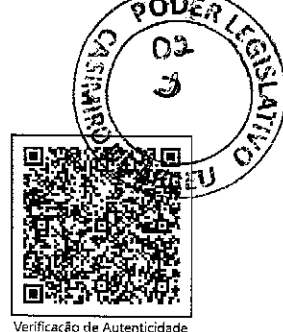




PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMERCIO
Gabinete

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



Verificação de Autenticidade

OFICIO SEMFIC/GAB 54/2019

Casimiro de Abreu, 14 de outubro de 2019.

Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA

Ao Ilmo. Sr.

Ozilei Alves Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Ilmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de SETEMBRO de 2019 para conhecimento de Vossa Senhoria.

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

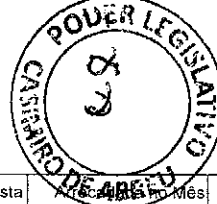
CARLOS RONAN DE FREITAS MARINHO JUNIOR

Subsecretário Municipal
Matrícula 12780

PROT N° 0922/19

Em, 15 / 10 / 2019

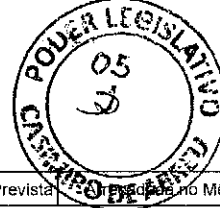
Joziane Silva Gomes
AUXILIAR LEGISLATIVO
Matr. 028/PL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Setembro

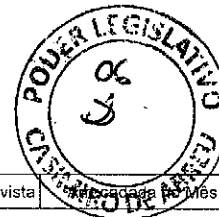
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadação em Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		266.920,88	16.223,60	198.189,26
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa da TX de Lixo	0100	133.023,64	12.259,30	140.531,01
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Limpeza	0100	130.255,63	3.964,30	55.253,12
4.1.1.2.2.01.1.3.99.00.00	Outras taxas	0100	3.641,61	0,00	2.405,13
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - N	0100	149.632,24	0,00	57.375,68
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.401.310,87	350.644,67	3.209.034,42
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		3.401.310,87	350.644,67	3.209.034,42
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		3.401.310,87	350.644,67	3.209.034,42
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0104	3.401.310,87	350.644,67	3.209.034,42
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		484.662,02	96.190,83	1.152.842,31
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		276.489,47	7.778,41	92.493,29
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		276.489,47	7.778,41	92.493,29
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		225.210,19	2.111,74	86.823,63
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0100	180.660,84	2.111,74	85.703,59
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0100	44.549,35	0,00	1.120,04
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		51.279,28	5.666,67	5.669,66
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princip	0100	51.279,28	5.666,67	5.669,66
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		208.172,55	88.412,42	1.060.349,02
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		208.172,55	88.412,42	1.060.349,02
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		208.172,55	88.412,42	1.060.349,02
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		208.172,55	88.412,42	1.060.349,02
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec de Rem de Dep Bancários.		208.172,55	48.998,37	680.491,70
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FU	0201	0,00	6.812,55	65.930,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0101	108.162,13	10.473,60	236.237,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0109	65.820,48	3.420,64	27.747,17
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados I	0110	2.265,58	764,09	7.185,70
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados I	0111	6.853,91	4.427,69	41.611,22
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados I	0227	0,00	58,41	556,83
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados I	0108	25.070,45	10.997,05	136.459,73
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0103	0,00	555,65	5.819,11
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0104	0,00	6.292,36	64.565,25
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0106	0,00	0,00	132,05
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0204	0,00	2.227,49	30.786,47
4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0205	0,00	26,40	410,89
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0206	0,00	3,10	75,32
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0213	0,00	418,36	6.258,83
4.1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0217	0,00	156,56	3.131,94
4.1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0218	0,00	781,38	16.039,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0216	0,00	0,86	9,33
4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0214	0,00	17,66	710,11
4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0211	0,00	0,00	369,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0215	0,00	190,66	2.072,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0212	0,00	2,51	149,93
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0209	0,00	1.318,59	28.284,12
4.1.3.2.1.00.1.1.01.26.00	Remuneração Depósitos Recursos não Vincula	0112	0,00	28,47	5.684,22
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0223	0,00	24,29	264,02
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rem de Dep Recursos		0,00	39.414,05	379.857,32
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Outros Dep Recursos - Recur	0100	0,00	181,08	2.090,23
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Remuneração de Recursos Próprios - RECURS	0001	0,00	39.106,55	376.392,69
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Recursos Próprios - Recursos	0105	0,00	126,42	1.374,40
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	0100	112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		243.008.415,78	14.559.101,87	150.132.788,77
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		145.570.946,60	7.505.564,29	79.781.402,22
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e		145.570.946,60	7.505.564,29	79.781.402,22
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		23.476.088,97	1.539.433,64	17.539.105,64
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		21.481.850,55	1.536.430,95	16.546.650,14
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	21.481.850,55	1.536.430,95	16.546.650,14
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -		928.757,56	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	0001	928.757,56	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		929.036,27	0,00	942.462,78
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	929.036,27	0,00	942.462,78
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria		31.132,62	3.002,69	10.958,93
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	0001	31.132,62	3.002,69	10.958,93
4.1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		105.311,97	0,00	39.033,79
4.1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	0103	105.311,97	0,00	39.033,79
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor		109.549.334,31	5.612.622,66	58.943.352,77
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		0,00	0,00	11.083,15



