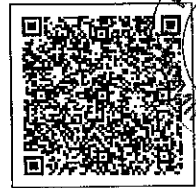


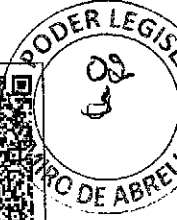


SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Gabinete

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

Verificação de Autenticidade

**OFÍCIO SEMFIC/GAB 76/2022**

Casimiro de Abreu, 17 de novembro de 2022

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

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

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

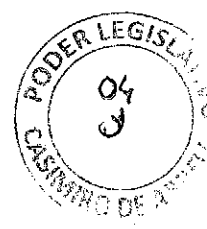
Presidente Ver. Marcos Frezzer Miller

Excelentíssimo Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, o **Balancete de Receita e Despesa da Administração Direta referente ao mês de outubro de 2022** e o acumulado do ano corrente em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

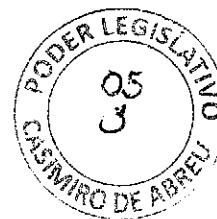
LEONARDO HENRIQUE DE SOUZASecretário Municipal
Matrícula 11552PROT N° 01166/2022
Em. 18/11/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

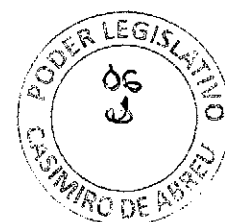
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1111	1.522,91	0,00	32.776,64
4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1211	913,74	0,00	19.665,99
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		7.633.989,07	0,00	686,94
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos		7.633.989,07	0,00	686,94
4.1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal		7.632.229,07	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Outros Impostos - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	4.579.337,28	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.02.00.00	Outros Impostos - Principal - Educação	00.01.1111	1.908.057,37	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.03.00.00	Outros Impostos - Principal - Saúde	00.01.1211	1.144.834,42	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros		560,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.01.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Livre Utilizaçã	00.01.1001	360,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.02.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Educação	00.01.1111	125,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.03.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Saúde	00.01.1211	75,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	686,94
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.1001	600,00	0,00	412,19
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.1111	250,00	0,00	171,72
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.1211	150,00	0,00	103,03
4.1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multa e Juros		200,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.1001	120,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.1111	50,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.1211	30,00	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.475.079,59	192.462,89	3.152.481,39
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		372.638,57	47.711,44	713.691,56
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	13.340,12	296.987,08
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	13.340,12	296.987,08
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.1001	0,00	12.318,94	207.551,94
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.1001	0,00	1.021,18	89.435,14
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		300,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		372.338,57	34.371,32	416.704,48
4.1.1.2.1.98.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		369.559,49	34.371,32	415.610,14
4.1.1.2.1.98.0.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Princ	00.01.1001	311.071,46	31.747,53	196.854,32
4.1.1.2.1.98.0.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	55.229,62	2.302,59	211.257,72
4.1.1.2.1.98.0.1.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.1.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	00.01.1001	2.940,08	0,00	46,78
4.1.1.2.1.98.0.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	218,33	321,20	7.451,32
4.1.1.2.1.98.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.05.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		1.779,08	0,00	1.094,34
4.1.1.2.1.98.0.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívid	00.01.1001	1.379,08	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	0,00	1.094,34
4.1.1.2.1.98.0.3.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.05.00.00	Taxa Habite -se - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mul	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mull	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.05.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.102.441,02	144.751,45	2.438.789,83
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.102.441,02	144.751,45	2.438.789,83
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi		2.246.272,35	100.311,70	1.703.556,94
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	18.768,26	1.197,58	7.692,10
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	2.063.404,01	97.535,42	1.679.284,07
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.1001	17.233,67	1.578,70	16.576,12
4.1.1.2.2.98.0.1.04.00.00	Taxa de Limpeza - Principal	00.01.1001	146.866,41	0,00	4,65
4.1.1.2.2.98.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multa:		400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.01.00.00	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.04.00.00	Taxa de Limpeza - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid		855.368,67	44.439,75	735.232,89
4.1.1.2.2.98.0.3.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa	00.01.1001	841.085,05	38.080,65	620.339,69
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	14.083,62	57,65	11.211,35
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	6.301,45	103.681,85
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid		400,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receltas Orçamentárias					
4.1.1.2.2.98.0.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.692.062,40	441.567,97	5.243.773,39
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		4.692.062,40	441.567,97	5.243.773,39
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P		4.692.062,40	441.567,97	5.243.773,39
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		4.692.062,40	441.567,97	5.243.773,39
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.1620	4.692.062,40	441.567,97	5.243.773,39
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.904,51	1.301.029,12	10.318.427,75
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	93,92	51.938,86
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	93,92	51.938,86
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		1.604,51	93,92	33.638,86
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,51	93,92	1.032,79
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	1.304,51	0,00	563,19
4.1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	93,92	469,60
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		200,00	0,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princip	00.01.1001	100,00	0,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	18.300,00
4.1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	0,00	18.300,00
4.1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso	00.01.1001	0,00	0,00	18.300,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.300,00	1.300.935,20	10.266.488,89
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.300,00	1.300.935,20	10.266.488,89
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.300,00	1.300.935,20	10.266.488,89
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.300,00	1.300.935,20	10.266.488,89
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	100,00	118.317,14	1.152.094,44
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1120	100,00	38.113,53	324.735,06
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1121	100,00	0,01	103,51
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1122	100,00	5.061,46	44.093,36
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1123	100,00	1.019,78	9.172,85
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1151	100,00	82.193,30	617.905,71
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1610	100,00	470,61	4.510,33
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1620	100,00	15.113,69	137.239,03
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1150	100,00	12.326,08	66.772,47
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1533	100,00	376.967,81	3.225.699,68
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1534	100,00	237.557,23	1.833.620,29
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1536	100,00	42.734,66	367.574,97
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1537	100,00	4.390,94	35.962,87
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1540	100,00	17.947,03	176.539,07
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1538	100,00	1.071,91	8.547,21
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1140	100,00	238.630,63	1.278.279,31
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1240	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	46,41	417,44
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	364,89	3.282,19
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	6,49	58,36
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	1.045,58	9.365,10
4.1.3.2.1.01.0.1.40.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1151	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1930	0,00	552,14	3.934,58
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	197,53	1.769,28
4.1.3.2.1.01.0.1.44.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1920	0,00	0,00	941,50
4.1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1990	0,00	68,40	8.505,23
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	1.776,14	15.826,34
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	1.583,58	14.194,07
4.1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	2.522,60	22.513,03
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	1.696,33	11.873,12
4.1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	2.538,05	20.348,94
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	96.552,98	869.995,69
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	0,00	68,27	614,06
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68.204,95	9.618,75	89.814,12
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		68.204,95	9.618,75	89.814,12
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra		68.204,95	9.618,75	89.814,12
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		68.204,95	9.618,75	89.814,12
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		68.204,95	9.618,75	89.814,12
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.1001	68.204,95	9.618,75	89.814,12
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		289.470.020,46	33.898.966,77	372.933.792,39
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		173.481.810,93	26.409.658,86	280.439.997,23
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		34.069.813,86	2.916.424,87	33.859.708,98
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		33.461.214,56	2.831.401,17	33.755.607,40
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		31.228.091,68	2.831.401,17	31.850.627,18
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		31.228.091,68	2.831.401,17	31.850.627,18
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1001	18.736.854,96	1.698.840,70	19.110.376,28



