.334,87	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	130.800,68	19.099,32	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.03.3534	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	90.300,00	90.300,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.204 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo										
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio ao Atleta	00.01.1534	50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE										
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatísticos	00.01.1533	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	30.143,64	179.106,35	40.893,65	30.143,64
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatísticos	00.01.1534	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.654,68	5.345,32	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0112.2.522 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	193.397,60	0,00	26.402,40
3.3.90.30.99.00.00.00	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

[Handwritten signature and stamp]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

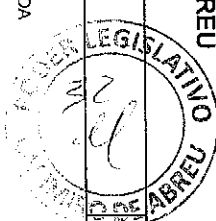
Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Datação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Vencido	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27.812.0112.2.522 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	20.000,00	-1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	15.394,54	3.605,46	8.594,54	8.594,54	6.800,00
Sub - Total do Projeto Atividade			90.000,00	169.000,00	0,00	259.000,00	0,00	41.796,94	217.203,06	8.594,54	8.594,54	33.202,40
Total da Unidade Orcamentaria:			3.781.969,48	5.650.500,00	0,00	8.833.469,48	302.781,22	6.249.302,06	2.587.167,42	701.944,59	4.291.888,84	1.954.413,22
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	38.898,00	38.898,00	26.102,00	0,00	0,00	38.898,00
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	500,00	0,00	7.890,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			500,00	72.890,00	0,00	73.390,00	38.898,00	46.788,00	26.602,00	0,00	7.890,00	38.898,00
Total da Unidade Orcamentaria:			11.362,50	5.487,30	0,00	16.849,80	0,00	16.821,42	28,38	0,00	16.293,42	528,00
04.131.0034.2.079 Publicações de Atos Oficiais												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	81.343,46	0,00	-81.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	58.288,88	0,00	58.288,88	0,00	0,00	58.288,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	0,00	81.343,46	81.343,46	81.343,46	0,00	73.166,76	8.177,70	2.362,36	47.398,94	25.766,82
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	81.343,46	58.288,88	0,00	139.632,34	0,00	73.166,76	66.486,58	2.362,36	47.398,94	25.766,82
Sub - Total do Projeto Atividade			15.294,04	17.000,00	0,00	15.294,04	0,00	13.537,50	1.756,54	5.250,00	13.537,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.794,04	17.000,00	0,00	32.794,04	0,00	13.537,50	19.256,54	5.250,00	13.537,50	0,00
04.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	500,00	9.000,00	0,00	9.500,00	653,24	5.062,61	4.437,39	653,24	5.062,61	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	653,24	5.062,61	4.937,39	653,24	5.062,61	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			110.000,00	162.866,18	0,00	272.666,18	39.551,24	155.375,29	117.290,89	8.265,60	90.182,47	65.182,82
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA												
11.122.0010.1.304 Reequipamento da Secretaria de Trabalho												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

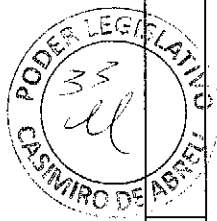
Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Datação Orcamentaria	Suplem/Reducao	Cred. Esp./Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
							Saldo Vencido	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	-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
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	0,00	11.790,47	22.206,53	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	12.790,47	22.206,53	0,00
11.333.0113.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	80.000,00	1.096.885,20	0,00	1.176.885,20	0,00	1.176.885,20	0,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.03.3534	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	46.782,40	961.212,64	692.024,96
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	52.015,27	147.984,73	0,00
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	147.984,73	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			95.000,00	2.796.885,20	0,00	2.891.885,20	0,00	1.238.647,60	961.212,64	692.024,96
11.394.0113.2.620 Auxílio ao Estudante										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1534	15.000,00	2.542,80	0,00	17.542,80	0,00	0,00	17.542,80	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.1533	0,00	529.621,58	0,00	529.621,58	75.467,18	307.017,58	222.604,00	0,00
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	181.678,78	15.778,42	181.678,78	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.1533	0,00	789.007,26	0,00	789.007,26	121.529,65	470.228,11	470.228,11	0,00
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	52.015,27	147.984,73	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			415.000,00	1.318.628,84	0,00	1.733.628,84	196.996,83	1.040.038,42	693.390,42	196.996,83
11.394.0113.2.605 Feiras Comerciais Municipais										
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	10.000,00	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	1.275,00	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	20.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.275,00	0,00	0,00	31.275,00	0,00	31.275,00	0,00	0,00
11.782.0113.2.571 Transporte Universitário e Técnico										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	0,00	4.183.780,24
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	4.623.995,24	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	0,00	4.183.780,24
Total da Unidade Orcamentaria:			619.275,00	9.087.052,08	325.000,00	9.683.784,28	196.996,83	2.019.303,49	962.211,83	2.789.675,59
			-347.542,80							
Sub - Total do Projeto Atividade			55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO						
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.			
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 20 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicacao Social															
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade															
50.000,00															
24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços 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	49.900,00	100,00	0,00	36.900,00	13.000,00			
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	0,00	387.917,51	82,49	0,00	116.897,51	271.020,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade															
388.000,00															
24.122.0010.2.320 Serviços 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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	-8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade															
30.000,00															
24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação															
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	86.000,00	-10.000,00	0,00	76.000,00	0,00	56.015,20	19.984,80	4.600,00	37.615,20	18.400,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçao e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade															
87.000,00															
24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade															
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	2.350.000,00	-384.000,00	0,00	1.966.000,00	349.911,80	1.652.578,03	313.421,97	71.847,50	789.526,73	863.051,30			
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçao e Comur	00.01.1534	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade															
2.351.000,00															
24.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor															
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.046,00	8.954,00	0,00	6.046,00	0,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.480,00	13.520,00	0,00	1.480,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade															
20.000,00															
24.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor															
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.804,38	8.195,62	0,00	6.804,38	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade															
20.000,00															
Total da Unidade Orcamentaria: 2.613.000,00															
							403.000,00	0,00	2.613.000,00	349.911,80	2.185.741,12	447.258,88	76.447,50	1.000.269,82	1.165.471,30
							-403.000,00								

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

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

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
20.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99.999.0010.9.999 Reserva de Contingencia
9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingencia

00.01.1001	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Orgão Orcamentário:	208.304.277,28	154.344.201,58	-24.344.000,98	5.100.000,00	343.404.477,88	19.208.656,08	248.485.917,26	94.918.580,62	23.677.069,54	185.710.518,63	62.775.398,63
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Total da Despesa Orcamentaria:	208.304.277,28	154.344.201,58	-24.344.000,98	5.100.000,00	343.404.477,88	19.208.656,08	248.485.917,26	94.918.580,62	23.677.069,54	185.710.518,63	62.775.398,63
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 0,00
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR 0,00
SOMA: 0,00

[Handwritten Signature]
Cassiano Pinto
Secretaria de Fazenda
Setembro de 2022