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Até o Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurs	0227	0,00	0,00	11.083,15
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		65.269.286,16	3.902.369,53	36.099.279,93
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0101	65.269.286,16	3.902.369,53	36.099.279,93
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d		26.372.743,44	1.681.137,84	15.486.301,92
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d	0108	26.372.743,44	1.681.137,84	15.486.301,92
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei		17.524.905,18	0,00	7.094.132,26
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - L	0109	17.524.905,18	0,00	7.094.132,26
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		382.399,53	29.115,29	252.555,51
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - I	0110	382.399,53	29.115,29	252.555,51
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		10.858.018,27	353.507,99	3.298.296,51
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.639.584,00	280.904,87	2.754.731,11
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0204	5.639.584,00	280.904,87	2.754.731,11
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		2.752,20	1.500,00	3.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	0206	2.752,20	1.500,00	3.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		727.776,34	71.103,12	540.565,40
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	0213	727.776,34	71.103,12	540.565,40
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		52.420,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	0205	52.420,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		4.435.485,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		4.435.485,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0217	57.346,21	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Construção de Unidade Creche	0217	477.783,54	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de E	0217	2.997.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de C	0217	697.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.07.00.00	Apoio Financeiro	0100	206.355,98	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	0001	189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entic		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pri		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário PACII	0218	1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.13.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA S/ RECEITA PATRIOMONIAL DA U		0,00	0,00	647,30
4.1.7.1.8.13.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS S/ RECEITA PATRIMONIAL DA	0001	0,00	0,00	647,30
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		70.551.579,11	5.094.395,45	50.213.999,83
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, Df		70.551.579,11	5.094.395,45	50.213.999,83
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		66.272.142,04	4.730.056,96	47.174.655,61
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		61.472.098,95	4.522.109,55	43.339.571,72
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	61.472.098,95	4.522.109,55	43.339.571,72
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.021.125,97	73.557,32	2.749.565,17
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	3.021.125,97	73.557,32	2.749.565,17
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.778.917,12	134.390,09	1.085.518,72
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0001	1.778.917,12	134.390,09	1.085.518,72
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance		4.279.437,07	364.338,49	3.039.344,22
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		4.279.437,07	364.338,49	3.039.344,22
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0111	4.279.437,07	364.338,49	3.039.344,22
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.885.890,07	1.959.142,13	20.137.386,72
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específic		26.885.890,07	1.959.142,13	20.137.386,72
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção-		26.885.890,07	1.959.142,13	20.137.386,72
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.885.890,07	1.959.142,13	20.137.386,72
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	0201	26.885.890,07	1.959.142,13	20.137.386,72
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.248.148,32	87.656,70	889.870,83
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.632,31	1.781,72	88.086,70
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	1.781,72	88.086,70
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	1.781,72	88.086,70
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princij		7.632,31	1.781,72	88.086,70
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0106	0,00	74,64	10.336,61
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas por Auto de Infração	0100	7.632,31	1.707,08	11.079,39
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Outras Multas	0100	0,00	0,00	63.869,70
4.1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	0100	0,00	0,00	2.801,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		274.802,97	7.314,56	89.879,93
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		274.802,97	7.314,56	89.879,93
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	7.314,56	89.879,93
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	7.314,56	89.879,93
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	274.802,97	7.314,56	89.879,93
4.1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públic		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Apreendidos		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.1.0.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.1.1.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Pr	0100	36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		929.709,60	78.560,42	711.904,20
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		53.400,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadação em Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	0301	53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		876.309,60	78.560,42	711.904,20
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		876.309,60	78.560,42	711.904,20
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		876.309,60	78.560,42	711.904,20
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	876.309,60	75.671,82	639.589,67
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	ECT	0001	0,00	2.840,58	53.971,02
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Honorários Advocatícios	0100	0,00	48,02	18.343,51
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.616.440,57	0,00	899.406,79
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/M		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municip		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de S		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO BSJ CIDADE PRAIANA	0212	2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pri		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Construção Unidade Hab. Prof Souza II	0209	183.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Construção de Praça Pública em Boa Esperança	0209	0,00	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Construção de Quadra	0209	283.582,66	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Academia ao Ar Livre	0209	88.062,62	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-17.594.991,90	-1.253.898,09	-12.746.452,66
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-17.594.991,90	-1.253.898,09	-12.746.452,66
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-17.594.991,90	-1.253.898,09	-12.746.452,66
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades:		-4.340.563,50	-307.886,69	-3.311.521,47
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Es		-4.340.563,50	-307.886,69	-3.311.521,47
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.302.596,63	-307.886,69	-3.311.521,47
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação do		-4.296.370,11	-307.286,17	-3.309.329,80
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participaç	0001	-4.296.370,11	-307.286,17	-3.309.329,80
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried		-6.226,52	-600,52	-2.191,67
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr	0001	-6.226,52	-600,52	-2.191,67
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desor		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS	0001	-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fede		-13.254.428,40	-946.011,40	-9.434.931,19
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de		-13.254.428,40	-946.011,40	-9.434.931,19
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-13.254.428,40	-946.011,40	-9.434.931,19
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-12.294.419,79	-904.421,91	-8.667.914,37
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	-12.294.419,79	-904.421,91	-8.667.914,37
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-604.225,19	-14.711,47	-549.913,05
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	-604.225,19	-14.711,47	-549.913,05
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-355.783,42	-26.878,02	-217.103,77
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Pr	0001	-355.783,42	-26.878,02	-217.103,77
Total das Receitas Orçamentárias:			250.950.460,32	15.652.460,56	158.040.506,47
Receitas Extra Orçamentárias					
42106	DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	4.891,15	4.891,15
48820	Plano de Saúde UNIMED		2.826.897,69	351.851,40	3.178.749,09
48821	I.N.S.S.		1.063.553,97	134.245,52	1.197.799,49
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		152.433,26	20.788,76	173.222,02
48824	IPREV-CA		3.110.033,06	365.068,70	3.475.101,76
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		41.449,25	5.091,28	46.540,53
48834	Retenção ISS - NF		836.497,72	138.983,79	975.481,51
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		2.234.679,76	308.139,19	2.542.818,95
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		349.893,13	35.284,33	385.177,46
49018	Sindilagos - RJ		7.971,42	881,22	8.852,64
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		17.896,24	2.205,67	20.101,91
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.341,36	167,67	1.509,03
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		1.005.250,99	132.597,46	1.137.848,45
49032	INPAS - Petrópolis		2.634,50	339,82	2.974,32
49033	Plano Auxilio Familiar - PAF		73.305,00	9.285,00	82.590,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		24.735,51	5.199,83	29.935,34
49043	MACAÉPREVI - Previdência de Macaé		13.677,92	1.709,74	15.387,66
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		6.539,15	725,82	7.264,97
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação dc		17.614,19	2.252,75	19.866,94



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		88.115,97	31.177,23	119.293,20
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.550.886,33	13.425.406,42
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			250.950.460,32	17.203.346,89	171.465.912,89

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 1/23



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0008.2.321	Manutenção das Atividades da Corregedoria Municipal										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2.310	Manutenção das Atividades da Ouvidoria										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	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	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	200,00	9.980,00	200,00	9.980,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.100,00	8.000,00	0,00	13.100,00	500,00	10.280,00	500,00	10.280,00	0,00
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	15.000,00	-8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	-8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.542	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL										
3.3.50.43.10.00.00.00	Subvenções Sociais - Entidades Cíveis e Religi	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	60.000,00	-10.000,00	0,00	50.000,00	1.915,62	14.777,64	1.915,62	14.777,64	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.003,44	0,00	3.003,44	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.915,62	17.781,08	1.915,62	17.781,08	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		94.600,00	18.000,00	0,00	94.600,00	2.415,62	28.061,08	2.415,62	28.061,08	0,00
				-18.000,00							
20.02 PROCURADORIA GERAL											
02.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	5.000,00	2.700,00	0,00	7.700,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.645,02	0,00	4.925,02	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	4.700,00	0,00	14.700,00	0,00	6.540,02	0,00	5.820,02	0,00
04.122.0010.1.002	Reequipamento da Procuradoria Geral										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 2/23

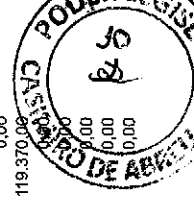


Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	8.000,00	-8.000,00	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	0108	8.000,00	-6.700,00	0,00	1.300,00	1.200,00	100,00	1.200,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		16.000,00	-14.700,00	0,00	1.300,00	1.200,00	100,00	1.200,00	0,00
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.459,52	3.540,48	1.459,52	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.459,52	3.540,48	1.459,52	0,00
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais									
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	0108	15.000,00	-14.300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	0770	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	0108	10.000,00	-837,17	0,00	9.062,83	9.043,40	19,43	9.043,40	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	0770	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.256,01	6.265,19	5.734,81	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0108	10.000,00	15.237,17	0,00	25.237,17	25.153,91	83,26	25.153,91	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0770	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	48.678,27	16.321,73	48.678,27	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		35.000,00	90.000,00	0,00	125.000,00	5.256,01	88.610,39	5.734,81	88.610,39
28.843.0108.3.026	Pagamento de Precatórios									
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0108	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.279,68	17.720,32	62.279,68	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.279,68	17.720,32	62.279,68	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		154.000,00	143.937,17	0,00	244.000,00	5.256,01	177.189,61	5.734,81	159.369,61
				-53.937,17						17.820,00
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	0108	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.268,19	1.231,81	1.268,19	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	15.153,80	1.746,20	15.153,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	7.935,40	0,00	7.935,40	0,00	7.935,40	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		19.400,00	7.935,40	0,00	27.335,40	16.421,99	10.913,41	16.421,99	0,00
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	-2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	10.000,00	-4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.430,00	570,00	1.890,00	540,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.000,00	-2.000,00	0,00	9.000,00	2.430,00	6.570,00	1.890,00	540,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	13.363,73	5.636,27	13.363,73	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	13.363,73	5.636,27	13.363,73	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		75.400,00	255.767,40	0,00	83.335,40	1.350,49	51.119,68	810,49	31.675,72
				-247.932,00						