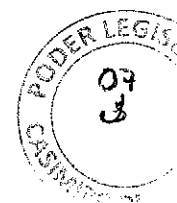
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1111	7.807.022,95	707.850,29	7.962.656,81
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1211	4.684.213,77	424.710,18	4.777.594,09
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		1.115.372,45	0,00	291.525,20
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		1.115.372,45	0,00	291.525,20
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municí	00.01.1001	669.223,47	0,00	218.643,90
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municí	00.01.1111	278.843,11	0,00	72.881,30
4.1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municí	00.01.1211	167.305,87	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.117.750,43	0,00	1.613.455,02
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí		1.117.750,43	0,00	1.613.455,02
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1001	670.650,26	0,00	968.073,01
4.1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1111	279.437,61	0,00	403.363,76
4.1.7.1.1.51.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1211	167.662,56	0,00	242.018,25
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		608.599,30	85.023,70	104.101,58
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territc		608.599,30	85.023,70	104.101,58
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.1001	365.160,28	51.014,21	62.460,93
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.1111	152.149,36	21.255,93	26.025,41
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.1211	91.289,66	12.753,56	15.615,24
4.1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Ex		132.667.619,06	22.938.369,20	241.093.179,98
4.1.7.1.1.52.0.1.05.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç		57.075,75	3.444,07	35.641,32
4.1.7.1.1.52.0.1.06.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Expl	00.01.1538	57.075,75	3.444,07	35.641,32
4.1.7.1.1.52.0.1.07.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		130.454.104,92	16.507.015,47	190.544.833,48
4.1.7.1.1.52.0.1.08.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		102.251.931,34	8.478.953,45	89.100.580,42
4.1.7.1.1.52.0.1.09.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Prodi	00.01.1534	102.251.931,34	8.478.953,45	89.100.580,42
4.1.7.1.1.52.0.1.10.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		22.422.164,86	7.936.383,78	94.450.890,08
4.1.7.1.1.52.0.1.11.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróle	00.01.1533	22.422.164,86	7.936.383,78	94.450.890,08
4.1.7.1.1.52.0.1.12.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/8		5.199.373,97	6.608,97	6.197.818,24
4.1.7.1.1.52.0.1.13.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.47	00.01.1536	5.199.373,97	6.608,97	6.197.818,24
4.1.7.1.1.52.0.1.14.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		580.634,75	85.069,27	795.544,74
4.1.7.1.1.52.0.1.15.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	00.01.1537	580.634,75	85.069,27	795.544,74
4.1.7.1.1.52.0.1.16.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F		2.156.438,39	6.427.909,66	50.512.705,18
4.1.7.1.1.52.0.1.17.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		2.156.438,39	6.427.909,66	50.512.705,18
4.1.7.1.1.52.0.1.18.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.8		2.156.438,39	6.427.909,66	50.512.705,18
4.1.7.1.1.52.0.1.19.00.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Le	00.01.1140	1.617.328,79	4.820.932,24	37.884.528,87
4.1.7.1.1.52.0.1.20.00.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12	00.01.1240	539.109,60	1.606.977,42	12.628.176,31
4.1.7.1.1.52.0.1.21.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		5.340.773,84	481.491,51	4.732.696,23
4.1.7.1.1.52.0.1.22.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.347.379,58	409.984,63	4.089.134,31
4.1.7.1.1.52.0.1.23.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.347.379,58	409.984,63	4.089.134,31
4.1.7.1.1.52.0.1.24.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.25.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.01.1121	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.26.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		926.582,93	71.506,88	643.561,92
4.1.7.1.1.52.0.1.27.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.1122	926.582,93	71.506,88	643.561,92
4.1.7.1.1.52.0.1.28.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aq		66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.29.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.1123	66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.30.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do C		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.31.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.32.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROIN	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.33.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Brasil (00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.34.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Plano (00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.35.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.36.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Educa	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.37.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Uni		597.517,48	73.373,28	354.732,90
4.1.7.1.1.52.0.1.38.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da U		597.517,48	73.373,28	354.732,90
4.1.7.1.1.52.0.1.39.00.00	Transferências de Recursos de Complementação (407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.40.00.00	Complementação Fundeb	00.01.1112	407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.41.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da		140.000,00	73.373,28	354.732,90
4.1.7.1.1.52.0.1.42.00.00	Transferências de Recursos de Complementação (140.000,00	73.373,28	354.732,90
4.1.7.1.1.52.0.1.43.00.00	FUNDEB VAAT 70%	00.01.1116	98.000,00	51.361,30	248.313,04
4.1.7.1.1.52.0.1.44.00.00	FUNDEB VAAT 30%	00.01.1117	42.000,00	22.011,98	106.419,86
4.1.7.1.1.52.0.1.45.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.46.00.00	Transferências de Recursos de Complementação (50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.47.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.1114	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.48.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.1115	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.49.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		806.086,69	0,00	399.679,14
4.1.7.1.1.52.0.1.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União		806.086,69	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.51.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - Pri		806.086,69	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.52.00.00	Reforma da Praça Santa Irene - Contrato de Reç	00.01.1510	287.306,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.1.53.00.00	Implantação e Desenvolvimento e Projeto Patria	00.01.1510	518.480,69	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - I		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneraçã		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.51.0.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1111	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.51.0.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1211	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de sua		0,00	0,00	399.679,14

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

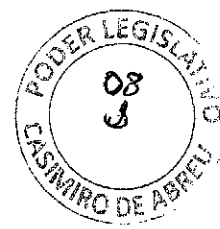
Outubro

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de		0,00	0,00	399.679,14
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré	00.01.1990	0,00	0,00	399.679,14
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		85.471.985,58	4.892.138,22	60.048.615,16
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.272.671,25	4.122.912,59	52.743.517,48
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		72.834.523,77	3.877.646,82	47.711.121,72
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		72.834.523,77	3.877.646,82	47.711.121,72
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.1001	43.700.714,10	2.326.588,09	28.626.672,98
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.208.631,06	969.411,71	11.927.780,47
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.1211	10.925.178,61	581.647,02	7.156.668,27
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.744.323,85	110.180,42	3.790.619,81
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.744.323,85	110.180,42	3.790.619,81
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	2.246.594,27	66.108,25	2.274.371,87
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	936.081,01	27.545,11	947.654,99
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	561.648,57	16.527,06	568.592,95
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.673.166,87	132.383,08	1.198.220,31
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.673.166,87	132.383,08	1.198.220,31
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	1.603.899,93	79.429,85	718.932,15
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	668.291,83	33.095,77	299.555,12
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.1211	400.975,11	19.857,46	179.733,04
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		20.656,76	2.702,27	43.555,64
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don	00.01.1610	20.656,76	2.702,27	43.555,64
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Ex		6.199.314,33	769.225,63	6.932.287,11
4.1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		6.199.314,33	769.225,63	6.932.287,11
4.1.7.2.2.50.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		6.199.314,33	769.225,63	6.932.287,11
4.1.7.2.2.50.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	00.01.1540	6.199.314,33	769.225,63	6.932.287,11
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Príncipe		0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessão	00.01.1001	0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados,		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	NÃO UTILIZAR - Outras Transferências dos Mur	00.01.1001	500,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	12.792,93	86.446,20
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	12.792,93	86.446,20
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	12.792,93	86.446,20
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	00.01.1001	0,00	12.792,93	86.446,20
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.515.723,95	2.584.376,76	32.358.733,80
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		30.515.723,95	2.584.376,76	32.358.733,80
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		30.515.723,95	2.584.376,76	32.358.733,80
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1112	21.239.474,81	1.809.063,73	22.651.113,65
4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1113	9.276.249,14	775.313,03	9.707.620,15
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.986.033,59	119.514,94	1.551.740,34
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	43.691,87	694.244,72
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	43.691,87	694.244,72
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		972.475,33	32.879,53	617.341,46
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		972.475,33	32.879,53	617.341,46
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	18.438,51	1.390,66	20.564,41
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	954.036,82	31.488,87	596.777,05
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		0,00	10.332,76	72.008,97
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		0,00	10.332,76	72.008,97
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pri	00.01.1001	0,00	10.332,76	72.008,97
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		6.470,22	479,58	4.894,29
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	6.470,22	479,58	4.894,29
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	1.403,52	53.988,40
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	1.403,52	53.988,40
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	1.403,52	53.988,40
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	1.403,52	53.988,40
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Restituições (PMCA)	00.01.1001	0,00	1.403,52	53.988,40
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.007.088,04	74.419,55	803.507,22
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.007.088,04	74.419,55	803.507,22
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		190.961,23	4.416,31	112.576,28
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e l		190.961,23	4.416,31	112.576,28
4.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.1001	190.961,23	4.416,31	112.576,28
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		816.126,81	70.003,24	690.930,94
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		816.126,81	70.003,24	690.930,94
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		816.126,81	70.003,24	690.930,94
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1001	815.926,81	70.003,24	680.595,64

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 6/7

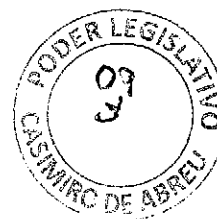
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.9.99.2.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Ju	00.01.1001	100,00	0,00	10.335,30
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		16.613.950,00	2.999,36	233.720,68
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Sai		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.01.00.00	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - B.S.	00.01.1920	14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	2.999,36	29.993,61
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	29.993,61
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	29.993,61
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	29.993,61
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	2.999,36	29.993,61
4.2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos	00.01.1930	0,00	2.999,36	29.993,61
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.113.950,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.113.950,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entida		2.113.950,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entik		1.613.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas i		1.613.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.01.00.00	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícola	00.01.1510	859.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.02.00.00	Aquisição de Motoniveladora - (SINCOV 90741E	00.01.1510	477.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.03.00.00	Aquisição de Retroescavadeira (SINCOV 90601	00.01.1510	278.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a P		500.000,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas		500.000,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.52.0.1.02.00.00	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	00.01.1510	0,00	0,00	203.727,07
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-22.217.801,35	-1.407.327,03	-16.930.937,99
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-22.217.801,35	-1.407.327,03	-16.930.937,99
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-22.217.801,35	-1.407.327,03	-16.930.937,99
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-6.367.398,19	-583.284,95	-6.390.945,45
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaçã		-6.367.398,19	-583.284,95	-6.390.945,45
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-6.245.618,33	-566.280,22	-6.370.125,23
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-6.245.618,33	-566.280,22	-6.370.125,23
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participaç	00.01.1111	-6.245.618,33	-566.280,22	-6.370.125,23
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-121.719,86	-17.004,73	-20.820,22
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr	00.01.1111	-121.719,86	-17.004,73	-20.820,22
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da Uniã		-60,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Financeiras do ICMS - De:		-60,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Transferências Financeiras do ICA	00.01.1111	-60,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-15.850.403,16	-824.042,08	-10.539.992,54
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-15.850.403,16	-824.042,08	-10.539.992,54
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-14.566.904,75	-775.529,37	-9.542.224,41
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.1111	-14.566.904,75	-775.529,37	-9.542.224,41
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-748.864,77	-22.036,09	-758.124,01
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.1111	-748.864,77	-22.036,09	-758.124,01
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-534.633,64	-26.476,62	-239.644,12
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Pi	00.01.1111	-534.633,64	-26.476,62	-239.644,12
Total das Receitas Orçamentárias:			316.179.051,82	37.389.039,95	399.493.607,97

Receitas Extra Orçamentárias

42106	DEPOSITOS E CAUCOES	27.920,95	0,00	27.920,95
48820	Plano de Saúde UNIMED	3.691.376,64	425.708,83	4.117.085,47
48821	I.N.S.S.	3.073.560,42	528.811,35	3.602.371,77
48822	PENSOES ALIMENTICIAS	273.184,25	32.199,03	305.383,28
48824	IPREV-CA	4.895.876,01	669.922,60	5.565.798,61
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	5.922,60	903,67	6.826,27
48834	Retenção ISS - NF	2.393.166,72	467.190,35	2.860.357,07
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF	4.582.978,61	692.005,29	5.274.983,90
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	999.332,56	139.086,94	1.138.419,50
49018	Sindicatos - RJ	5.714,51	617,76	6.332,27
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	13.909,46	1.259,02	15.168,48
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL	1.920,60	213,40	2.134,00
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS	878.686,88	95.314,40	974.001,28
49033	Plano Auxilio Familiar - PAF	100.356,00	12.312,00	112.668,00
49036	Retenção IPTU FOPAG	8.064,21	1.152,03	9.216,24
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé	31.538,43	5.503,69	37.042,12
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO	5.307,57	602,46	5.910,03
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de	22.086,35	2.832,63	24.918,98
49048	CARAPEBUS PREV	450,86	87,26	538,12
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS	494.053,86	52.393,07	546.446,93

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

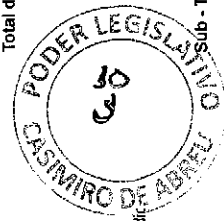
Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar		4.815,00	0,00	4.815,00
58197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		728.538,05	104.656,75	833.194,80
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		2.317,32	257,48	2.574,80
58500	Desconto Ordem Judicial		23.875,91	4.737,48	28.613,39
61390	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		4.108,62	531,31	4.639,93
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.		33.794,70	9.527,63	43.322,33
61493	Empréstimo SICCOB		7.793,07	2.980,39	10.773,46
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.250.806,82	25.561.456,98
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		338.489.701,98	40.639.846,77	425.055.064,95

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

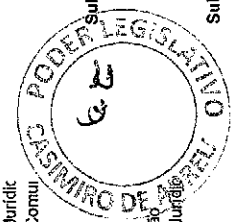
Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0010.1.190	Respequeamento do Gabinete do Prefeito	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.860,00	12.140,00	3.786,00
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	5.000,00	20.616.854,02	0,00	20.621.854,02	1.350.685,99	16.704.588,04	3.917.265,98	1.262.769,89
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial		60.000,00	22.444.096,54	0,00	22.504.096,54	1.350.685,99	18.568.690,56	3.934.405,98	1.266.555,89
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.1.538	Capacitação de Servidor		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.608,85	6.391,15	5.824,57
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.921,39	1.078,61	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.537,37	5.462,63	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			142.000,00	22.469.096,54	0,00	22.611.096,54	1.355.867,32	18.636.758,17	3.974.338,37	1.272.380,46
										17.272.997,61
20.02 PROCURADORIA GERAL										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.584,00	3.416,00	88,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.611	Serviço de Consultoria		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.584,00	18.416,00	88,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.1.538	Capacitação de Servidor		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	15.000,00	-1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			25.000,00	-1.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00



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

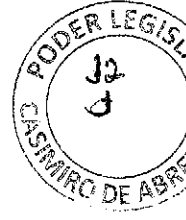
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	4.899,18	8.491,92	4.899,18	8.491,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.899,18	8.491,92	4.899,18	8.491,92
	Sub - Total do Projeto Atividade									
28.843.0003.0.002	Pagamento de Precatórios		0,00	709.569,27	0,00	709.569,27	0,00	709.490,40	0,00	709.490,40
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1533	0,00	709.569,27	0,00	709.569,27	0,00	709.490,40	0,00	709.490,40
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais		700.000,00	0,00	-699.800,78	199,22	0,00	199,22	0,00	199,22
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	700.000,00	0,00	-699.800,78	199,22	0,00	199,22	0,00	199,22
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	10.000,00	42.080,11	0,00	52.080,11	500,00	37.580,11	500,00	37.580,11
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	673,06	21.531,61	673,06	21.531,61
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	0,00	-32.080,11	699.800,78	667.720,67	2.319,04	463.819,57	36.576,79	395.304,05
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos		80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento		80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00
4.4.90.52.98.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0010.1.951	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais		5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	25.000,00	3.200,00	0,00	28.200,00	7.680,00	13.210,00	1.350,00	5.550,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	19.923,24	0,00	19.923,24
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	19.923,24	0,00	19.923,24
	Sub - Total do Projeto Atividade									
	Total da Unidade Orcamentária:		811.000,00	768.649,38	0,00	1.519.569,27	8.391,28	1.242.696,83	42.737,03	1.173.389,31
				-60.080,11						
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
04.121.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.851,15	10.503,15	1.851,15	10.503,15
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.851,15	10.503,15	1.851,15	10.503,15
4.4.90.52.98.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.851,15	10.503,15	1.851,15	10.503,15
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos		80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0010.1.951	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais		5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	25.000,00	3.200,00	0,00	28.200,00	7.680,00	13.210,00	1.350,00	5.550,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		40.000,00	3.200,00	0,00	43.200,00	7.680,00	29.990,00	1.350,00	5.530,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	40.000,00	3.200,00	0,00	43.200,00	7.680,00	29.990,00	1.350,00	5.530,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	19.923,24	0,00	19.923,24
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	19.923,24	0,00	19.923,24
	Sub - Total do Projeto Atividade									