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 Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.122.0010.1.005 Resqueipamento da Secretaria de Administração											
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes											
04.122.0010.1.032 Resqueipamento do Departamento de Informática											
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes											
04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.93.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	1.500.000,00	-883.466,89	0,00	616.533,11	8.982,00	26.540,00	2.639,20	12.081,20	14.468,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	309.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.064,10	231.216,20	15.669,41	207.477,10	23.738,10
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0101	427.000,00	1.500,00	0,00	428.500,00	0,00	417.672,96	34.806,08	281.633,86	136.039,10
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0101	48.500,00	48.996,00	0,00	97.496,00	0,00	89.324,04	4.041,17	32.329,36	56.994,68
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e	0101	295.680,00	0,00	0,00	295.680,00	0,00	129.756,80	0,00	63.616,00	66.140,80
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e I	0101	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	215.327,55	19.672,46	19.336,25	77.843,30
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0101	108.816,04	0,00	0,00	108.816,04	0,00	108.816,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0101	0,00	893.466,89	0,00	893.466,89	0,00	883.466,89	70.224,29	420.741,92	462.724,97
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0108	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	94.478,59	105.521,41	53.707,10	40.771,49
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	100,00	550,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.115.196,04	61.046,00	0,00	3.176.242,04	29.046,10	2.087.783,03	149.553,73	1.209.070,79	878.712,24
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.08.05.00.00.00	Auxílio Funeral - ATIVO CIVIL	0101	100,00	4.700,00	0,00	4.800,00	0,00	4.617,92	0,00	4.617,92	0,00
3.3.90.08.06.00.00.00	Auxílio Funeral - INATIVO CIVIL	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Saúde	0101	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Saúde	0109	1.994.000,00	113.663,59	0,00	2.107.663,59	212.250,09	1.436.737,53	206.843,85	1.224.507,44	212.250,09
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Saúde	0774	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	6.439,59	225.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.250.300,00	343.363,59	0,00	2.593.663,59	212.250,09	1.922.375,45	213.283,44	1.710.125,36	212.250,09
04.122.0084.2.004 Serviços Comissionados											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	97.595,73	702.402,94	297.597,06
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0101	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	9.088,69	69.397,12	73.602,88
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ	0101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	50.000,00	450.000,00	150.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.863.100,00	0,00	0,00	1.863.100,00	0,00	1.863.000,00	156.684,42	1.221.800,06	641.199,94
04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos											
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0001	20.392.205,89	113.301,28	0,00	20.505.507,17	714.709,16	17.546.238,97	703.155,02	17.534.684,83	11.554,14
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0100	3.192.947,04	0,00	0,00	3.192.947,04	1.500.000,00	1.692.947,04	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0001	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.965,18	0,00	3.965,18	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0101	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0109	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.882,37	11.880,60	0,00	11.880,60	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	468.000,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	386.057,39	0,00	386.057,39	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0101	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	1.092.000,00	139.414,24	0,00	1.231.414,24	120.209,84	737.038,37	118.254,13	617.688,37	119.370,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	13.260,00	34.644,00	0,00	47.904,00	3.992,00	35.928,00	3.992,00	35.928,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	500,00	15.480,35	0,00	15.980,35	0,00	3.698,68	0,00	3.698,68	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resituições Trabalhistas	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resituições Trabalhistas	0109	400.000,00	420.000,00	0,00	820.000,00	91.607,85	814.293,26	91.607,85	814.293,26	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

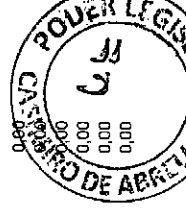
Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

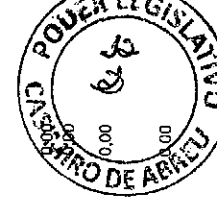
Exercício de 2019

Setembro

Página: 4/23



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos											
3.1.91.13.02.00.00 Contribuições Patronais - IPREV C.A											
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido											
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C/	0001	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	91.722,97	944.826,11	89.790,25	855.234,41	89.591,70
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0101	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0109	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	983,55	0,00	983,55	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0101	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	327,85	1.994,17	327,85	1.666,32	327,85
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	0001	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.313,31	93.696,61	16.303,39	83.363,30	10.313,31
Sub - Total do Projeto Atividade											
			27.469.412,93	722.839,87	0,00	28.212.252,80	2.524.124,19	21.963.928,56	6.248.326,24	21.743.410,72	220.515,84
04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.633,30	4.366,70	5.119,90	20.513,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	329.000,00	-1.500,00	0,00	327.500,00	0,00	143.000,00	184.500,00	12.554,24	62.897,89
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0101	1.923.000,00	0,00	0,00	1.923.000,00	0,00	1.332.259,50	590.740,50	144.126,14	428.322,06
Sub - Total do Projeto Atividade											
			2.282.000,00	-1.500,00	0,00	2.280.500,00	0,00	1.500.892,80	779.607,20	156.680,38	511.733,35
04.122.0101.1.606 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ADM											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais de Consumo	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
26.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A											
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	0101	1.050.000,00	420.726,39	0,00	1.470.726,39	0,00	1.470.726,39	0,00	1.470.726,39	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	0109	2.450.000,00	721.921,21	0,00	3.171.921,21	419.564,64	1.480.212,24	1.691.708,97	1.480.212,24	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	0774	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			3.500.000,00	1.592.647,60	0,00	5.092.647,60	419.564,64	3.400.938,63	1.691.708,97	419.564,64	3.400.938,63
Total da Unidade Orçamentária:											
			42.936.708,97	4.766.807,95	0,00	45.755.106,03	3.474.937,61	35.102.646,90	10.652.459,13	3.871.969,44	32.551.880,52
			-1.948.410,89								2.550.766,38
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	91,22	10.034,20	965,80	-273,66	364,88
Sub - Total do Projeto Atividade											
			6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	91,22	10.034,20	965,80	-273,66	364,88
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	200.000,00	-20.000,00	0,00	180.000,00	13.080,11	113.422,87	66.577,13	13.080,11	113.422,87
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0101	2.000,00	12.500,00	0,00	14.500,00	1.005,80	10.376,73	4.123,27	1.005,60	10.376,73
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	15,00	3,00	0,00	15,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0109	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20,90	123,24	876,76	20,90	123,24



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO											
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0111	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	20,30	83,70	20,30	83,70	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0001	0,00	46.235,23	0,00	46.235,23	0,00	46.235,23	0,00	46.235,23	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	206.000,00	-87.000,00	0,00	119.000,00	0,00	11.657,66	0,00	11.657,66	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0,00	128.764,77	0,00	128.764,77	0,00	92.942,13	0,00	92.942,13	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0101	45.000,00	17.300,00	0,00	62.300,00	0,00	48.776,63	0,00	48.776,63	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0209	0,00	53.458,38	0,00	53.458,38	0,00	53.458,38	0,00	53.458,38	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0693	0,00	366.302,85	0,00	366.302,85	0,00	366.302,85	0,00	366.302,85	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0733	0,00	11.436,56	0,00	11.436,56	0,00	11.436,56	0,00	11.436,56	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			466.000,00	528.997,79	0,00	994.997,79	14.129,91	757.330,98	14.129,91	757.330,98	-0,00
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades											
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	10.800,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0101	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.599,80
Sub - Total do Projeto Atividade			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	13.399,80
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	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	0101	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00	430.000,00	0,00	311.000,00	123.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			876.000,00	52.000,00	0,00	928.000,00	0,00	430.000,00	0,00	108.620,00	123.000,00
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário											
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0101	1.493.146,09	-817.726,39	0,00	675.419,70	0,00	561.546,00	0,00	113.873,70	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0111	6.853,91	0,00	0,00	6.853,91	0,00	0,00	0,00	6.853,91	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.500.000,00	-817.726,39	0,00	682.273,61	0,00	561.546,00	0,00	120.727,61	0,00
28.845.0010.3.003 Obrigações com o PASEP											
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	137.713,36	1.021.050,45	137.713,36	1.021.050,45	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0101	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	56.126,20	589.322,45	56.126,20	589.322,45	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0103	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	390,33	0,00	390,33	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0227	0,00	1.096,05	0,00	1.096,05	0,00	110,79	0,00	110,79	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.502.000,00	1.096,05	0,00	2.503.096,05	193.839,56	1.610.874,02	193.839,56	1.610.874,02	0,00
28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praia											
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	390.000,00	-76.000,00	0,00	314.000,00	0,00	219.178,93	25.471,90	219.178,93	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0001	960.000,00	253.000,00	0,00	1.213.000,00	0,00	872.987,55	100.499,25	872.987,55	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.350.000,00	177.000,00	0,00	1.527.000,00	0,00	1.092.166,48	125.971,15	1.092.166,48	0,00
28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento											
3.2.91.22.01.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.568,87	42.281,12	5.568,87	42.281,12	0,00
4.6.91.71.01.00.00.00	Principal da Dívida Interna - Intra-orçamentária	0001	295.000,00	0,00	0,00	285.000,00	24.381,18	219.430,62	24.381,18	219.430,62	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	29.940,05	261.711,74	29.940,05	261.711,74	0,00
28.846.0109.3.029 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento											
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	150.000,00	-77.000,00	0,00	73.000,00	0,00	44.803,95	4.702,47	44.803,95	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