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

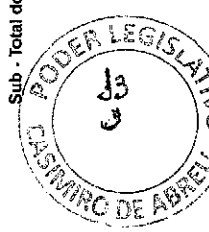
Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO											
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1536	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.872,94	8.872,94	3.320,54	5.552,46	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							36.100,00	8.872,94	28.796,18	3.320,54	5.552,46
Total da Unidade Orçamentária:							401.300,00	18.404,09	52.509,33	6.521,69	13.232,41
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1538	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3536	0,00	1.146.500,00	0,00	1.146.500,00	0,00	1.067.300,00	79.200,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3540	0,00	402.652,33	0,00	402.652,33	0,00	291.800,00	110.852,33	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							250.000,00	1.299.152,33	1.359.100,00	190.052,33	0,00
Total da Unidade Orçamentária:							250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	600.000,00	-166.000,00	0,00	434.000,00	67.728,60	304.826,81	129.173,19	99.089,34	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	500.000,00	-40.000,00	0,00	460.000,00	0,00	195.964,05	264.035,95	25.114,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	500.000,00	-109.000,00	0,00	491.000,00	0,00	484.322,25	6.677,75	131.907,46	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	26.107,81	23.892,19	18.025,47	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	6.920,92	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	322.000,00	250.000,00	0,00	572.000,00	0,00	529.432,06	42.567,94	348.317,32	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	50.000,00	-36.914,78	0,00	13.085,22	0,00	13.085,22	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	0,00	-84.085,42	100.000,00	15.914,58	0,00	15.914,58	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	-60.662,91	0,00	139.337,09	0,00	138.795,08	542,01	1.710,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.472.000,00	67.728,60	1.858.447,86	82.005,10	1.227.393,33
04.122.0010.2.004 Serviços Concessionados											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1534	1.173.089,50	0,00	0,00	1.173.089,50	0,00	1.173.089,50	0,00	793.278,77	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1537	579.734,75	0,00	0,00	579.734,75	0,00	579.734,75	0,00	18.844,54	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1538	57.175,75	-1.300,00	0,00	55.875,75	0,00	47.175,75	8.700,00	47.175,75	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1534	150.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.369,50	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	142.600,00	7.400,00	62.325,06	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.01.1534	0,00	141.000,20	100.000,00	241.000,20	0,00	240.000,00	1.000,20	79.148,53	
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.130.000,00	119.700,20	2.232.600,00	17.100,20	1.045.142,15
04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos											
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civi	00.01.1001	32.792.000,00	853.736,59	0,00	30.645.736,59	2.835.997,84	27.771.010,53	2.835.997,84	0,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	2.600.000,00	-1.560.000,00	0,00	1.040.000,00	989,15	14.615,60	989,15	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	160.491,90	1.507.686,84	637.311,16	160.456,98	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.848,00	48.480,00	4.848,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1001	588.863,50	250.000,00	0,00	818.863,50	17.468,71	694.317,45	17.468,71	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.03.3001	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	97.743,06	1.133.924,05	97.743,06	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balanete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais (PREV-CA)	00.01.1001	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	182.505,76	1.742.677,74	467.322,26	182.505,76
Sub - Total do Projeto Atividade										
			40.386.863,50	743.736,59	0,00	41.130.600,09	3.300.164,42	32.912.714,21	8.217.885,88	3.295.332,96
04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido										
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ct	00.01.1001	3.000.000,00	0,00	0,00	2.473.522,64	338.331,10	2.770.377,73	186.144,91	332.496,85
3.1.90.13.01.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	528,99	4.435,53	2.064,47	528,99
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.564,18	65.744,70	84.255,30	6.771,71
Sub - Total do Projeto Atividade										
			3.157.500,00	0,00	0,00	3.157.500,00	347.424,27	2.840.557,96	316.942,04	339.797,55
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	200.000,00	-197.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000.000,00	370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.332.899,07	37.100,93	101.126,35
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3536	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	419.302,81	150.697,19	190.625,47
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	80.406,16	0,00	130.406,16	0,00	118.457,58	11.948,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			1.250.000,00	823.406,16	0,00	2.073.406,16	0,00	1.870.659,46	202.746,70	291.751,82
04.122.0010.2.273 Manutenção do Departamento de Informática										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	39.853,68
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	700.000,00	-113.518,60	0,00	586.481,40	0,00	497.341,73	89.139,67	8.988,80
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1536	0,00	470.256,75	0,00	470.256,75	0,00	99.406,65	370.850,10	23.736,60
Sub - Total do Projeto Atividade										
			1.260.000,00	256.738,15	0,00	1.516.738,15	0,00	1.056.748,38	459.989,77	48.842,48
04.122.0010.2.609 Manutenção do Departamento de Patrimônio										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	0,00	131.274,16	3.725,84	46.429,82
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100.000,00	213.000,00	0,00	313.000,00	0,00	286.199,24	26.800,76	61.282,83
Sub - Total do Projeto Atividade										
			200.000,00	248.000,00	0,00	448.000,00	0,00	417.473,40	30.526,60	107.712,65
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	30.000,00	-7.020,00	0,00	22.980,00	0,00	20.953,50	2.026,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.000,00	36.600,00	13.400,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			80.000,00	-7.020,00	0,00	72.980,00	21.000,00	57.553,50	15.426,50	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	870,97	99.455,17	544,83	4.953,72
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.03.3536	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.423,12	33.423,12	76,88	33.423,12
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1533	730.012,34	0,00	0,00	730.012,34	0,00	443.143,83	286.868,51	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

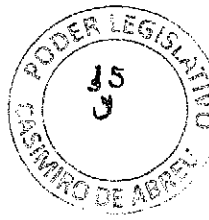
Balancete da Despesa de Outubro

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.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1534	2.769.987,86	0,00	0,00	2.769.987,86	331.804,80	2.610.952,57	159.035,09	333.003,64
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.568.000,00	68.500,00	0,00	2.769.987,86	366.098,89	3.186.974,99	449.525,31	371.380,48
28.846.0000.0.003	Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A.									
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do f	00.01.1533	401.845,96	0,00	0,00	401.845,96	0,00	401.845,96	0,00	401.845,96
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do f	00.01.1534	2.508.358,79	2.800.000,00	0,00	5.308.358,79	1.124.241,68	1.522.580,68	3.785.778,11	1.124.241,68
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do f	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do f	00.01.1540	5.698.314,33	0,00	0,00	5.698.314,33	0,00	5.592.438,45	105.875,88	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do f	00.01.1990	0,00	395.682,35	0,00	395.682,35	0,00	395.682,35	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do f	00.03.3990	0,00	56.019,45	0,00	56.019,45	0,00	56.019,45	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		8.608.619,08	3.251.701,80	0,00	11.860.320,88	1.124.241,68	7.968.566,89	3.891.753,99	1.124.241,68
	Total da Unidade Orgamentária:		63.662.982,86	9.714.334,17	100.000,00	70.050.234,70	5.226.657,86	55.761.396,35	14.288.838,35	5.682.256,19
				-3.427.082,05						3.242.248,20
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO										
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.075,06	7.924,94	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	12.186,08	136.201,96	90.798,04	139.201,96
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	23,30	263,75	736,25	263,75
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.934,79	14.065,21	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.790,86	45.209,14	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	95.005,52	4.994,48	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		385.000,00	100.000,00	0,00	485.000,00	12.209,39	257.271,94	227.728,06	12.209,39
04.123.0010.2.118	Contribuição a Associação e Outras Entidades									
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		53.200,00	25.000,00	0,00	78.200,00	0,00	35.000,00	43.200,00	1.648,94
04.123.0010.2.322	Serviços de Correspondências									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	3.855,00	66.145,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.855,00	94.145,00	0,00
04.129.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	9.000,00	120.000,00	0,00	129.000,00	29.999,43	87.205,52	41.794,48	29.999,43
	Sub - Total do Projeto Atividade		9.000,00	120.000,00	0,00	129.000,00	29.999,43	87.205,52	41.794,48	29.999,43



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançete da Despesa de Outubro

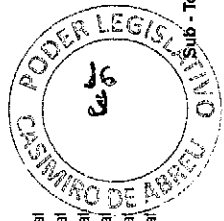
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO				
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício			
							Emp. a pag.						
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU													
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO													
04.129.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor													
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							130.000,00	29.939,43	87.205,52	42.794,48	29.939,43	87.205,52	
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário													
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1533	700.000,00	-280.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	
04.129.0102.2.500 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança													
3.3.90.90.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1536	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	320.000,00	150.000,00	0,00			
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1538	450.000,00	-50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							890.000,00	0,00	320.000,00	560.000,00	30.000,00	230.000,00	
28.846.0000.0.004 Obrigações com o PASEP													
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1001	2.000.000,00	350.000,00	0,00	2.350.000,00	178.650,70	1.654.760,02	695.239,98	178.650,70	1.654.760,02		
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1534	1.100.000,00	2.100.000,00	0,00	3.200.000,00	229.349,20	2.414.571,82	785.428,18	229.349,20	2.414.571,82		
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1538	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	34,44	356,39	943,61	34,44	356,39		
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1610	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	27,02	435,54	564,46	27,02	435,54		
Sub - Total do Projeto Atividade							5.553.300,00	408.061,36	4.070.123,77	1.483.176,23	408.061,36	4.070.123,77	
28.846.0000.0.005 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana													
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	27.279,42	278.745,47	221.284,53	24.919,64	251.436,05		
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	159.263,49	1.247.561,21	352.438,79	126.400,36	1.088.297,72		
Sub - Total do Projeto Atividade							2.100.000,00	186.542,91	1.526.276,68	573.723,32	151.320,00	1.339.733,77	
28.846.0000.0.006 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento													
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	110.246,37	14.753,63	0,00	110.246,37		
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	170.668,07	0,00	0,00	170.668,07	0,00	170.668,07	0,00	0,00	170.668,07		
Sub - Total do Projeto Atividade							295.668,07	0,00	280.914,44	14.753,63	0,00	280.914,44	
28.846.0000.0.007 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro Peixe Dourado II													
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	28.472,09	71.527,91	2.486,85	28.472,09		
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	492.471,41	0,00	0,00	492.471,41	0,00	492.471,41	0,00	32.625,55	492.471,41		
Sub - Total do Projeto Atividade							592.471,41	0,00	520.943,50	71.527,91	35.112,40	520.943,50	
28.846.0000.0.009 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências													
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	761.035,97	-350.000,00	0,00	411.035,97	0,00	0,00	411.035,97	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							761.035,97	-350.000,00	0,00	411.035,97	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							9.015.375,45	636.753,09	7.103.560,85	3.948.084,60	668.291,52	6.808.761,56	294.829,29



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

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												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
	Sub - Total do Projeto Atividade											
12.122.0010.1.031	Reequipamento da Secretaria de Educação											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Sub - Total do Projeto Atividade											
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo											
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis											
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis											
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços. Tecnologia da Informação e Comur											
	Sub - Total do Projeto Atividade											
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos											
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil											
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS											
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA											
	Sub - Total do Projeto Atividade											
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionários											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica											
3.3.90.39.49.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica											
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações											
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAE											
	Sub - Total do Projeto Atividade											
12.306.0040.2.034	Merenda Escolar											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral											
	Sub - Total do Projeto Atividade											
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Sub - Total do Projeto Atividade											
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
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 Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 8/26

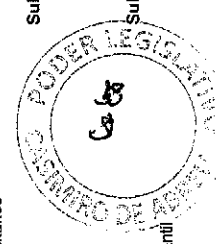
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio	
							Emp. a pag.				
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares	00.01.1140	159.286,61	240.713,39	0,00	400.000,00	0,00	376.119,81	23.880,19	0,00	376.119,81
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.881.219,53	-82.686,61	0,00	1.798.532,92	0,00	1.574.593,66	223.939,26	15.821,80	1.113.514,07
	Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	00.01.1140	658.142,18	-658.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		658.142,18	-658.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.1.625	Ampliação da Jornada Escolar - PME	00.01.1140	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1140	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares	00.01.1140	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1140	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.1112	11.862.992,29	-210.000,00	0,00	11.652.992,29	1.262.376,02	8.389.048,39	3.263.943,90	1.262.376,02	8.389.048,39
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	4.276.249,14	-359.568,87	0,00	3.916.680,27	710.352,34	3.916.680,27	-0,00	710.352,34	3.916.680,27
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3112	0,00	160.551,47	0,00	160.551,47	0,00	160.551,47	0,00	0,00	160.551,47
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3113	0,00	365.319,93	0,00	365.319,93	0,00	365.319,93	0,00	0,00	365.319,93
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3114	0,00	23.220,08	0,00	23.220,08	0,00	23.220,08	0,00	0,00	23.220,08
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3115	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	0,00	0,00	9.951,48
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3151	0,00	190.230,30	0,00	190.230,30	0,00	190.230,30	0,00	0,00	190.230,30
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	188.867,44	1.280.842,63	419.157,37	176.213,26	1.081.975,19
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1151	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		17.839.441,43	179.714,39	0,00	18.019.155,82	2.161.595,80	14.335.654,55	3.683.301,27	2.148.941,62	14.146.987,11
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE	00.01.1121	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.1001	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	265.138,75	334.861,25	0,00	265.138,75
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1111	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.052.744,41	447.255,59	0,00	3.052.744,41
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.03.3111	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	423.342,45	96.657,55	0,00	423.342,45
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	472.521,28	3.792.630,40	607.369,60	472.521,28	3.792.630,40
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.03.3111	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	77.935,95	112.064,45	0,00	77.935,95
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1111	490.000,00	100.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3111	0,00	188.877,86	0,00	188.877,86	0,00	188.877,86	0,00	0,00	188.877,86
3.1.81.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.1111	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	62.556,41	570.793,63	45.206,37	59.500,80	508.237,22
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1113	0,00	1.309.558,87	0,00	1.309.558,87	0,00	1.266.889,76	42.669,11	0,00	1.266.889,76
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	750.000,00	1.573.878,79	0,00	2.323.878,79	86.202,61	2.318.391,77	5.487,02	122.896,79	1.847.354,45
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	54.615,83	0,00	54.615,83	0,00	54.252,00	363,83	0,00	54.252,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	173.384,17	0,00	173.384,17	0,00	173.075,00	309,17	0,00	173.075,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

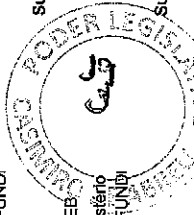
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
							Emp. a pag.	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3534	0,00	455.853,18	0,00	455.853,18	0,00	455.852,98	301.957,08	153.895,94
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1111	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.418,00	1.674,40	20.743,60
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1120	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	412.407,01	0,00	412.407,01
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1140	0,00	8.795.722,00	0,00	8.795.722,00	3.132.713,31	7.313.435,31	4.180.722,00	3.132.713,31
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1533	0,00	1.296.048,00	0,00	1.296.048,00	0,00	1.296.048,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1534	0,00	609.187,20	0,00	609.187,20	0,00	606.764,89	0,00	606.764,89
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.03.3120	0,00	2.820.230,80	0,00	2.820.230,80	0,00	2.813.627,45	0,00	2.813.627,45
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1111	1.845.421,35	-100.000,00	0,00	1.745.421,35	430.987,00	948.355,93	38.006,92	632.263,31
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1113	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	0,00	15.801.800,97	0,00	15.801.800,97	-30.023,16	11.382.769,56	2.796.279,31	7.384.776,51
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1150	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	3.883.984,06	521.057,66	0,00	4.505.041,72	-221.057,66	4.283.984,06	55.263,45	282.461,30
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.570.494,69	-1.197.050,17	-8.500,00	4.364.944,52	0,00	4.304.780,16	276,31	183.101,11
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3140	0,00	3.269.326,51	0,00	3.269.326,51	-523.942,34	2.745.384,17	17.510,23	1.542.719,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	490.031,68	0,00	490.031,68	0,00	490.031,68	0,00	23.793,00
Sub - Total do Projeto Atividade			21.856.000,10	38.456.523,35	-8.500,00	60.304.023,45	3.409.957,45	50.979.930,78	3.805.767,50	17.702.863,21
12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	900.000,00	-117.282,21	0,00	782.717,79	0,00	772.630,59	21.392,20	165.696,70
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	600.000,00	350.261,50	0,00	950.261,50	0,00	950.000,00	53.937,57	343.602,70
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	0,00	109.654,59	13.401,95	27.253,40
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.031,16	7.198,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	120.000,00	-95.817,79	0,00	24.182,21	0,00	8.548,88	8.548,88	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1120	140.000,00	899.500,00	0,00	1.039.500,00	0,00	1.039.500,00	103.950,00	415.800,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.01.1120	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	24.969,18	97.808,11
Sub - Total do Projeto Atividade			2.040.000,00	1.196.661,50	0,00	3.236.661,50	0,00	3.210.334,06	228.230,94	1.057.359,70
12.361.0040.2.129	Transporte Escolar - PNATE									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1123	66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	66.311,33	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	66.311,33	0,00	0,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desempenho Descentralizado										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	200.000,00	125.000,00	0,00	325.000,00	0,00	324.561,60	0,00	324.561,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	865.454,22	2.356.960,99	283.951,69	864.233,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.500.000,00	-494.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	896.758,03	0,00	183,50
Sub - Total do Projeto Atividade			1.700.000,00	5.631.000,00	0,00	7.331.000,00	865.454,22	3.578.280,62	283.951,69	864.417,30
12.364.0040.2.520 Auxílio ao Estudante										
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1534	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1113	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educação Infantil										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1115	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

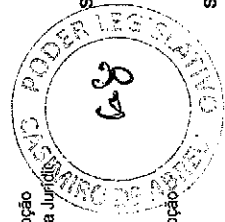
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio	
							Emp. a pag.				
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educacao Infantil	00.01.1117	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	31.824,60	10.175,40	29.124,60	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	31.824,60	25.175,40	29.124,60	
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.365.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares	00.01.1113	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches	00.01.1001	3.016.000,00	0,00	0,00	3.016.000,00	0,00	3.016.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	418.211,62	563.948,41	418.211,62	563.948,41	
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	439.119,14	90.880,86	52.373,02	381.821,93	
3.1.91.13.02.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.1001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	299.875,17	124,83	276.426,17	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.977,75	22,25	45.977,75	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	70.000,00	-1.284,77	0,00	68.715,23	0,00	1.721,20	66.994,03	774,80	
3.3.90.32.00.00.00	Material. Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	4.650.000,00	44.715,23	0,00	4.694.715,23	475.508,83	4.416.641,57	278.073,56	4.284.949,06	
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil	00.01.1001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	146.556,63	1.294.367,96	146.556,63	1.294.367,96	
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	18.595,51	155.981,59	16.264,40	137.386,08	
3.1.91.13.02.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.1001	300.000,00	11.248,37	0,00	311.248,37	0,00	311.248,37	10.924,54	214.218,47	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	10.000,00	-5.247,20	0,00	4.752,80	0,00	4.752,80	0,00	3.229,20	
3.3.90.32.00.00.00	Material. Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1001	14.000,00	-4.716,40	0,00	9.283,60	0,00	9.283,60	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	1.320.000,00	10.284,77	0,00	1.330.284,77	165.152,14	1.775.634,32	154.650,45	1.649.201,71	
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches	00.01.1112	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	623.905,15	4.805.810,50	623.905,15	4.805.810,50	
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1114	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1116	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	59.819,19	488.731,70	55.424,49	428.912,51	
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.365.0040.2.194	Gestão do Pré-Infantil	00.01.1113	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	312.571,83	2.365.619,89	312.571,83	2.365.619,89	
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	30.109,44	232.192,27	28.810,14	202.082,83	
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	3.192.000,00	0,00	0,00	3.192.000,00	342.681,27	2.597.812,16	341.381,97	2.567.702,72	
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.366.0040.2.534	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB	00.01.1113	1.200.000,00	50.000,00	0,00	1.250.000,00	134.485,58	1.203.158,22	134.485,58	1.203.158,22	
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	15.391,14	138.598,97	15.296,85	123.205,73	
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	1.368.000,00	50.000,00	0,00	1.418.000,00	149.876,72	1.341.755,09	149.782,43	1.326.363,95	
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.367.0040.2.533	Gestão da Educação Especial - FUNDEB	00.01.1112	1.100.000,00	210.000,00	0,00	1.310.000,00	147.158,86	1.283.630,87	147.158,86	1.283.630,87	
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	12.785,22	128.041,98	12.740,62	115.258,76	
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	1.254.000,00	210.000,00	0,00	1.464.000,00	159.944,08	1.411.672,65	159.899,48	1.398.887,43	
Sub - Total do Projeto Atividade											