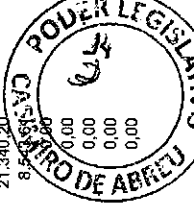
Exercício de 2019

Setembro

Página: 6/23



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem/Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO											
28.846.0109.3.029	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento										
4.6.90.71.01.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada										
		0001	630.000,00	-25.000,00	0,00	605.000,00	0,00	439.521,46	48.835,71	439.521,46	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		780.000,00	-102.000,00	0,00	678.000,00	0,00	484.325,41	53.538,18	484.325,41	-0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		7.915.400,00	1.208.793,84	0,00	7.749.767,45	238.000,74	5.259.388,83	2.491.378,62	529.868,10	698.310,68
				-1.374.426,39							
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	55.000,00	-29.402,46	0,00	25.597,54	0,00	17.293,00	5.133,00	17.293,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0101	120.386,00	-50.246,36	0,00	70.139,64	0,00	70.139,64	5.844,97	46.759,76	23.379,88
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	0101	2.000.000,00	-1.684.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0101	72.693,00	44.912,76	0,00	117.605,76	0,00	117.605,76	15.690,90	78.403,84	39.201,92
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	20.400,00	26.333,60	0,00	46.733,60	0,00	43.480,49	0,00	33.676,49	9.804,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0111	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	0101	216.853,00	-2.275,82	0,00	214.577,18	0,00	210.864,00	3.713,18	17.572,00	70.288,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.485.332,00	-1.690.958,28	-316.000,00	478.373,72	0,00	463.102,89	44.240,87	320.429,09	142.673,80
12.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.511,97	6.488,03	91,22	3.511,97
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.511,97	6.488,03	91,22	3.511,97
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos											
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0001	4.131.149,06	546.398,00	0,00	4.677.547,06	333.693,98	3.082.849,83	1.594.697,23	333.693,98	3.082.849,83
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	24.000,00	92.500,00	0,00	116.500,00	12.194,54	56.980,59	57.519,41	12.206,04	46.786,05
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	52.421,93	3.578,07	0,00	52.421,93
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	454.426,36	0,00	0,00	454.426,36	19.445,73	176.121,25	278.305,11	18.389,74	156.675,52
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.665.575,42	638.898,00	0,00	5.304.473,42	365.334,25	3.370.373,60	1.934.099,82	364.289,76	3.338.733,33
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.664,96	10.073,51
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0108	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	836,36	1.813,51
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - P.J.Águas de Cas	0108	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.087,27	6.548,34
	Sub - Total do Projeto Atividade		60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	4.588,59	18.435,36
12.305.0040.2.034 Merenda Escolar											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	9.982,55	9.982,55	2.450,00	9.050,00	932,55	1.564,20	7.485,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	0,00	2.300.642,65	2.300.642,65	242.095,00	883.328,70	1.417.313,95	162.158,58	721.170,12
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0213	0,00	0,00	217,72	217,72	0,00	0,00	217,72	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0696	0,00	0,00	45.406,94	45.406,94	0,00	42.573,60	2.833,34	2.530,30	40.043,30
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	2.356.249,86	2.356.249,86	244.545,00	934.952,30	1.421.297,56	166.253,08	768.699,20