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

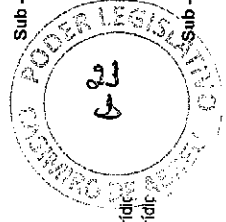
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.084,57	0,00	12.084,57	
3.3.90.39.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.584,57	0,00	19.584,57	
12.361.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0101.1.662	Fomento e Instrução de Instrumentos de Parcerias - Educação										
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária:		74.329.650,63	63.608.487,11	4.675.000,00	130.963.795,33	9.078.225,50	105.039.194,19	10.131.811,36	80.025.395,99	
				-12.249.342,41						25.013.798,21	
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS											
04.122.0010.1.030	Reequipamento da Secretaria de Turismo										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	120.000,00	-118.394,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		120.000,00	-118.394,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.387,50	0,00	1.950,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	6.387,50	2.000,00	3.950,00	
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.102,82	19.696,76	3.102,82	19.596,76	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	30.000,00	-29.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	-29.800,00	0,00	20.200,00	3.102,82	19.696,76	3.102,82	19.596,76	
15.451.0014.1.659	Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	15.000,00	-14.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	40.000,00	-6.000,00	0,00	34.000,00	1.805,41	16.965,41	0,00	1.200,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		55.000,00	-20.200,00	0,00	34.800,00	1.805,41	16.965,41	0,00	1.200,00	
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1534	20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS										
23.813.0018.1.028 Festas Populares, Folclóricas e Culturais										
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.1533	0,00	4.374.741,37	0,00	4.374.741,37	283.500,00	4.374.215,08	3.798.223,99	574.991,01
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.1534	1.000.000,00	-40.785,00	0,00	959.215,00	0,00	959.215,00	922.830,00	36.385,01
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.1536	600.000,00	118.394,00	0,00	718.394,00	0,00	718.394,00	673.874,00	44.520,01
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.03.3534	0,00	298.285,00	0,00	298.285,00	0,00	298.173,00	298.173,00	0,01
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.03.3536	0,00	181.283,35	0,00	181.283,35	0,00	181.130,00	181.130,00	0,01
Sub - Total do Projeto Atividade			1.600.000,00	4.931.918,72	0,00	6.531.918,72	283.500,00	6.531.127,08	5.875.230,99	655.886,01
23.695.0050.1.048 Implementação de Infraestrutura e organização Turística										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	108.830,91	0,00	108.830,91	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	108.830,91	0,00	108.830,91	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00
23.695.0060.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.927.000,00	5.081.534,63	0,00	6.731.309,72	270.408,23	6.683.676,75	47.632,97	674.089,01
				-277.224,91						
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	627.936,67	0,00	627.936,67	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.439,00	108.789,54	0,00	108.789,54
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	627.936,67	0,00	827.936,67	3.439,00	679.789,54	0,00	679.789,54
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	57.595,59	0,00	0,00	57.595,59	0,00	28.878,50	0,00	28.878,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	40.000,00	62.980,06	0,00	102.980,06	0,00	36.147,82	0,00	36.147,82
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			97.795,59	62.980,06	0,00	160.765,65	0,00	65.026,12	0,00	65.026,12
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	100,00	15.000,00	0,00	15.100,00	6.314,46	6.314,46	0,00	6.314,46
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	100,00	22.000,00	0,00	22.100,00	7.500,00	21.554,97	0,00	14.054,97
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	31.342,41	0,00	31.342,41	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.490,00	0,00	990,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.200,00	68.342,41	0,00	78.542,41	13.814,46	46.559,43	0,00	15.044,97
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.020,33	1.979,67	2.612,96
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	-7.410,03	0,00	2.589,97	0,00	0,00	2.589,97	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	10.589,97	0,00	30.589,97	0,00	28.020,33	4.569,64	2.612,96
15.451.0014.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

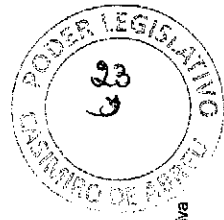
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
15.451.0014.1.015	Construção e Restituição de Muros de Armo	00.01.1533	100.000,00	779.336,11	0,00	879.336,11	0,00	879.336,11	0,00	879.336,11	
4.4.90.51.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	10.000,00	149.754,81	0,00	159.754,81	0,00	159.754,81	0,00	159.754,81	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	1.039.090,92	0,00	1.039.090,92	
15.451.0014.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	0,00	454.130,88	0,00	454.130,88	0,00	454.130,88	0,00	454.130,88	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	454.130,88	0,00	454.130,88	
15.451.0014.1.020	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	6.997.732,43	0,00	6.997.732,43	21.414,36	4.906.032,28	2.091.700,15	1.090.320,04	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3534	0,00	2.601.614,57	0,00	2.601.614,57	0,00	2.010.056,99	591.557,58	302.071,22	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	10.893.121,00	21.414,36	8.209.563,27	2.683.557,73
15.451.0014.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas	00.01.1510	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	0,00	1.263.341,63	0,00	1.263.341,63	214.805,09	1.029.524,77	210.285,13	346.578,34	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	2.873,06	1.278.540,38	0,00	1.281.413,44	0,00	1.279.646,13	33.413,47	717.720,75	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1536	10.000,00	166.646,94	0,00	176.646,94	0,00	172.100,95	4.545,99	160.727,46	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	291.353,34	0,00	291.353,34	0,00	18.586,47	272.767,87	5.676,32	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1533	0,00	5.251.150,85	0,00	5.251.150,85	0,00	5.251.125,85	25,00	5.251.125,85	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	8.251.033,14	214.805,09	7.750.983,17	800.429,03
15.451.0014.1.291	Construção e Reforma de Pontes	00.01.1533	0,00	204.534,89	0,00	204.534,89	0,00	204.534,89	0,00	204.534,89	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1610	19.756,76	0,00	0,00	19.756,76	0,00	17.976,76	0,00	17.976,76	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	10.000,00	157.809,41	0,00	167.809,41	0,00	167.809,41	0,00	167.809,41	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	362.344,30	0,00	390.321,06	1.780,00
15.451.0014.1.556	Construção de Quiosques em Barra de São João	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.588	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João	00.01.1533	0,00	815.799,35	0,00	815.799,35	0,00	815.799,35	0,00	815.799,35	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	815.799,35	0,00	815.799,35	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.596	Construção de Quadra Poliesportiva	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial	00.01.1533	0,00	175.725,20	0,00	175.725,20	0,00	175.725,20	0,00	175.834,53
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		0,00	175.725,20	0,00	175.725,20	0,00	175.725,20	0,00	175.834,53
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	175.725,20	0,00	975.725,20	0,00	975.725,20	0,00	975.834,53
15.451.0014.1.654	Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.739	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.740	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.741	Implantação do Parque de Aventura	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.742	Canalização de Rios Urbanos	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.743	Construção da Sede Administrativa	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.744	Construção, Restrução e Ampliação da Vila Olimpica	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.745	Construção Museu Disco Voador	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.746	Construção de Eclusas, Barragens e Comportas	00.01.1534	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

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, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.751	Construção do Quebra-Mar									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.752	Construção do Porto Fluvial									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.753	Implantação da Vila Rural									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.610	Gestão de Enchentes									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.452.0014.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	220.000,00	-188.921,18	0,00	21.078,82	0,00	20.898,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3534	0,00	123.758,00	0,00	123.758,00	0,00	123.648,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.318.960,00	3.142.988,22	0,00	8.461.958,22	0,00	7.866.148,71	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	7.978.440,00	-1.314.474,00	0,00	6.663.966,00	0,00	6.614.186,98	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		13.517.400,00	1.753.361,04	0,00	15.270.761,04	0,00	14.444.881,69	0,00	0,00
15.452.0014.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.778.000,00	572.179,74	0,00	2.350.179,74	0,00	2.166.127,02	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.445.000,00	572.179,74	0,00	5.017.279,74	0,00	4.833.127,02	0,00	0,00
15.452.0014.2.326	Manutenção de Coleta de Lixo									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.603.600,00	1.357.350,08	0,00	2.960.950,09	0,00	2.847.634,61	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.405.400,00	-1.089.619,20	0,00	1.315.780,80	0,00	1.315.780,80	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.009.000,00	267.730,89	0,00	4.276.730,89	0,00	3.963.415,41	0,00	0,00
15.452.0014.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	288.200,00	237.047,76	0,00	525.247,76	0,00	525.247,76	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	232.300,00	0,00	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	200.000,00	-166.646,94	0,00	33.353,06	0,00	32.282,70	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		720.500,00	70.400,82	0,00	790.900,82	0,00	789.830,46	0,00	0,00
15.451.0019.1.626	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
							No Exercício	No Exercício	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
16.482.0014.1.660	Construção de Unidades Habitacionais									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.322 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.340 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.536 Atendimento às Famílias de Baixa Renda										
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1540	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1510	500.000,00	238.572,92	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	528,08	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1540	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.001.628,08	238.572,92	0,00	1.240.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0014.2.064 Manutenção da Iluminação Pública										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	54.715,50	0,00	54.715,50
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1620	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	657.821,12
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.220.000,00	410.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.274.715,50	0,00	657.821,12
25.752.0014.2.004 Serviços Concessionados										
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1533	0,00	1.449.968,51	0,00	1.449.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1620	3.472.162,40	0,00	0,00	3.472.162,40	0,00	3.472.162,40	0,00	3.472.162,40
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.03.3620	0,00	982.042,97	0,00	982.042,97	0,00	982.042,97	0,00	439.535,05
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.472.162,40	2.432.011,48	0,00	5.904.173,88	0,00	4.454.205,37	0,00	3.911.697,45
Total da Unidade Orçamentária: 44.466.511,89										
505.285,74										
49.397.014,67										
23.458.548,01										
3.306.496,37										
16.289.172,67										
38.563.169,52										
-11.174.118,73										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
15.452.0032.2.063 Conservação de Parques e Jardins										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0032.2.154 Controle Biológico do Borrachudo										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	48.840,00	0,00	48.840,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	48.840,00	0,00	48.840,00
20.122.0010.1.024 Reequipamento da Secretaria de Agricultura										
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1510	1.813.950,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

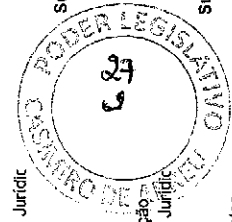
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	494.942,50	0,00	0,00	494.942,50	0,00	0,00	494.942,50	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.108.892,50	0,00	0,00	2.108.892,50	0,00	0,00	2.108.892,50	0,00
20.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.157,23	15.241,81	9.758,19	12.955,54
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	23.100,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	46.900,00	-46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	-60.000,00	15.000,00	25.000,00	3.157,23	15.241,81	9.758,19	12.955,54
20.122.0032.1.021	Equipamento para o galpão de pecuária									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.122.0032.1.525	Equipamento da Fábrica de Ração									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.122.0032.1.526	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.122.0032.1.541	Equipamento para Feira Itinerante									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	152.000,00	-144.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		152.000,00	-144.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
20.122.0032.2.241	Centro de Apreensão de Animais									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.452.0032.2.525	Manutenção de Abordação Urbana									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	300.000,00	156.000,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	347.644,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3536	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	28.520,62	250.000,00	0,00	212.449,23
	Sub - Total do Projeto Atividade		300.000,00	550.000,00	0,00	850.000,00	172.520,62	850.000,00	0,00	560.093,43
20.602.0032.1.262	Construção de Fábrica de Ração									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.602.0032.1.323	Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

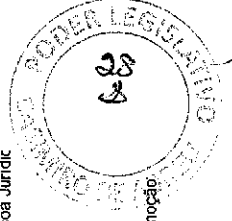
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.602.0032.1.527	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
20.602.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Taterail para Pecuária									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
20.606.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grai	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	0,00	289.083,84	0,00	289.083,84	289.083,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	139.083,84	0,00	289.083,84	289.083,84	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2.240	Feira Itinerante do pequeno produtor									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	150.000,00	-65.000,00	-20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	-65.000,00	-20.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	611.625,00	0,00	611.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	0,00	2.957.682,51	0,00	2.957.682,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	250.000,00	19.000,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	3.588.307,51	0,00	3.988.307,51	3.372,51	3.394.089,87	372.385,36	1.435.771,05
20.806.0032.2.435	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - Agricultura e Pesca									
3.3.50.49.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2.524	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.102,81	3.102,81	3.102,81	3.102,81
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	20.000,00	10.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	3.102,81	3.102,81	3.102,81	3.102,81
20.305.0110.2.570	Programa de Castração de Cães e Gatos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 3.930.298,50 4.603.391,35 0,00 7.738.689,85 501.569,51 4.684.668,33 3.054.021,52 447.175,54 2.110.682,83 2.574.005,50										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

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										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.037,00	0,00	10.037,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.000,00	166.800,00	0,00	177.800,00	18.067,00	0,00	18.067,00	0,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1533	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	3.872,10	0,00	3.872,10	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	4.000,00	7.700,00	0,00	11.700,00	11.635,00	0,00	11.635,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	8.200,00	0,00	18.200,00	15.507,10	0,00	15.507,10	0,00
04.124.0010.2.510	Serviços de Auditoria									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	25.636,07	3.592,72	25.639,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.729,88	272,18	7.729,88	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	48.000,00	0,00	58.000,00	33.368,95	3.864,90	33.368,95	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		69.000,00	247.000,00	0,00	254.000,00	66.943,05	3.864,90	66.943,05	11.635,00
				-62.000,00						
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente

4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos

3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo

3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis

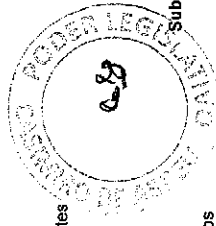
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

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										
18.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.237,50	0,00	8.775,00	1.462,50
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.237,50	0,00	8.775,00	1.462,50
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	39.411,21	0,00	39.411,21	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	4.756,19	0,00	4.756,19	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	44.167,40	0,00	44.167,40	0,00
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.600.000,00	-360.000,00	0,00	1.240.000,00	1.040.052,15	-96.559,95	696.927,15	343.125,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.600.000,00	-360.000,00	0,00	1.240.000,00	1.040.052,15	-96.559,95	696.927,15	343.125,00
18.541.0091.2.604	Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0091.2.603	Coleta Seletiva									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	75.000,00	-74.900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		75.000,00	-74.900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orcamentária:		1.720.000,00	60.000,00	0,00	1.345.100,00	1.094.457,05	-96.559,95	749.869,55	344.567,50
				-434.900,00						
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0010.1.241	Reequipamento da Secretaria de Esportes									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	997.042,83	0,00	997.042,83	192.512,00	0,00	55.130,00	137.382,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	72.480,00	0,00	54.930,00	17.590,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3534	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	354.950,00	0,00	354.950,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200.000,00	1.267.042,83	0,00	1.467.042,83	619.942,00	0,00	465.010,00	154.992,00
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	9.865,40	0,00	9.865,40	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	38.000,00	0,00	58.000,00	14.991,28	0,00	86,78	14.902,51
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	24.856,68	0,00	9.954,18	14.902,51
27.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	6.337,50	0,00	1.950,00	4.387,50
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	6.337,50	0,00	1.950,00	4.387,50
27.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	12.955,58	1.469,76	12.955,58	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	12.955,58	1.469,76	12.955,58	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

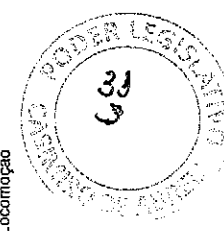
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
27.812.0087.1.583 Projetos Esportivos											
3.3.90.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.1.590	Escolinha de Capoeira		9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.1.747	Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patria Esportiva		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.03.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1510	228.452,32	0,00	0,00	228.452,32	0,00	228.452,32	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1510	28.235,68	0,00	0,00	28.235,68	0,00	28.235,68	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1510	261.792,69	0,00	0,00	261.792,69	0,00	261.792,69	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.520,99	0,00	0,00	2.520,99	0,00	2.520,99	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão		521.001,68	0,00	0,00	521.001,68	0,00	521.001,68	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1533	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	37.716,00	59.507,39	4.616,93	4.616,93	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1534	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador		40.000,00	110.000,00	0,00	150.000,00	37.716,00	59.507,39	4.616,93	4.616,93	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	441.500,00	0,00	441.500,00	147.000,00	87.280,90	0,00	73.500,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	329.480,00	0,00	429.480,00	13.846,00	235.946,00	0,00	179.688,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	109.170,00	0,00	21.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	2.368.554,77	0,00	2.368.554,77	0,00	40.830,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.641.967,80	7.520,00	0,00	2.649.487,80	322.482,83	2.591.455,76	373.765,57	1.680.907,20	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	978.294,24	0,00	978.294,24	847.393,56	978.294,24	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	62.337,00	121.537,00	59.200,00	59.200,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.204	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo		2.741.967,80	4.425.349,01	0,00	7.167.316,81	1.393.059,39	6.648.404,87	432.965,57	4.204.528,84	
3.3.90.48.01.00.00	Auxílio ao Atleta	00.01.1534	50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORTE		50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários	00.01.1533	0,00	314.794,62	0,00	314.794,62	28.931,64	106.756,63	28.931,64	208.037,99	
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários	00.01.1534	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.654,68	0,00	54.654,68	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos		50.000,00	324.794,62	0,00	374.794,62	28.931,64	112.101,95	28.931,64	282.692,67	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	26.402,40	0,00	26.402,40	0,00	26.402,40	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	70.000,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