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 Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	300.000,00	-3.486,00	0,00	296.514,00	0,00	253.640,00	42.874,00	128.925,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			300.000,00	-3.486,00	0,00	296.514,00	0,00	253.640,00	42.874,00	128.925,00
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0001	1.500.000,00	877.865,00	0,00	2.377.865,00	0,00	229.671,19	2.148.193,81	124.197,53
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	0,00	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00	0,00	0,00	1.473.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0604	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	0770	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.500.000,00	-1.141.685,90	0,00	358.314,10	231.046,54	231.046,54	127.267,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	-38,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			3.000.100,00	1.544.141,10	0,00	4.544.241,10	231.046,54	460.717,73	4.083.523,37	124.197,53
12.361.0040.1.539	Capacitacao de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	8.000,00	17.965,80	0,00	25.965,80	0,00	0,00	25.965,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			8.000,00	17.965,80	0,00	25.965,80	0,00	0,00	25.965,80	0,00
12.361.0040.1.575	Gestao das Creches									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	61.038,36	0,00	61.038,36	0,00	0,00	61.038,36	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	20.413,85	0,00	0,00	20.413,85	0,00	9.358,46	11.055,39	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	57.346,21	0,00	0,00	57.346,21	-51.796,58	5.549,63	51.796,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			77.760,06	61.038,36	0,00	138.798,42	-51.796,58	14.908,09	123.890,33	0,00
12.361.0040.1.617	Equipagem Unidades Educacao Fundamental									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
12.361.0040.2.021	Gestao do Ensino Fundamental									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	14.630.992,80	-2.345.928,72	0,00	12.285.064,08	1.027.896,55	8.030.826,83	4.254.237,25	8.030.826,83
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0695	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A. - FUNC	0201	1.609.409,20	-671.111,97	0,00	938.297,23	51.078,04	589.141,12	346.156,11	49.334,53
Sub - Total do Projeto Atividade										
			16.240.402,00	-2.241.934,43	0,00	13.998.467,57	1.078.974,59	9.395.074,21	4.603.393,36	9.343.996,17
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0206	2.752,20	0,00	0,00	2.752,20	0,00	0,00	2.752,20	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0691	0,00	5.245,66	0,00	5.245,66	0,00	4.822,90	422,76	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			2.752,20	5.245,66	0,00	7.997,86	0,00	4.822,90	3.174,96	0,00
12.361.0040.2.081	Gestao do Ensino Fundamental									
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratacao por Tempo Deleterminado - Venc	0001	1.354.000,00	3.080.695,00	0,00	4.434.695,00	399.675,54	2.837.789,80	1.596.905,20	2.836.771,72
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	5.113.486,13	-2.494.386,68	0,00	2.619.079,45	0,00	2.619.079,45	-0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0201	0,00	1.574.892,01	0,00	1.574.892,01	355.129,23	722.937,67	851.954,34	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	60.000,00	965.497,92	0,00	1.015.497,92	81.720,53	438.671,13	576.826,79	357.296,87
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	562.481,00	0,00	0,00	562.481,00	0,00	190.117,96	372.363,04	190.117,96
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0201	0,00	101.510,90	0,00	101.510,90	21.340,20	45.339,00	56.171,90	23.998,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00	8.543,60	89.476,25	50.323,75	20.932,64
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0614	0,00	50.180,62	0,00	50.180,62	0,00	50.069,50	111,12	50.069,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0740	0,00	16.839,73	0,00	16.839,73	0,00	0,00	16.839,73	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0775	0,00	133.708,27	0,00	133.708,27	0,00	50.960,06	82.748,21	50.960,06
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0001	0,00	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.361.0040.2.081 Gestao do Ensino Fundamental											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0111	275.000,00	-3.720,00	0,00	271.280,00	0,00	29.911,86	17.508,57	29.911,86	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.644.847,13	3.436.937,77	0,00	11.081.794,90	866.409,10	7.214.352,68	3.857.432,22	1.004.448,89	112.276,15
12.361.0040.2.124 Gestao do Ensino Fundamental - SALARIO EDUCACAO											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0204	1.095.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	320.829,36	768.398,92	67.510,69	266.805,60	501.593,32
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0604	0,00	137.696,70	0,00	137.696,70	0,00	137.696,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gra	0204	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	330.631,60	0,00	330.631,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gra	0604	0,00	147.202,43	0,00	147.202,43	0,00	147.202,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	0204	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	51.124,03	459.045,27	290.954,73
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	0604	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Água e Esgoto	0204	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	4.939,85	32.573,17	97.426,83
3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Água e Esgoto	0604	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0204	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.089,02	16.309,98	10.690,02
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0204	237.800,00	0,00	0,00	237.800,00	0,00	117.371,00	24.251,00	37.316,50	80.054,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0604	0,00	7.207,77	0,00	7.207,77	0,00	7.207,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	0204	140.784,00	0,00	0,00	140.784,00	0,00	136.896,00	11.408,00	91.264,00	45.632,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - P.J.Águas de Cas	0204	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	16.459,66	114.278,46	10.721,54
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - P.J.Águas de Cas	0604	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0204	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.934.584,00	663.106,90	0,00	3.597.690,90	320.829,36	2.365.297,52	177.762,27	1.348.224,58	1.037.072,94
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PINATE											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0705	0,00	35.064,76	0,00	35.064,76	0,00	35.064,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0205	51.420,00	0,00	0,00	51.420,00	0,00	46.250,00	5.170,00	26.650,00	19.600,00
Sub - Total do Projeto Atividade			52.420,00	35.064,76	0,00	87.484,76	0,00	46.250,00	41.234,76	26.650,00	19.600,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desbolsos Descentralizado											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	-358,11	316.000,00	315.641,89	0,00	315.057,60	584,29	315.057,60	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	0,00	210.634,59	0,00	210.634,59	0,00	210.038,40	596,19	210.038,40	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0204	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00	0,00	2.472.751,14	232.248,86	1.667.781,50	804.969,64
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0604	0,00	962.969,64	0,00	962.969,64	0,00	962.969,64	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.705.000,00	1.173.246,12	316.000,00	4.194.246,12	0,00	2.987.847,14	1.196.398,98	2.192.877,50	804.969,64
12.364.0040.2.520 Auxilio ao Estudante											
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxilios Financeiro - Transp Universitarios	0101	600.000,00	-12.500,00	0,00	587.500,00	237.500,00	583.900,00	3.600,00	491.150,00	92.750,00
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxilios Financeiro - Transp Universitarios	0111	0,00	111.750,00	0,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	0,00	0,00	111.750,00
Sub - Total do Projeto Atividade			600.000,00	99.250,00	0,00	699.250,00	349.250,00	695.650,00	3.600,00	491.150,00	204.500,00
12.365.0040.1.019 Eventos da Rede de Educacao											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Gestao das Creches											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001	0,00	181.062,54	0,00	181.062,54	0,00	0,00	181.062,54	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0217	477.783,54	0,00	0,00	477.783,54	0,00	338.501,88	139.281,66	113.631,97	224.869,91
Sub - Total do Projeto Atividade			477.783,54	181.062,54	0,00	658.846,08	0,00	338.501,88	320.344,20	113.631,97	224.869,91
12.365.0040.1.609 Ampliacao de Unidades de Creche											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0101	3.000,00	-1.140,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	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	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.365.0040.1.609 Ampliação de Unidades de Creche										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		700.000,00	-1.140,00	0,00	698.860,00	0,00	0,00	698.860,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.1.610	Construção de Unidades de Educação Infantil		3.000,00	-1.140,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	3.000,00	-1.140,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educação Infantil		3.000.000,00	-1.140,00	0,00	2.998.860,00	0,00	0,00	2.998.860,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0734	0,00	132.215,72	0,00	132.215,72	0,00	0,00	132.215,72	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches		1.000,00	131.835,72	0,00	132.835,72	0,00	0,00	132.835,72	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	4.287.693,20	-934.704,24	0,00	3.352.988,96	0,00	2.101.640,85	1.251.348,11	2.101.640,85
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0201	0,00	1.205.552,42	0,00	1.205.552,42	0,00	280.795,84	639.313,73	280.795,84
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	471.646,25	0,00	0,00	471.646,25	0,00	127.806,12	343.840,13	127.806,12
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0201	0,00	106.022,26	0,00	106.022,26	0,00	15.066,10	76.625,42	15.066,10
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	371.200,00	0,00	0,00	371.200,00	0,00	286.761,87	84.438,13	286.761,87
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0636	0,00	594,74	0,00	594,74	0,00	0,00	594,74	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0707	0,00	45.460,91	0,00	45.460,91	0,00	40.927,30	4.533,61	40.927,30
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0111	220.000,00	-83.600,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil		5.365.639,45	354.326,09	0,00	5.719.965,54	295.126,58	3.162.771,67	2.567.193,87	3.162.771,67
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	1.383.556,66	0,00	0,00	1.383.556,66	0,00	775.125,47	608.431,19	775.125,47
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0201	0,00	646.813,62	0,00	646.813,62	0,00	101.848,22	442.674,33	101.848,22
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	152.191,23	0,00	0,00	152.191,23	0,00	56.997,27	95.193,96	56.997,27
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0201	0,00	57.710,52	0,00	57.710,52	0,00	4.543,75	49.745,00	4.543,75
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0111	220.000,00	-28.150,00	0,00	191.850,00	0,00	0,00	191.850,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches		1.771.847,89	676.374,14	0,00	2.448.222,03	106.391,97	1.044.227,55	1.403.994,48	1.044.227,55
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0001	1.316.045,28	-1.316.000,00	0,00	45,28	0,00	0,00	45,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	4.402.826,45	202.924,28	0,00	4.605.750,73	357.162,58	3.198.860,56	1.406.900,17	3.198.860,56
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNE	0201	629.075,90	-289.284,05	0,00	339.791,85	16.200,01	223.253,08	116.538,77	15.302,91
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.2.194	Gestão do Pré-Infantil		6.347.947,63	-1.402.359,77	0,00	4.945.587,86	373.362,59	3.422.103,64	1.523.484,22	3.422.103,64
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	3.062.680,00	-651.012,67	0,00	2.411.667,33	195.441,78	1.667.702,61	749.964,72	1.667.702,61
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNE	0201	336.890,00	-168.278,79	0,00	168.611,21	12.344,58	111.442,54	57.168,67	4.635,55
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.366.0040.2.534	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB		3.399.570,00	-819.291,46	0,00	2.580.278,54	207.796,36	1.779.145,15	801.133,39	1.779.145,15
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Adultos	0201	1.435.791,46	-357.744,46	0,00	1.078.047,00	80.923,10	727.879,25	350.167,75	80.923,10
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Adultos	0201	1.435.791,46	-357.744,46	0,00	1.078.047,00	80.923,10	727.879,25	350.167,75	80.923,10
Sub - Total do Projeto Atividade										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