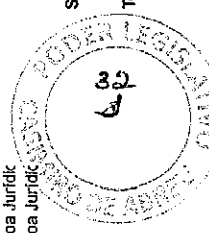
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	20.000,00	-1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	15.394,54	3.605,46	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-24.597,50	0,00	65.402,40	0,00	41.796,94	23.605,46	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		3.781.969,48	7.180.631,69	0,00	9.856.558,34	1.461.176,79	7.707.478,85	2.149.079,49	678.413,90
				-1.106.042,83						2.737.176,74
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	38.898,00	26.102,00	38.898,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	500,00	7.890,00	0,00	8.390,00	0,00	7.890,00	500,00	7.890,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		500,00	72.890,00	0,00	73.390,00	0,00	46.788,00	26.602,00	38.898,00
	Total da Unidade Orçamentária:									46.788,00
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.471,62	28,38	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.862,50	0,00	0,00	10.862,50	0,00	10.862,50	0,00	10.334,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3533	0,00	3.487,30	0,00	3.487,30	0,00	3.487,30	0,00	3.487,30
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.362,50	5.487,30	0,00	16.849,80	0,00	16.821,42	28,38	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:									16.293,42
04.122.0010.2.004	Serviços Concessionados									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAEE	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0034.2.079	Publicações de Altos Oficiais									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	81.343,46	0,00	-81.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	58.288,88	0,00	58.288,88	0,00	58.288,88	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	81.343,46	81.343,46	0,00	73.165,76	8.177,70	11.229,88
	Sub - Total do Projeto Atividade		81.343,46	58.288,88	0,00	139.632,34	0,00	73.165,76	66.466,58	11.229,88
	Total da Unidade Orçamentária:									58.628,82
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.32.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	15.294,04	0,00	0,00	15.294,04	0,00	13.537,50	1.756,54	13.537,50
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.794,04	17.000,00	0,00	32.794,04	0,00	13.537,50	19.256,54	13.537,50
	Total da Unidade Orçamentária:									0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	500,00	9.000,00	0,00	9.500,00	0,00	5.062,61	4.437,39	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.062,61	4.937,39	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		110.000,00	162.666,18	0,00	272.666,18	0,00	155.375,29	117.290,89	50.127,88
										140.310,35



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplern./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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
11.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.1.538 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	9.145,08	31.354,61	9.145,08	31.354,61
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	9.145,08	31.354,61	9.145,08	31.354,61
11.333.0113.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	80.000,00	1.096.885,20	0,00	1.176.885,20	1.173.823,80	1.173.823,80	685.584,68	478.259,1
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	46.503,60	1.699.741,20	16.179,00	722.349,5
Sub - Total do Projeto Atividade			95.000,00	2.796.885,20	0,00	2.891.885,20	1.220.327,40	2.873.565,00	711.743,68	1.200.608,6
11.334.0113.2.520 Auxílio ao Estudante										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	15.000,00	2.542,80	0,00	17.542,80	0,00	17.542,80	0,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.1533	0,00	529.621,58	0,00	529.621,58	72.114,00	294.718,00	72.114,00	294.718,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.1534	200.000,00	-2.542,80	0,00	197.457,20	0,00	181.878,78	0,00	181.878,78
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.1533	0,00	789.007,26	0,00	789.007,26	117.188,28	587.416,39	117.188,28	587.416,39
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.1534	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	147.984,73	0,00	147.984,73
Sub - Total do Projeto Atividade			415.000,00	1.316.628,84	0,00	1.731.628,84	189.302,28	1.229.340,70	189.302,28	1.229.340,70
11.334.0113.2.605 Feiras Comerciais Municipais										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.275,00	0,00	0,00	31.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.782.0113.2.571 Transporte Universitário e Técnico										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	883.934,48	3.299.845,7
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	4.623.995,24	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	883.934,48	3.299.845,7
Total da Unidade Orçamentária:			619.275,00	9.087.052,08	0,00	9.683.784,28	1.418.774,76	9.083.255,55	1.794.125,52	4.582.801,11
				-347.542,80			600.528,73			4.500.454,4



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO										
10.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	400.139,41	0,00	400.139,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	400.139,41	0,00	450.139,41	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	16.674,32	50.000,00	66.674,32	0,00	49.800,00	0,00	36.900,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	-1.976,00	385.941,51	207.974,00	324.871,51
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-3.956,00	1.044,00	-3.956,00	1.044,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	404.674,32	55.000,00	459.674,32	-5.932,00	436.885,51	204.018,00	362.815,51
24.122.0010.2.320 Serviços de Cerimonial										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-4.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação										
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	86.000,00	-10.000,00	0,00	76.000,00	0,00	56.015,20	4.600,00	42.215,20
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			87.000,00	-10.000,00	0,00	77.000,00	0,00	56.015,20	4.600,00	42.215,20
24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.350.000,00	-384.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	1.652.578,03	203.742,10	993.268,83
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.351.000,00	-384.000,00	0,00	1.967.000,00	0,00	1.652.578,03	203.742,10	993.268,83
24.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.046,00	0,00	6.046,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.526,00	0,00	7.526,00
24.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.804,38	0,00	6.804,38
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.804,38	0,00	6.804,38
Total da Unidade Orcamentaria:			2.813.000,00	819.813,73	0,00	3.029.813,73	-5.932,00	2.159.809,12	412.380,10	1.412.629,92
				-403.000,00						747.179,21



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência	00.01.1001	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência		104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			166.125.326,38	166.125.326,38	5.100.000,00	348.460.179,82	20.382.907,12	268.868.824,38	79.591.355,44	25.267.755,28
Total da Despesa Orçamentária:			-31.069.423,84	-31.069.423,84	5.100.000,00	348.460.179,82	20.382.907,12	268.868.824,38	79.591.355,44	25.267.755,28
Total do Órgão Orçamentário:			166.125.326,38	166.125.326,38	5.100.000,00	348.460.179,82	20.382.907,12	268.868.824,38	79.591.355,44	25.267.755,28
Total da Despesa Orçamentária:			-31.069.423,84	-31.069.423,84	5.100.000,00	348.460.179,82	20.382.907,12	268.868.824,38	79.591.355,44	25.267.755,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
48820	Plano de Saúde UNIMED									427.544,65
48821	I.N.S.S.									513.005,97
48822	PENSOES ALIMENTÍCIAS									32.189,03
48824	IPREV-CA									641.257,69
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS									849,48
48834	Retenção ISS - NF									440.016,47
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF									629.083,52
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS									131.328,09
49018	Sindicatos - RJ									638,65
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL									1.259,02
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL									213,40
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS									93.626,96
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF									12.293,00
49036	Retenção IPTU FOPAG									8.064,21
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé									1.152,03
49046	IBASCAF - PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO									3.805,11
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ									31.538,43
49048	CARAPEBUS PREVI									602,46
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde									2.789,09
49063	Trans. Fin. Conc. a Furd. Cultural de Cas. de Abreu									90,90
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu									2.035.695,58
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMS									754.175,15
49069	Trans. Fin. Conc. ao FMDCA									772.000,00
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA									1.023.352,92
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade									138.165,99
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS									709.220,49
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu									85.354,85
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente									52.962,21
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar									161.101,19
56187	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									944,08
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN									0,00
58500	Desconto Ordem Judicial									101.935,46
61318	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I									257,48
61390	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM									0,00
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.									23.875,91
										1.124.241,68
										515,89
										9.424,82



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
<p>SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DESPESA EMPENHADA E A PAGAR SOMA:</p>											
								2.878,93	7.793,07	2.878,93	7.793,07
								9.904.960,94	121.825.447,42	9.904.960,94	121.825.447,42
									-73.864.657,48		-73.864.657,48
									57.990.550,47		57.990.550,47
									318.851.349,04		318.851.349,04

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
61493 Empréstimo SICOOB