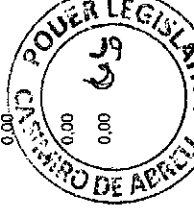
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20	PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									
20.09	SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS									
23.695.0050.1.341	Promoção de Eventos do Setor Turístico	0108	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		1.855.000,00	1.045.000,00	0,00	2.805.000,00	408.859,88	2.464.146,48	679.154,33	2.326.284,17
				-95.000,00						137.862,31
20.10	SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE									
04.122.0010.1.027	Reequipamento da Secretaria de Obras	0108	60.000,00	90.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	60.000,00	90.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	0108	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	0108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	57.990,09	0,00	57.990,09
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	50.000,00	81.600,00	0,00	131.600,00	0,00	131.576,43	0,00	131.576,43
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.151,44	8.000,00	8.151,44
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0108	100,00	20.438,17	0,00	20.538,17	0,00	20.438,17	0,00	20.438,17
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Sub - Total do Projeto Atividade	150.200,00	112.038,17	0,00	262.238,17	8.000,00	218.156,13	8.000,00	218.156,13
08.244.0004.1.536	Atendimento a Família de Baixa Renda	0108	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	Sub - Total do Projeto Atividade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos	0108	300.000,00	-126.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	300.000,00	-126.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.015	Construção e Restituição de Muros de Arrimo	0108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.988,73	0,00	278.988,73
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.988,73	0,00	278.988,73
15.451.0013.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais	0108	200.000,00	-176.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	741.928,98	0,00	741.928,98	99.837,71	99.837,71	0,00	99.837,71
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	62.347,95	302.446,28	5.047,20	221.822,57
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	700.000,00	565.928,98	0,00	1.265.928,98	162.185,66	402.283,99	5.047,20	221.822,57
15.451.0013.1.020	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	1.556.476,46	0,00	1.556.476,46	134.597,35	134.597,35	0,00	134.597,35
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	2.900.000,00	-66.372,36	0,00	2.833.627,64	237.034,97	1.180.825,73	90.884,42	619.422,03
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	2.900.100,00	1.488.104,10	0,00	4.388.204,10	371.632,32	1.315.423,08	90.884,42	561.403,70
15.451.0013.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas	0101	0,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	0,00	1.747.018,55	0,00	30.697,38
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica									



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 Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE											
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-315,57	285.121,90	0,00	187.416,33	97.705,57
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.750.000,00	-575.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	126.000,00	0,00	126.100,00	0,00	125.781,66	0,00	125.781,66	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0770	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	283.314,06	0,00	146.657,03	146.657,03
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0770	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	283.314,06	0,00	146.657,03	146.657,03
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.050.100,00	2.158.000,00	0,00	4.208.100,00	-315,57	2.451.236,17	0,00	490.552,40	1.960.663,77
15.451.0013.1.338 Construção de Pórticos											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	614.160,27	0,00	0,00	614.160,27	0,00	528.687,33	0,00	0,00	528.687,33
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	614.260,27	0,00	0,00	614.260,27	0,00	528.687,33	0,00	0,00	528.687,33
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.328.420,54	0,00	0,00	1.328.420,54	0,00	528.687,33	0,00	0,00	528.687,33
15.451.0013.2.327 Manutenção e conservação de Áreas de Lazer em Praças Públicas											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	812.339,45	-56.578,19	0,00	755.761,26	0,00	350.654,57	0,00	102.713,36	247.941,21
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	812.339,45	-56.578,19	0,00	755.761,26	0,00	350.654,57	0,00	102.713,36	247.941,21
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.624.678,90	-113.156,38	0,00	1.511.514,88	0,00	701.309,14	0,00	205.426,72	495.882,42
15.451.0013.2.329 Manutenção da Infraestrutura Urbana											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	900.000,00	-800.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	900.000,00	-800.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.800.000,00	-1.600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	4.900.000,00	-2.799.832,35	0,00	2.100.167,65	0,00	2.070.103,31	0,00	1.730.527,35	339.660,96
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.499.048,40	0,00	197.888,92	1.301.159,48
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.900.000,00	-500.000,00	0,00	4.400.167,65	0,00	3.569.151,71	0,00	1.928.416,27	1.640.740,44
15.451.0019.1.264 Construção de Praça em Boa Esperança											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	36.140,02	0,00	36.240,02	0,00	36.137,87	0,00	3.848,11	32.289,76
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0693	0,00	19.037,06	0,00	19.037,06	0,00	19.037,06	0,00	19.037,06	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	55.177,08	0,00	55.277,08	0,00	55.174,93	0,00	22.885,17	32.289,76
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-36.657,70	134.958,21	0,00	134.958,21	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0697	0,00	146.892,07	0,00	146.892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0697	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		800.000,00	346.892,07	0,00	1.146.892,07	-36.657,70	134.958,21	0,00	134.958,21	0,00
15.451.0019.1.556 Construção de Quiosques em Barra de São João											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

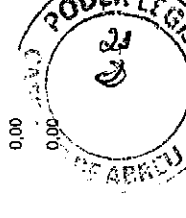
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE										
15.451.0019.1.557	Reforma da Estação de Barra de São João									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0019.1.596	Construção de Quadra Poliesportiva									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	11.815,94	1.539,09	0,00	13.355,03	0,00	13.163,73	191,30	5.129,81
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0209	283.582,66	0,00	0,00	283.582,66	0,00	278.991,30	4.591,36	155.876,03
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0693	0,00	36.939,20	0,00	36.939,20	0,00	36.938,20	0,00	36.938,20
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0020.2.139	Mantenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	5.253.381,00	-1.349.042,06	0,00	3.904.338,94	0,00	2.753.789,94	1.150.549,00	1.149.338,96
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0103	103.311,97	0,00	0,00	103.311,97	0,00	10.071,42	93.240,55	10.071,42
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0021.1.544	Implantação da Zona Especial de Negócios									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.452.0030.2.138	Mantenção da Limpeza Urbana									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	8.021.008,28	-264.763,39	0,00	7.756.244,89	0,00	7.755.141,39	1.103,50	666.473,80
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	0,00	218.372,36	0,00	218.372,36	191.075,82	191.075,82	27.296,54	191.075,82
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0109	3.518.991,72	-1.448.643,04	0,00	2.069.348,68	0,00	0,00	2.069.348,68	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	3.276.652,30	0,00	3.276.652,30	0,00	1.533.702,30	1.742.950,00	1.533.702,30
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0041.1.316	Infraestrutura do Parque Municipal Côrrego da Luz									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0101.1.614	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - OBRAS									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
16.452.0004.1.106	Construção de Casas Populares									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
16.462.0004.1.537	Melhorias em Casas Populares									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
16.462.0019.1.170	Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	382.825,75	96.200,00	0,00	479.025,75	0,00	478.920,22	105,53	68.975,24
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0209	183.943,73	-53.456,38	0,00	130.485,35	0,00	0,00	130.485,35	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										



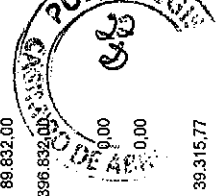
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE										
17.512.0005.2.257	Manutenção da Fábrica de Concreto (Kit Fossa)									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.322	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Samidário-PAC II									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	63.243,64	22.583,72	0,00	85.827,36	0,00	85.827,36	0,00	19.680,66
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0218	1.497.670,71	0,00	0,00	1.497.670,71	0,00	1.497.670,71	0,00	465.234,33
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0722	0,00	696.594,62	0,00	696.594,62	0,00	492.283,68	0,00	492.283,68
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.560.914,35	719.178,34	0,00	2.280.092,69	0,00	2.075.781,75	0,00	474.894,99
17.512.0019.1.340	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	108.465,69	0,00	0,00	108.465,69	0,00	101.946,74	0,00	44.271,13
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	342.445,52
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0212	2.060.851,56	0,00	0,00	2.060.851,56	0,00	1.935.444,88	0,00	840.906,79
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.169.317,45	750.000,00	0,00	2.919.317,45	0,00	2.787.391,62	0,00	1.559.768,18
25.752.0013.2.004	Serviços Concessionados									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0101	2.314.000,00	-1.268.090,45	0,00	1.045.909,55	0,00	1.042.770,86	0,00	1.042.770,86
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104	1.685.611,28	0,00	0,00	1.685.611,28	0,00	1.348.968,96	0,00	1.348.968,96
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0608	0,00	1.696.610,56	0,00	1.696.610,56	376.405,30	376.405,30	0,00	376.405,30
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.999.611,28	418.520,11	0,00	4.418.131,39	376.405,30	2.768.145,12	0,00	2.768.145,12
25.751.0015.2.084	Manutenção da Iluminação Pública									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0104	1.715.699,59	0,00	0,00	1.715.699,59	0,00	901.707,80	0,00	419.844,35
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.715.699,59	0,00	0,00	1.715.699,59	0,00	901.707,80	0,00	419.844,35
	Total da Unidade Orçamentária:		41.901.603,44	19.380.545,71	0,00	47.436.226,83	1.072.325,83	31.039.940,46	2.221.609,83	17.303.003,86
										13.736.936,60
04.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	15.000,00	-15.000,00	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
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	10.000,00	10.251,00	0,00	20.251,00	-1.641,96	18.608,88	0,00	18.608,88
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	10.251,00	0,00	20.251,00	-1.641,96	18.608,88	0,00	18.608,88
15.452.0032.2.525	Manutenção da Arborização Urbana									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	250.000,00	-115.440,00	0,00	134.560,00	0,00	90.720,00	0,00	89.951,54
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		250.000,00	25.560,00	0,00	275.560,00	0,00	90.720,00	0,00	89.951,54
15.452.0032.2.542	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 - PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
18.542.0032.2.154 - Controle Biológico do Borrachudo										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							35.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.1.539 - Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	0,00	6.384,00	0,00
20.122.0010.2.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.894,02	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	20.000,00	99.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							35.000,00	10.894,02	123.605,98	0,00
20.122.0032.1.524 - Eventos da Área Agropecuária										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	0101	50.000,00	-35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	100.000,00	-70.251,00	0,00	29.749,00	0,00	29.749,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	0,00	54.749,00	0,00
20.122.0032.1.525 - Equipamento da Fábrica de Ração										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.526 - Equipamento para o Centro de Beneficiamento da Pesca										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.529 - Equipamento para o Mercado do Produtor Rural										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							25.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.541 - Equipamento para estrutura Agropecuária										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	150.000,00	439.000,00	0,00	589.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0209	0,00	1.486.585,13	0,00	1.486.585,13	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0770	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00
Sub - Total do Projeto Atividade							150.000,00	2.210.917,13	1.964.065,13	0,00
20.122.0032.1.611 - Equipagem da Feira da Agricultura Familiar										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							45.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2.241 - Centro de Apreensão de Animais										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	100.000,00	15.440,00	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	9.619,10
Sub - Total do Projeto Atividade							100.000,00	115.440,00	115.440,00	9.619,10
20.122.0032.2.312 - Manutenção da Estrutura Agropecuária										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.527,00	13.527,00	10.547,00	2.980,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	250.000,00	-23.000,00	-6.000,00	221.000,00	0,00	30.844,73	357,00	693,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

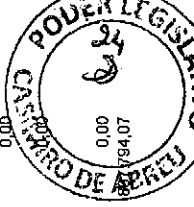
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.122.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária	0108	75.000,00	-72.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.210,10	0,00	2.210,10		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.249,11	0,00	5.249,11		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
Sub - Total do Projeto Atividade			325.000,00	-66.000,00	0,00	260.000,00	13.527,00	51.830,94	208.169,06	10.904,00	48.157,94	3.673,00
20.122.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	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 Jurídica	0101	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
20.122.0032.2.535 Manutenção da Feira de Agricultura Familiar												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	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			45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.262 Construção de Fábrica de Ração												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.323 Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.527 Construção de Tanque de Pesca Professor Souza												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.528 Construção de Galpão, Písis e Tatersall para Pecuária												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	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
20.608.0032.1.584 Construção/Equipamento da Unidade de Beneficiamento-abatedouro de Frango												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0101.1.615 Equipagem Agropecuária												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			1.692.500,00	2.904.108,13	0,00	3.268.917,13	11.885,04	690.709,84	2.578.207,29	20.523,10	250.120,61	
				-1.327.691,00								



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

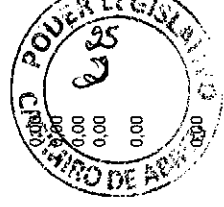
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.
							No Mês	No Mês	No Mês	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.080	Reequipamento do Controle Interno	0108	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos	0108	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	18.462,54	537,46
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.462,54	537,46
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.124.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	0108	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.277,08	2.722,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.277,08	2.722,92	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.124.0010.2.510	Serviços De Auditoria	0108	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.814,54	118.185,46	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,54
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	0101	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	1.368,30	11.858,60	11.141,40	1.368,30
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	1.368,30	11.858,60	11.141,40	1.368,30
Sub - Total do Projeto Atividade										
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente	0108	11.250,00	120.000,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		11.250,00	120.000,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	0108	6.000,00	86.000,00	0,00	92.000,00	0,00	7.731,11	84.268,89	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	3.973,85	5.026,15	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação		31.500,00	86.000,00	0,00	117.500,00	2.000,00	11.704,96	105.795,04	2.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
18.641.0081.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.609.000,00	0,00	143.099,48
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.205,93



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

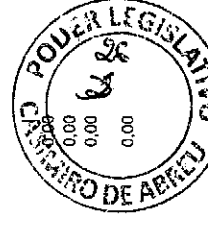
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos	0101	640.000,00	-48.996,00	0,00	591.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes									
Sub - Total do Projeto Atividade			2.242.000,00	-48.996,00	0,00	2.193.004,00	0,00	1.600.000,00	143.099,48	792.205,93
18.541.0091.2.529 Manutenção das Unidades de Conservação										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			267.612,50	0,00	0,00	267.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0091.2.531 Programa Municipal de Controle e Erradicação Espécie Exótica										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0108	3.750,00	30.000,00	0,00	33.750,00	13.421,00	24.477,00	0,00	11.056,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.675,00	30.000,00	0,00	48.675,00	13.421,00	24.477,00	0,00	11.056,00
18.542.0091.2.532 Programa Municipal Controle de Cães e Gatos										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0108	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	270,00	0,00	270,00
18.543.0091.2.162 Recuperação de Áreas Degradadas										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	120.000,00	-22.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			674.000,00	-22.000,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.530 Programa Municipal de Reflorestamento										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	420.000,00	-239.285,00	0,00	180.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			420.000,00	-239.285,00	0,00	180.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.095 Cons. Intermunicipais - Gestão de Bacias Hidrográficas										
3.3.70.41.00.00.00	Contribuições	0108	3.735,00	3.285,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.735,00	3.285,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.339 Gestão de Recursos Hídricos										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	269,88	443,77	269,88	443,77
Sub - Total do Projeto Atividade			64.237,50	0,00	0,00	64.237,50	269,88	443,77	269,88	443,77
Total da Unidade Orcamentária:			3.773.760,00	261.285,00	0,00	3.724.764,00	17.059,18	1.646.754,33	146.737,86	827.539,26
				-310.281,00						821.215,07



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 Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
26.813.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	0108	41.600,00	-41.600,00	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		41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.122.0010.1.241	Reequipamento da Secretaria de Esportes	0101	58.400,00	94.447,46	0,00	152.847,46	0,00	145.007,00	7.840,46	94.228,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		58.400,00	94.447,46	0,00	152.847,46	0,00	145.007,00	7.840,46	94.228,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.179,37	220,63	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	3.978,17	1.221,83	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.122.0010.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0101	31.200,00	15.000,00	0,00	46.200,00	0,00	45.431,68	768,32	0,00	14.901,76
27.813.0057.1.598	Escolinha de Vela - Barra de São João		31.200,00	15.000,00	0,00	46.200,00	0,00	45.431,68	768,32	0,00	14.901,76
Sub - Total do Projeto Atividade											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.813.0057.1.599	Escolinha de Capoeira										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.123	Academia ao Ar Livre - Praça de Eventos - Jardim Aparecida										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	11.937,38	0,00	0,00	11.937,38	0,00	8.564,04	3.373,34	0,00	8.564,04
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0209	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62
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	0101	331.600,00	-189.600,00	0,00	142.000,00	0,00	140.750,95	1.249,05	0,00	23.720,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	192.400,00	120.752,54	0,00	313.152,54	0,00	284.549,83	28.603,71	62.453,84	277.082,53
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	Outros Auxílios Financeiros ao Atleta - PF	0108	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0108	46.800,00	41.600,00	0,00	88.400,00	0,00	81.876,00	26.524,00	7.984,00	61.876,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		52.000,00	41.600,00	0,00	93.600,00	0,00	61.876,00	31.724,00	7.984,00	61.876,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Datação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO											
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício										
<p>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</p> <p>20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</p> <p>27.813.0111.1.583 Projetos Esportivos</p>																				
3.3.50.43.12.00.00.00	Subvenções Sociais - Esportivas	0108	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<p>Sub - Total do Projeto Atividade</p>																				
Total da Unidade Orçamentária:			942.400,00	300.752,54	-300.752,54	942.400,00	150.698,92	788.398,66	154.001,34	164.665,84	142.714,92									
<p>20.19 Secretaria Municipal de Governo</p> <p>04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo</p>																				
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<p>Sub - Total do Projeto Atividade</p>																				
Total da Unidade Orçamentária:			30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<p>04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor</p> <p>3.3.90.33.00.00.00.00</p>											Passagens e Despesas com Locomoção	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<p>Sub - Total do Projeto Atividade</p>																				
Total da Unidade Orçamentária:			2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00									
<p>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</p> <p>3.3.90.30.99.00.00.00</p>											Outros Materiais de Consumo	0108	2.500,00	-1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	419,49	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	8.598,50	2.901,50	8.598,50	0,00									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00									
<p>Sub - Total do Projeto Atividade</p>																				
Total da Unidade Orçamentária:			5.000,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	11.017,99	4.482,01	8.469,52	11.017,99									
<p>04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</p> <p>3.3.90.14.00.00.00.00</p>											Diárias - Civil	0108	8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.041,04	0,00	0,00
<p>Sub - Total do Projeto Atividade</p>																				
Total da Unidade Orçamentária:			8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.041,04	4.958,96	0,00	12.041,04									
<p>04.131.0034.2.079 Publicações de Atos Oficiais</p> <p>3.3.90.39.99.00.00.00</p>											Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	122.000,00	-12.050,00	0,00	109.950,00	0,00	57.960,00	31.787,10	26.172,90
<p>Sub - Total do Projeto Atividade</p>																				
Total da Unidade Orçamentária:			122.000,00	-12.050,00	0,00	109.950,00	0,00	57.960,00	51.990,00	3.537,60	31.787,10									
<p>06.122.0101.1.612 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>3.3.90.30.99.00.00.00</p>											Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00									
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00									
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00									
<p>Sub - Total do Projeto Atividade</p>																				
Total da Unidade Orçamentária:			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00									



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 21/23



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda											
04.122.0010.1.304 Reequipamento da Secretaria de Trabalho											
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	364,88	4.635,12	0,00	364,88
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	364,88	4.635,12	0,00	364,88
04.122.0010.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	150.000,00	-16.000,00	0,00	134.000,00	0,00	65.064,00	68.936,00	0,00	53.494,12
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	-16.000,00	0,00	144.000,00	0,00	65.064,00	78.936,00	0,00	53.494,12
04.364.0084.2.520 Auxílio ao Estudante											
3.3.90.32.00.00.00	Material Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0101	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00	Auxílio Financeiro - Ao Estudante	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.48.03.00.00	Auxílio Financeiro - Ao Estudante	0108	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00	101.885,45	117.776,07	473.223,93	101.885,45	117.776,07
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	591.000,00	1.000,00	992.000,00	101.885,45	517.776,07	474.223,93	101.885,45	517.776,07
Total da Unidade Orçamentária:			592.000,00	591.000,00	0,00	1.167.000,00	101.885,45	583.204,95	583.795,05	101.885,45	571.635,07
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	450,00	2.700,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			450,00	2.700,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0108	2.925,00	7.000,00	0,00	9.925,00	0,00	5.062,71	4.862,29	0,00	5.062,71
Sub - Total do Projeto Atividade			2.925,00	7.000,00	0,00	9.925,00	0,00	5.062,71	4.862,29	0,00	5.062,71
04.122.0034.2.320 Serviços de Cerimonial											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	33.750,00	12.000,00	0,00	45.750,00	0,00	44.049,90	1.700,10	3.303,89	21.838,79
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			42.750,00	12.000,00	0,00	54.750,00	0,00	44.049,90	10.700,10	3.303,89	21.838,79
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social											
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	9.000,00	138.000,00	0,00	147.000,00	0,00	14.400,00	132.600,00	0,00	14.400,00
Sub - Total do Projeto Atividade			9.000,00	138.000,00	0,00	147.000,00	0,00	14.400,00	132.600,00	0,00	14.400,00
24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	13.500,00	120.000,00	0,00	133.500,00	11.722,00	105.751,38	27.748,62	14.760,00	30.364,91
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.499,38	7.500,62	0,00	1.499,38
Sub - Total do Projeto Atividade			22.500,00	120.000,00	0,00	142.500,00	11.722,00	107.250,76	35.249,24	14.760,00	30.364,91



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
24.722.0034.2.009	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação	0108	17.000,00	12.000,00	0,00	29.000,00	0,00	27.500,00	0,00	15.354,21	12.145,79
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação		18.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.500,00	0,00	15.354,21	12.145,79
Sub - Total do Projeto Atividade											
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade	0108	1.272.150,00	-291.700,00	0,00	980.450,00	0,00	683.484,80	82.830,65	501.302,22	182.182,58
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação		1.273.150,00	-291.700,00	0,00	981.450,00	0,00	683.484,80	82.830,65	501.302,22	182.182,58
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária: 1.368.775,00											
20.23 Secretaria Municipal de Assistência Social											
08.122.0101.1.613	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0733	0,00	19.378,07	0,00	19.378,07	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária: 700,00											
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.999.00.10.9.999	Reserva de Contingência		700,00	30.814,63	0,00	20.078,07	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência			-11.436,56							
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária: 887.143,34											
Total do Órgão Orçamentário: 173.045.244,13											
Total da Despesa Orçamentária: 173.045.244,13											

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

43683 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I
 48820 Plano de Saúde UNIMED
 48821 I.N.S.S.
 48822 PENSÕES ALIMENTÍCIAS
 48824 IPREV-CA
 48833 PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS
 48834 Retenção ISS - NF
 48835 Retenção Restituições FOPAG

419.564,64
 355.445,80
 134.408,85
 20.788,76
 365.886,25
 5.148,55
 41.713,24
 145.416,60
 995.198,33
 7.430,08
 0,00

3.400.938,63
 3.155.613,94
 1.116.905,57
 173.613,12
 3.116.244,57
 41.713,24
 995.198,33
 7.430,08

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 Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
48836	Retenção IRRF FOPAG/IF						283.134,64			2.288.845,56
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS						35.402,73			349.893,13
49018	Sindicatos - RJ						957,89			7.971,42
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL						2.217,25			17.896,24
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL						167,67			1.341,36
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS						130.304,02			1.005.250,99
49032	INPAS - Petrópolis						353,83			2.634,50
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF						9.345,00			73.305,00
49036	Retenção IPTU FOPAG						5.199,83			24.735,51
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé						1.709,74			13.677,92
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO						723,75			6.539,15
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ						2.137,07			17.614,19
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde						6.776.008,73			38.818.567,56
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu						245.095,66			2.471.649,99
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu						634.050,16			5.739.067,89
49068	Transf. Fin. Conc. ao FNAS						270.890,13			2.786.219,96
49069	Trans Fin. Conc. ao FMDCA						222.986,25			1.870.667,18
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA						97.015,44			998.148,09
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade						56.517,33			613.778,94
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS						25.663,33			88.115,97
49531	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu						54.747,33			344.377,50
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente						0,00			592.118,05
							10.301.287,23			70.140.075,58
										-92.972.138,30
										23.063.230,66
										97.928.966,39

SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DESPESA EMPENHADA E A PAGAR

SOMA: