



Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFIC/GAB 80/2022

Casimiro de Abreu, 19 de dezembro de 2022

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

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

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Presidente Ver. Marcos Frezzer Miller



Excelentíssimo Presidente,

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

Nossos cumprimentos.

LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA

Secretário Municipal
Matrícula 11552

PROT N° 01324/2022

Em, 20 de 12 de 2022
Etsy Myrian Fantola Cabral
Auxiliar Legislativo
Mat. 5011

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		338.396.853,17	31.591.420,44	448.015.966,40
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		321.782.903,17	31.588.421,08	447.779.246,36
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.562.677,26	2.866.854,89	28.920.132,18
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		22.087.597,67	2.691.613,37	25.592.409,27
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		7.708.137,32	374.402,80	6.497.907,03
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbai		6.211.715,75	295.882,46	5.638.144,81
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		3.954.046,00	196.433,66	3.828.923,56
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1001	2.371.850,17	117.860,19	2.296.868,64
4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1111	988.872,38	49.108,42	957.534,33
4.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1211	593.323,45	29.465,05	574.520,59
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		22.356,47	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1001	13.409,02	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1111	5.592,21	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1211	3.355,24	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		2.112.503,01	99.448,80	1.809.221,25
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1001	1.267.501,27	59.669,28	1.085.532,69
4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1111	528.126,15	24.862,20	452.305,38
4.1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1211	316.875,59	14.917,32	271.383,18
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		122.810,27	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1001	73.686,06	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1111	30.702,68	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.1211	18.421,53	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imó		1.496.421,57	78.520,34	859.762,22
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		1.468.907,57	78.520,34	859.762,22
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1001	881.344,55	47.112,20	515.857,30
4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1111	367.226,91	19.630,09	214.940,58
4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1211	220.336,11	11.778,05	128.964,34
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		675,66	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1001	405,39	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1111	168,92	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1211	101,35	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		25.925,31	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1001	15.555,05	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1111	6.481,38	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1211	3.888,88	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		913,03	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1001	547,82	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1111	228,26	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.1211	136,95	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		0,00	929.112,57	8.417.340,23
4.1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		0,00	12.621,41	441.641,31
4.1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -		0,00	12.621,41	441.641,31
4.1.1.1.3.01.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.1001	0,00	7.572,84	264.984,75
4.1.1.1.3.01.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.1111	0,00	3.155,36	110.410,35
4.1.1.1.3.01.0.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.1211	0,00	1.893,21	66.246,21
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	916.491,16	7.975.698,92
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	874.219,43	7.627.227,21
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	874.219,43	7.627.227,21
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.1001	0,00	524.531,66	4.576.336,32
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.1111	0,00	218.554,86	1.906.806,81
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.1211	0,00	131.132,91	1.144.084,08
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		0,00	42.271,73	348.471,71
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		0,00	42.271,73	348.471,71
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	00.01.1001	0,00	25.363,04	209.083,01
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	00.01.1111	0,00	10.567,93	87.117,94
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	00.01.1211	0,00	6.340,76	52.270,76
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias -		6.745.471,28	1.388.098,00	10.676.475,07
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		6.745.471,28	1.388.098,00	10.676.475,07
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS(I		6.745.471,28	1.388.098,00	10.676.475,07
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		6.547.460,23	1.376.530,36	10.354.580,68
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1001	3.927.809,75	825.918,20	6.211.905,01
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1111	1.637.281,59	344.132,60	2.589.172,32
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1211	982.368,89	206.479,56	1.553.503,35
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		75.168,99	6.206,87	96.687,19
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1001	45.101,25	3.724,12	55.514,71
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1111	18.792,35	1.551,73	23.131,17
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1211	11.275,39	931,02	18.041,31
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		116.750,47	5.360,77	94.100,63
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1001	70.050,24	3.216,45	56.480,31
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1111	29.187,66	1.340,20	23.525,21
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1211	17.512,57	804,12	14.115,11
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		6.091,59	0,00	131.106,57
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1001	3.654,94	0,00	78.663,94

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

Balancete da Receita de Novembro - 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	175.241,52	3.327.722,91
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		372.638,57	36.279,38	749.970,94
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	20.642,63	317.629,71
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	20.642,63	317.629,71
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.1001	0,00	15.967,61	223.519,55
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	00.01.1001	0,00	4.675,02	94.110,16
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 - Divid	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 - Divid	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	15.636,75	432.341,23
4.1.1.2.1.98.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		369.559,49	15.636,75	431.246,89
4.1.1.2.1.98.0.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Princ	00.01.1001	311.071,46	15.447,13	212.301,45
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	0,00	211.257,72
4.1.1.2.1.98.0.1.03.00.00	Taxa de Serviço de Manutenção - 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	189,62	7.640,94
4.1.1.2.1.98.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.05.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		1.779,08	0,00	1.094,34
4.1.1.2.1.98.0.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Divid	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 - Outra		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Divid	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 - Mult	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mult	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.05.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.102.441,02	138.962,14	2.577.751,97
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.102.441,02	138.962,14	2.577.751,97
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi		2.246.272,35	91.523,99	1.795.080,93
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	18.768,26	1.252,04	8.944,14
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	2.063.404,01	89.319,91	1.768.603,98
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.1001	17.233,67	952,04	17.528,16
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 - Divid		855.368,67	47.438,15	782.671,04
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	41.241,93	661.581,62
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divid	00.01.1001	14.083,62	0,00	11.211,35
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	6.196,22	109.878,07
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Divid		400,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.2.98.0.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.692.062,40	457.351,72	5.701.125,11
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		4.692.062,40	457.351,72	5.701.125,11
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pr		4.692.062,40	457.351,72	5.701.125,11
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		4.692.062,40	457.351,72	5.701.125,11
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	457.351,72	5.701.125,11
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.904,51	1.339.834,21	11.658.281,96
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	118,21	52.057,07
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	118,21	52.057,07
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		1.604,51	118,21	33.757,07
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,51	118,21	1.151,00
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	118,21	587,81
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		200,00	0,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principi	00.01.1001	100,00	0,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	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	1.339.716,00	11.606.204,89
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.300,00	1.339.716,00	11.606.204,89
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.300,00	1.339.716,00	11.606.204,89
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.300,00	1.339.716,00	11.606.204,89
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	100,00	126.369,46	1.278.463,90
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1120	100,00	19.931,51	344.686,57
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1121	100,00	0,02	103,53
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1122	100,00	4.717,29	48.810,65
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1123	100,00	1.029,97	10.202,82
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1151	100,00	79.760,75	697.686,46
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1610	100,00	481,45	4.991,78
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1620	100,00	16.212,48	153.451,51
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1150	100,00	14.322,88	81.095,35
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1533	100,00	369.524,84	3.595.224,52
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1534	100,00	273.211,16	2.106.831,45
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1536	100,00	47.285,09	414.860,06
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1537	100,00	5.141,04	41.103,71
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1540	100,00	23.443,93	199.983,00
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1538	100,00	1.111,97	9.659,18
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1140	100,00	247.925,95	1.526.205,26
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	46,87	464,31
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	368,54	3.650,73
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	6,55	64,91
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	1.056,02	10.421,12
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	584,47	4.519,05
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	199,51	1.988,79
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	69,08	8.574,31
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	1.783,38	17.609,72
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	1.599,40	15.793,47
4.1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	2.529,59	25.042,62
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	1.710,29	13.583,41
4.1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	1.530,38	21.879,32
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	97.698,18	967.688,87
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	0,00	68,95	683,01
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68.204,95	9.880,95	99.695,07
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		68.204,95	9.880,95	99.695,07
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra		68.204,95	9.880,95	99.695,07
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		68.204,95	9.880,95	99.695,07
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		68.204,95	9.880,95	99.695,07
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.1001	68.204,95	9.880,95	99.695,07
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		289.470.020,46	26.761.784,90	399.695.577,29
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		173.481.810,93	17.517.624,02	297.957.621,25
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		34.069.813,86	3.573.686,82	37.433.395,80
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		33.461.214,56	3.558.555,87	37.314.183,27
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		31.228.091,68	3.558.555,87	35.409.183,05
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.1001	18.736.854,96	2.135.133,51	21.245.509,79

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - 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	889.638,97	8.852.295,78
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	533.783,39	5.311.377,48
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 Municíp	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 Municíp	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 Municíp	00.01.1211	167.305,87	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.117.750,43	0,00	1.613.455,02
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		1.117.750,43	0,00	1.613.455,02
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1001	670.650,26	0,00	968.073,01
4.1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1111	279.437,61	0,00	403.363,76
4.1.7.1.1.51.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1211	167.662,56	0,00	242.018,25
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		608.599,30	15.130,95	119.232,53
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrít		608.599,30	15.130,95	119.232,53
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	9.078,57	71.539,50
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	3.782,74	29.808,15
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	2.269,64	17.884,88
4.1.7.1.1.52.0.2.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Ex		132.667.618,06	13.413.004,61	254.506.184,59
4.1.7.1.1.52.0.2.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç		57.075,75	3.206,21	38.847,53
4.1.7.1.1.52.0.2.02.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explc	00.01.1538	57.075,75	3.206,21	38.847,53
4.1.7.1.1.52.0.2.03.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçat		130.454.104,92	11.099.905,74	201.644.739,22
4.1.7.1.1.52.0.2.04.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		102.251.931,34	7.181.381,63	96.281.962,05
4.1.7.1.1.52.0.2.05.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Prodi	00.01.1534	102.251.931,34	7.181.381,63	96.281.962,05
4.1.7.1.1.52.0.2.06.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		22.422.164,86	2.096.971,31	96.547.861,39
4.1.7.1.1.52.0.2.07.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróle	00.01.1533	22.422.164,86	2.096.971,31	96.547.861,39
4.1.7.1.1.52.0.2.08.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/8		5.199.373,97	1.747.035,96	7.944.854,20
4.1.7.1.1.52.0.2.09.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.47	00.01.1536	5.199.373,97	1.747.035,96	7.944.854,20
4.1.7.1.1.52.0.2.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		580.634,75	74.516,84	870.061,58
4.1.7.1.1.52.0.2.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	00.01.1537	580.634,75	74.516,84	870.061,58
4.1.7.1.1.52.0.2.12.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F		2.156.438,39	2.309.892,66	52.822.597,84
4.1.7.1.1.52.0.2.13.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		2.156.438,39	2.309.892,66	52.822.597,84
4.1.7.1.1.52.0.2.14.00.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.8		2.156.438,39	2.309.892,66	52.822.597,84
4.1.7.1.1.52.0.2.15.00.00.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Le	00.01.1140	1.617.328,79	1.732.419,49	39.616.948,36
4.1.7.1.1.52.0.2.16.00.00.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12	00.01.1240	539.109,60	577.473,17	13.205.649,48
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		5.340.773,84	457.559,31	5.190.255,54
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.347.379,58	386.052,43	4.475.186,74
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.347.379,58	386.052,43	4.475.186,74
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.01.1121	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		926.582,93	71.506,88	715.068,80
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.1122	926.582,93	71.506,88	715.068,80
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aq		66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.1123	66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROIN	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Brasil t	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Plano t	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.04.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.05.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Educa	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Uni		597.517,48	73.373,28	428.106,18
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da U		597.517,48	73.373,28	428.106,18
4.1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação c		407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.0.1.01.00.00	Complementação Fundeb	00.01.1112	407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da		140.000,00	73.373,28	428.106,18
4.1.7.1.5.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação c		140.000,00	73.373,28	428.106,18
4.1.7.1.5.50.1.1.01.00.00	FUNDEB VAAT 70%	00.01.1116	98.000,00	51.361,30	299.674,34
4.1.7.1.5.50.1.1.02.00.00	FUNDEB VAAT 30%	00.01.1117	42.000,00	22.011,98	128.431,84
4.1.7.1.5.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação c		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.1114	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.1115	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		806.086,69	0,00	399.679,14
4.1.7.1.9.50.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União		805.786,69	0,00	0,00
4.1.7.1.9.50.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - Pri		805.786,69	0,00	0,00
4.1.7.1.9.50.0.1.01.00.00	Reforma da Praça Santa Irene - Contrato de Reç	00.01.1510	287.306,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.50.0.1.02.00.00	Implantação e Desenvolvimento e Projeto Patria	00.01.1510	518.480,69	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - I		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneraçã		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1111	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.1211	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	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 Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de		0,00	0,00	399.679,14
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré	00.01.1990	0,00	0,00	399.679,14
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua:		85.471.985,58	6.055.697,78	66.104.312,94
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.272.671,25	5.182.513,91	57.926.031,39
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		72.834.523,77	4.955.461,56	52.666.583,28
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		72.834.523,77	4.955.461,56	52.666.583,28
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	2.973.276,94	31.599.949,92
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.208.631,06	1.238.865,39	13.166.645,86
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.1211	10.925.178,61	743.319,23	7.899.987,50
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.744.323,85	134.986,07	3.925.605,88
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.744.323,85	134.986,07	3.925.605,88
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	80.991,62	2.355.363,49
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	936.081,01	33.746,53	981.401,52
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	581.648,57	20.247,92	588.840,87
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.673.166,87	92.066,28	1.290.286,59
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.673.166,87	92.066,28	1.290.286,59
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	55.239,77	774.171,92
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educaç	00.01.1111	668.291,83	23.016,57	322.571,69
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.1211	400.975,11	13.809,94	193.542,98
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		20.656,76	0,00	43.555,64
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	00.01.1610	20.656,76	0,00	43.555,64
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		6.199.314,33	873.183,87	7.805.470,98
4.1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira		6.199.314,33	873.183,87	7.805.470,98
4.1.7.2.2.50.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		6.199.314,33	873.183,87	7.805.470,98
4.1.7.2.2.50.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	00.01.1540	6.199.314,33	873.183,87	7.805.470,98
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 - Principa		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	12.781,82	99.228,02
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	12.781,82	99.228,02
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	12.781,82	99.228,02
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pr		0,00	12.781,82	99.228,02
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	00.01.1001	0,00	12.781,82	99.228,02
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.515.723,95	3.175.681,28	35.534.415,08
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		30.515.723,95	3.175.681,28	35.534.415,08
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		30.515.723,95	3.175.681,28	35.534.415,08
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.1112	21.239.474,81	2.222.976,90	24.874.090,55
4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.1113	9.276.249,14	952.704,38	10.660.324,53
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.986.033,59	152.714,41	1.704.454,75
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	73.214,46	767.459,18
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	73.214,46	767.459,18
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		972.475,33	40.831,60	658.173,06
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		972.475,33	40.831,60	658.173,06
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	18.438,51	3.710,93	24.275,34
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	954.036,82	37.120,67	633.897,72
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		0,00	32.382,86	104.391,83
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		0,00	32.382,86	104.391,83
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pri	00.01.1001	0,00	32.382,86	104.391,83
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		6.470,22	0,00	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	0,00	4.894,29
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	3.788,19	57.776,59
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	3.788,19	57.776,59
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	3.788,19	57.776,59
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	3.788,19	57.776,59
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	00.01.1001	0,00	3.788,19	57.776,59
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.007.088,04	75.711,76	879.218,98
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.007.088,04	75.711,76	879.218,98
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		190.961,23	5.629,60	118.205,88
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e I		190.961,23	5.629,60	118.205,88
4.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.1001	190.961,23	5.629,60	118.205,88
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		816.126,81	70.082,16	761.013,10
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		816.126,81	70.082,16	761.013,10
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		816.126,81	70.082,16	761.013,10
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	70.082,16	750.677,80

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

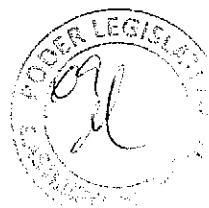


Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.9.99.2.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Jur	00.01.1001	100,00	0,00	10.335,30
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		16.613.950,00	2.999,36	236.720,04
4.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	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
4.2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	2.999,36	32.992,97
4.2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	32.992,97
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	32.992,97
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	32.992,97
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	2.999,36	32.992,97
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	32.992,97
4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.113.950,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.0.0.0.0.0.00.00.00	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 Entid		1.613.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.01.00.00	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricola	00.01.1510	859.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.02.00.00	Aquisição de Motoniveladora - (SINCOV 907418	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	276.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a P		500.000,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas		500.000,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.52.0.1.02.00.00	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	00.01.1510	0,00	0,00	203.727,07
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-22.217.801,35	-1.751.240,12	-18.682.178,11
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-22.217.801,35	-1.751.240,12	-18.682.178,11
9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-22.217.801,35	-1.751.240,12	-18.682.178,11
9.1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-6.367.398,19	-714.737,33	-7.105.682,78
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaçã		-6.367.398,19	-714.737,33	-7.105.682,78
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-6.245.618,33	-711.711,15	-7.081.836,38
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-6.245.618,33	-711.711,15	-7.081.836,38
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	-711.711,15	-7.081.836,38
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-121.719,86	-3.026,18	-23.846,40
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	-3.026,18	-23.846,40
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
9.1.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fedt		-15.850.403,16	-1.036.502,79	-11.576.495,33
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-15.850.403,16	-1.036.502,79	-11.576.495,33
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-14.566.904,75	-991.092,31	-10.533.316,72
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.1111	-14.566.904,75	-991.092,31	-10.533.316,72
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-748.864,77	-26.997,22	-785.121,23
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	-26.997,22	-785.121,23
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-534.633,64	-18.413,26	-258.057,38
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	-18.413,26	-258.057,38
Total das Receitas Orçamentárias:			316.179.051,82	29.840.180,32	429.333.788,29

Receitas Extra Orçamentárias

42108	DEPOSITOS E CAUCOES		27.920,95	0,00	27.920,95
48820	Plano de Saúde UNIMED		4.117.085,47	427.106,39	4.544.191,86
48821	I.N.S.S.		3.602.371,77	453.375,66	4.055.747,43
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		305.383,28	34.145,95	339.529,23
48824	IPREV-CA		5.565.798,61	817.496,52	6.383.295,13
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		6.828,27	767,77	7.594,04
48834	Retenção ISS - NF		2.860.357,07	490.130,66	3.350.487,73
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		5.274.983,90	996.876,68	6.271.860,58
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		1.138.419,50	142.659,35	1.281.078,85
49018	Sindilagos - RJ		6.332,27	617,76	6.950,03
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		15.168,48	1.207,98	16.376,46
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		2.134,00	213,40	2.347,40
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		974.001,28	94.931,63	1.068.932,91
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		112.668,00	12.198,00	124.866,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		9.216,24	0,00	9.216,24
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		37.042,12	4.082,43	41.104,55
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		5.910,03	1.372,10	7.282,13
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de		24.918,98	2.999,82	27.918,80
49048	CARAPEBUS PREV		538,12	370,62	908,74
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		546.446,93	52.216,94	598.663,87

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

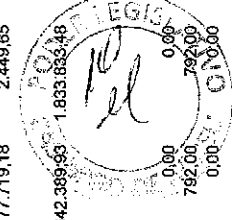
Página: 7/7

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		833.194,80	106.663,43	939.858,23
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		2.574,80	257,48	2.832,28
58500	Desconto Ordem Judicial		28.613,39	0,00	28.613,39
61390	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		4.639,93	531,31	5.171,24
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.		43.322,33	10.414,08	53.736,41
61493	Empréstimo SICOOB		10.773,46	2.980,39	13.753,85
61827	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		0,00	765,04	765,04
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.654.361,39	29.215.818,37
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		341.740.508,80	33.494.541,71	458.649.606,66

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

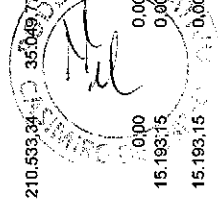
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Saldo Verba		Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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										
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	50.000,00	-8.000,00	0,00	42.000,00	0,00	37.860,00	4.140,00	3.786,00
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições		50.000,00	-8.000,00	0,00	42.000,00	0,00	37.860,00	4.140,00	3.786,00
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	800,00	800,00	4.200,00	800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	20.616.854,02	0,00	20.621.854,02	1.825.564,02	18.530.152,06	2.091.701,96	1.353.011,58
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3533	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			60.000,00	22.436.096,54	0,00	22.496.096,54	1.826.364,02	20.386.054,58	2.100.041,96	1.357.597,58
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			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	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		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	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										
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	9.852,82	23.461,67	4.538,33	8.546,34
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	9.852,82	23.461,67	4.538,33	8.546,34
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	3.248,40	17.785,77	2.214,23	3.248,40
Sub - Total do Projeto Atividade										
			60.000,00	33.000,00	0,00	93.000,00	13.101,22	80.168,83	12.831,17	11.794,74
Total da Unidade Orçamentária:										
			142.000,00	22.477.096,54	0,00	22.611.096,54	1.839.465,24	20.476.223,41	2.134.873,13	1.368.382,32
				-8.000,00						
20.02 PROCURADORIA GERAL										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.584,00	3.416,00	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										
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.584,00	18.416,00	0,00
04.122.0010.2.611	Serviço de Consultoria	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		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
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	10.000,00	-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		10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-6.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	2.286,28	10.778,20	4.221,80	2.286,28
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	2.286,28	10.778,20	4.221,80	2.286,28
Total da Unidade Orçamentária:										
			183.000,00	22.469.096,54	0,00	205.611.096,54	1.842.566,46	18.552.447,81	2.146.684,23	1.379.764,64



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURAMUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	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	5.000,00	0,00	15.000,00	2.286,28	10.778,20	4.221,80	2.286,28
28.843.0000.0.002	Pagamento de Precatórios		0,00	709.569,27	0,00	709.569,27	0,00	709.490,40	78,87	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1533	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais		25.000,00	684.569,27	0,00	709.569,27	0,00	709.490,40	78,87	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	700.000,00	0,00	-689.800,78	199,22	0,00	199,22	-0,00	0,00
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	0,00	37.580,11	14.500,00	0,00
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	600,00	22.131,61	12.868,39	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	0,00	-32.080,11	689.800,78	667.720,67	0,00	463.819,57	203.901,10	34.257,77
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
04.121.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		811.000,00	773.849,35	0,00	1.519.569,27	2.886,28	1.245.583,11	273.986,16	37.144,03
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	4.690,00	15.193,15	4.806,85	4.690,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento	00.01.1536	80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	72.110,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	72.110,00	0,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos	00.01.1533	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		5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	-5.000,00	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	25.000,00	8.200,00	0,00	33.200,00	11.144,00	24.354,00	8.846,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	163,31	20.086,55	1.013,45	163,31
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.1534	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.050,32	19.923,26	76,74	16.602,72
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1536	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	11.050,32	20.086,55	1.013,45	163,31
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

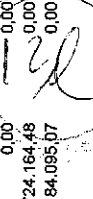
Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 3/25

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										
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			36.100,00	20.000,00	0,00	56.100,00	11.213,63	40.009,81	16.090,19	40.009,81
Total da Unidade Orçamentária:			401.300,00	26.200,00 -38.090,00	0,00	391.410,00	27.047,63	79.556,96	311.853,04	21.456,03
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	00.01.1536	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3535	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	1.298.152,33	0,00	1.548.152,33	0,00	1.359.100,00	190.052,33	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.003 Reequipamento do Departamento de Informática										
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
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	600.000,00	-166.000,00	0,00	434.000,00	41.241,00	346.067,81	87.932,19	289.252,60
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	500.000,00	-40.000,00	0,00	460.000,00	0,00	195.964,05	264.035,95	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	600.000,00	-109.000,00	0,00	491.000,00	0,00	484.322,25	6.677,75	396.383,93
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.107,81	23.892,19	6.008,49
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	143.079,08
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	225.144,32
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
3.3.90.95.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	0,00	-84.065,42	100.000,00	15.914,58	0,00	15.914,58	0,00	15.914,58
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	-60.662,91	0,00	139.337,09	0,00	138.795,08	542,01	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.472.000,00	-246.663,11	100.000,00	2.325.336,89	41.241,00	1.899.688,86	425.648,03	177.492,36
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	119.056,36
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1537	579.734,75	0,00	0,00	579.734,75	0,00	579.734,75	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1538	57.175,75	-1.300,00	0,00	55.875,75	0,00	47.175,75	8.700,00	0,00
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	701,97
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	8.427,96
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAL	00.01.1534	20.000,00	141.000,20	100.000,00	241.000,20	0,00	240.000,00	1.000,20	18.017,98
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	-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	0,00	2.249.700,20	0,00	2.232.600,00	17.100,20	146.208,27
04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	00.01.1001	32.782.000,00	1.110.736,59	0,00	30.902.736,59	2.777.997,81	30.549.008,44	2.777.997,91	30.549.008,44
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	00.03.3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	2.600.000,00	-2.570.000,00	0,00	30.000,00	989,15	15.604,75	14.395,25	15.604,75
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	161.017,32	1.688.706,16	476.293,84	161.357,78
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	53.328,00	4.848,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1001	568.863,50	400.000,00	0,00	968.863,50	29.847,03	724.164,48	244.699,02	29.847,03
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	50.171,02	1.184.095,07	15.904,93	50.171,02
Sub - Total do Projeto Atividade			37.077.866,50	3.739.736,59	0,00	40.817.603,09	3.429.196,15	40.164.363,24	3.429.196,15	37.077,81
Total da Unidade Orçamentária:			4.013.300,00	3.739.736,59	0,00	7.753.036,59	3.429.196,15	7.323.666,53	3.429.196,15	37.077,81



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

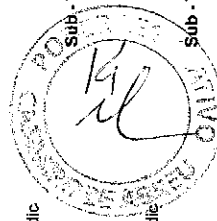
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		Emp. a pag.	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos						182.677,34	1.925.355,08	419.644,92	1.742.677,74	182.677,34	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CACA					2.345,000,00		1.925,355,08	419,644,92	1.742,677,74		
Sub - Total do Projeto Atividade							3.207.547,77	36.120.261,98	4.542.338,11	3.207.815,88	35.777.478,12	342.786,96
04.122.0010.2.075	Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido						281.544,60	3.051.922,33	17.600,31	287.378,85	3.051.922,33	
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ce					2.508.522,64	0,00	3.051,922,33	17,600,31	287,378,85	3.051,922,33	
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS					6.500,00	2.000,00	4.984,52	3.535,48	528,99	4.435,53	
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos					150.000,00	-35.000,00	75.626,10	39.373,90	8.394,98	65.744,70	
Sub - Total do Projeto Atividade							3.157.500,00	291.954,99	3.132.512,95	492.987,05	296.302,82	3.122.102,56
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd					1.370.000,00	0,00	1.332.889,07	37.100,93	80.130,22	1.068.573,60	
3.3.90.40.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd					570.000,00	0,00	524.302,81	45.697,19	4.566,74	332.298,69	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes					130.406,16	0,00	118.457,58	11.948,58	0,00	118.457,58	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.073.406,16	105.000,00	1.975.659,46	97.746,70	84.696,96	1.519.329,87
04.122.0010.2.273 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo					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					480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	40.119,84	311.403,27	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd					551.481,40	0,00	497.341,73	54.139,67	47.240,62	433.450,36	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun					470.256,75	0,00	89.406,65	370.850,10	21.872,72	45.608,32	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun					221.736,15	0,00	1.056.748,38	424.989,77	109.232,98	790.461,95	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.280.000,00	0,00	1.481.738,15	424.989,77	109.232,98	790.461,95
04.122.0010.2.609 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd					20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd					100.000,00	0,00	131.274,16	3.725,84	0,00	112.006,66	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações					100.000,00	0,00	286.199,24	26.800,76	0,00	278.887,03	
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	0,00	417.473,40	30.526,60	0,00	390.893,69
04.122.0084.1.538 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção					30.000,00	0,00	20.953,50	2.026,50	0,00	20.953,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd					50.000,00	0,00	36.690,00	13.400,00	21.000,00	36.600,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							80.000,00	0,00	57.553,50	15.426,50	21.000,00	57.553,50
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil					100.000,00	0,00	96.455,17	544,83	6.205,78	88.350,09	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Militar					33.500,00	0,00	33.423,12	76,88	0,00	33.423,12	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde					730.012,34	0,00	730.012,34	0,00	0,00	443.143,83	
Sub - Total do Projeto Atividade							730.012,34	286.868,51	790.012,34	0,00	0,00	286.868,51



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO						
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio					
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU															
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
04.122.0084.2.002	Auxilios e Vantagens ao Servidor		2.769.987,66	0,00	0,00	2.769.987,66	48.236,16	2.659.188,73	331.804,80	2.610.952,57	48.236,16				
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxilio - Saúde	00.01.1534	2.769.987,66	0,00	0,00	2.769.987,66	48.236,16	2.659.188,73	331.804,80	2.610.952,57	48.236,16				
Sub - Total do Projeto Atividade							336.104,67	3.522.079,36	338.010,58	3.175.869,61	346.209,75				
28.846.0000.0.003 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.															
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	00.01.1533	401.845,96	0,00	0,00	401.845,96	0,00	401.845,96	0,00	401.845,96	0,00				
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	00.01.1534	2.608.358,79	2.800.000,00	0,00	5.308.358,79	1.132.386,07	2.654.968,75	1.132.386,07	2.654.968,75	0,00				
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	00.01.1540	5.698.314,33	0,00	0,00	5.698.314,33	0,00	5.692.438,45	0,00	5.592.438,45	0,00				
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	00.01.1990	0,00	395.682,35	0,00	395.682,35	0,00	395.682,35	0,00	395.682,35	0,00				
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	00.03.3990	0,00	56.019,45	0,00	56.019,45	0,00	56.019,45	0,00	56.019,45	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							11.860.320,88	1.132.386,07	1.132.386,07	9.100.952,96	9.100.952,96	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:							63.662.962,58	10.759.334,17	100.000,00	70.010.234,70	5.113.234,50	60.874.630,85	5.513.143,92	58.032.282,07	2.842.338,78
								-4.512.082,05							
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	2.075,06	0,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	230.000,00	-25.000,00	0,00	205.000,00	0,00	150.034,61	54.965,39	10.832,85	150.034,61	0,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.89.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	34,95	298,70	701,30	34,95	298,70	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.934,79	14.065,21	0,00	15.934,79	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.790,86	45.209,14	0,00	4.790,86	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	95.005,52	4.994,48	0,00	95.005,52	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							385.000,00	10.867,60	268.139,54	191.860,46	10.867,60	268.139,54	0,00		
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e Outras Entidades															
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	-24.510,00	0,00	18.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.641,53	18.355,15	16.644,85			
Sub - Total do Projeto Atividade							53.200,00	490,00	18.690,00	1.641,53	18.355,15	16.644,85			
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências															
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor															
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	3.855,00	66.145,00	0,00	3.855,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							80.000,00	20.000,00	0,00	94.145,00	0,00	5.855,00	0,00		
04.129.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor															
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	9.000,00	120.000,00	0,00	129.000,00	1.796,38	89.001,90	1.796,38	1.796,38	89.001,90	1.796,38			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

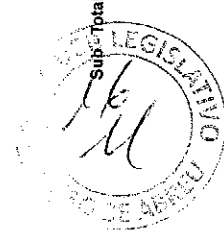
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO										
04.129.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	1.796,38	89.001,90	1.796,38	89.001,90
04.129.0102.1.607	Atualização do Cadastro Imobiliário	00.01.1533	700.000,00	-280.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	Sub - Total do Projeto Atividade	701.000,00	-280.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.2.500	Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	320.000,00	60.000,00	290.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	450.000,00	-50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	920.000,00	-50.000,00	0,00	870.000,00	0,00	320.000,00	60.000,00	290.000,00
28.846.0000.0.004	Obrigações com o PASEP	00.01.1001	2.000.000,00	350.000,00	0,00	2.350.000,00	165.265,42	1.820.025,44	165.265,42	1.820.025,44
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASE	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASE	00.01.1534	1.100.000,00	2.100.000,00	0,00	3.200.000,00	134.097,95	2.548.689,77	134.097,95	2.548.689,77
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASE	00.01.1538	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	32,06	388,45	32,06	388,45
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASE	00.01.1610	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	435,54	0,00	435,54
28.846.0000.0.005	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Prailana	Sub - Total do Projeto Atividade	3.102.000,00	2.451.300,00	0,00	5.553.300,00	289.395,43	4.369.519,20	289.395,43	4.369.519,20
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	27.151,42	305.866,89	27.151,42	278.715,47
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.1001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	159.503,51	1.407.084,72	159.263,49	1.247.561,21
28.846.0000.0.006	Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento	Sub - Total do Projeto Atividade	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	188.654,93	1.712.931,61	188.542,91	1.526.276,68
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	0,00	110.246,37
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.1001	170.688,07	0,00	0,00	170.688,07	0,00	170.688,07	0,00	170.688,07
28.846.0000.0.007	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro Peixe Dourado II	Sub - Total do Projeto Atividade	295.688,07	0,00	0,00	295.688,07	0,00	280.914,44	0,00	280.914,44
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	0,00	28.472,09
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.1001	492.471,41	0,00	0,00	492.471,41	0,00	492.471,41	0,00	492.471,41
28.846.0000.0.009	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências	Sub - Total do Projeto Atividade	592.471,41	0,00	0,00	592.471,41	0,00	520.943,50	0,00	520.943,50
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	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	Sub - Total do Projeto Atividade	761.035,97	-350.000,00	0,00	411.035,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 9.015.375,45 498.714,34 7.602.305,19 560.243,85 7.369.005,41 233.299,78										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

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	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.447,73	0,00	8.447,73	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.447,73	0,00	8.447,73	0,00
12.122.0010.1.031	Reequipamento da Secretaria de Educação										
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	429.666,00	0,00	429.666,00	0,00	117.666,00	0,00	0,00	117.666,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.106,47	0,00	0,00	50.106,47	0,00	47.066,40	0,00	3.040,07	47.066,40
Sub - Total do Projeto Atividade											
			50.106,47	429.666,00	0,00	479.772,47	0,00	164.732,40	0,00	315.040,07	164.732,40
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.555,98	0,00	3.050,00	4.768,98
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	93.280,63	0,00	15.211,67	30.423,34
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	120.000,00	0,00	0,00	119.615,28	0,00	384,72	0,00	5.867,94	11.735,88
3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	118.000,00	140.000,00	0,00	258.000,00	62.413,14	219.786,65	38.213,35	87.983,96	51.141,64
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	36.127,00	0,00	3.873,00	0,00	30.322,00	5.805,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.1534	882.000,00	-692.187,20	0,00	189.812,80	0,00	172.670,03	0,00	22.085,01	23.458,18
Sub - Total do Projeto Atividade											
			1.200.000,00	-441.187,20	0,00	758.812,80	62.413,14	669.035,57	0,00	136.036,83	127.333,02
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	00.01.1001	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	313.084,99	4.395.426,21	4.573,79	313.084,99	4.395.426,21
3.1.90.11.03.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	00.01.1111	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	5.237,40	55.137,41	70.862,59	5.237,40	5.237,40
3.1.91.13.02.00.00	Contribuições Patronais IPREVACA	00.01.1001	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	57.427,65	446.248,71	183.751,29	41.896,28	388.821,06
Sub - Total do Projeto Atividade											
			5.156.000,00	260.000,00	0,00	5.416.000,00	635.750,04	5.156.812,33	259.187,67	620.217,67	5.094.147,28
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionarios										
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1533	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.745,33	37.900,87
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	10.546,66	0,00	0,00	10.546,66	0,00	10.546,66	0,00	6.177,79	4.872,88
3.3.91.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.01.1120	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.979,13	15.391,78
Sub - Total do Projeto Atividade											
			85.546,66	60.000,00	0,00	145.546,66	0,00	145.546,66	0,00	4.342,25	58.165,53
12.306.0040.2.034	Merenda Escolar										
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1122	926.682,93	0,00	0,00	926.682,93	0,00	906.900,00	19.782,93	234.698,53	279.914,57
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1533	0,00	3.535.963,24	0,00	3.535.963,24	0,00	3.535.713,00	250,24	401.525,00	434.637,56
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1534	1.250.000,00	908.000,00	0,00	2.158.000,00	0,00	2.051.620,70	104.379,30	135.804,70	421.982,96
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.03.3122	0,00	113.561,85	0,00	113.561,85	0,00	1.548,00	112.013,85	1.548,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.03.3534	0,00	502.033,60	0,00	502.033,60	0,00	350.551,00	151.482,60	138.988,84	55.782,62
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.03.3540	0,00	1.589.036,76	0,00	1.589.036,76	0,00	1.588.407,75	629,01	239.641,06	660.119,36
Sub - Total do Projeto Atividade											
			2.176.682,93	6.648.595,45	0,00	8.823.278,38	0,00	8.434.740,45	386.537,93	1.152.206,13	1.852.437,07
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares										
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1120	500.000,00	-43.000,00	0,00	457.000,00	0,00	372.702,30	84.297,70	0,00	201.448,80
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1124	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3534	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	118.879,00	121,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			501.000,00	76.000,00	0,00	577.000,00	0,00	491.581,30	85.418,70	0,00	201.448,80
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	1.721.932,92	-1.107.400,00	0,00	614.532,92	0,00	488.867,22	125.665,70	0,00	290.176,02
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	0,00	807.880,19	0,00	807.880,19	0,00	709.606,63	98.273,56	175.753,24	271.465,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Beltha Sistemas
Exercício de 2022
Novembro
Página: 8/25

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										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1140	159.286,61	216.833,20	0,00	376.119,81	0,00	376.119,81	0,00	179.564,60
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.881.219,53	-82.686,61	0,00	1.798.532,92	0,00	1.574.593,66	223.939,26	355.317,94
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	658.142,18	-658.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	658.142,18	-658.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.625	Ampliação da Jornada Escolar - PME									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1140	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1140	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	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
		Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	11.862.982,29	-210.000,00	0,00	11.652.982,29	2.394.879,69	10.773.928,08	879.064,21	2.394.879,69
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	4.276.248,14	-359.558,87	0,00	3.916.689,27	0,00	3.916.689,27	-0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3112	0,00	160.551,47	0,00	160.551,47	0,00	160.551,47	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3113	0,00	365.319,93	0,00	365.319,93	0,00	365.319,93	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3114	0,00	23.220,08	0,00	23.220,08	0,00	23.220,08	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3115	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3151	0,00	190.230,30	0,00	190.230,30	0,00	190.230,30	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	234.429,03	1.515.271,66	184.728,34	188.867,44	1.260.842,63
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1151	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	17.839.441,43	179.714,39	0,00	18.019.155,82	2.619.308,72	16.955.163,27	1.063.982,55	2.573.747,13
12.361.0040.2.033	Programa Direto na Escola - FNDE									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1121	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental									
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Vencir	00.01.1001	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	167.868,45	433.007,20	166.982,80	433.007,20
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Vencir	00.01.1111	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.052.744,41	447.255,59	0,00	3.052.744,41
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Vencir	00.03.3111	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	423.342,45	96.657,55	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	502.020,46	4.294.650,86	105.349,14	502.020,46	4.294.650,86
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3111	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	35.252,37	113.187,92	76.812,08	77.935,55
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1111	480.000,00	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	188.877,86
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.1111	616.000,00	50.000,00	0,00	666.000,00	67.563,09	638.395,72	27.643,28	570.793,63
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1113	0,00	1.289.558,87	0,00	1.289.558,87	9.879,68	1.276.769,44	12.789,43	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	0,00	2.318.391,77	5.487,02	2.17.117,00
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
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
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3140	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	234.429,03	234.429,03	234.429,03	234.429,03	234.429,03	234.429,03	234.429,03	234.429,03



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

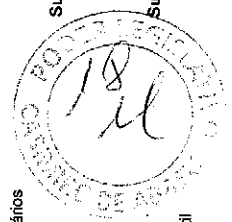
Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 9/25

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												
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3534	0,00	455.853,18	0,00	455.853,18	0,00	455.852,98	105.490,36	408.447,44	47.405,54	
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	77.582,00	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	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	412.407,01	412.407,01	412.407,01	0,00	
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	0,00	7.313,435,31	1.482.286,69	0,00	3.132.713,31	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1533	0,00	1.295.048,00	0,00	1.295.048,00	0,00	1.295.048,00	0,00	1.295.048,00	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	606.764,89	606.764,89	0,00	
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	2.813.627,45	2.813.627,45	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1111	1.845.421,35	-810.000,00	0,00	1.035.421,35	0,00	948.355,93	87.065,42	354.099,50	594.256,43	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1113	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1140	0,00	15.801.800,97	0,00	15.801.800,97	0,00	11.392.789,56	4.409.031,41	5.408.590,71	5.984.176,85	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1150	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	3.983.984,06	521.057,66	0,00	4.505.041,72	0,00	4.283.984,06	221.057,66	201.828,28	4.223.350,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	5.570.494,69	-1.197.050,17	-8.500,00	4.364.944,52	42.930,00	4.347.710,16	17.234,36	86.728,52	139.302,63	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.03.3140	0,00	3.084.326,51	0,00	3.084.326,51	45.000,00	2.790.384,17	293.942,34	594.495,96	993.223,93	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.03.3534	0,00	490.031,68	0,00	490.031,68	0,00	490.031,68	0,00	490.031,68	23.793,08	
Sub - Total do Projeto Atividade							870.514,05	51.850.444,83	7.748.578,62	7.210.511,39	40.487.578,92	11.362.863,91
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	10.087,20	679.821,49	92.899,10	
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	20.000,00	950.000,00	261,50	57.343,00	286.259,78	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	50.000,00	85.000,00	0,00	135.000,00	0,00	129.654,59	5.345,41	15.082,12	32.171,31	
3.3.90.39.98.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.612,37	4.586,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1120	120.000,00	-95.817,79	0,00	24.182,21	0,00	8.548,88	0,00	0,00	8.548,88	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.1120	140.000,00	899.500,00	0,00	1.039.500,00	0,00	1.039.500,00	0,00	103.950,00	311.850,00	
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	0,00	24.375,45	73.432,72	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.040.000,00	3.230.334,06	31.327,44	278.250,63	2.429.224,95	801.109,11
Sub - Total do Projeto Atividade							66.311,33	0,00	66.311,33	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							66.311,33	0,00	66.311,33	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desbolsos Descentralizado												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	200.000,00	125.000,00	0,00	325.000,00	0,00	324.561,60	438,40	0,00	324.561,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1140	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	2.356.980,99	3.643.039,01	278.857,15	585.376,63	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	1.500.000,00	-494.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	896.758,03	109.241,97	0,00	183,54	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.700.000,00	5.631.000,00	3.752.719,38	278.857,15	2.992.720,45	585.560,17
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	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1113	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	-200.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1117	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	31.824,60	10.175,40	2.700,00	29.124,60	
Sub - Total do Projeto Atividade							57.000,00	0,00	0,00	25.175,40	2.700,00	29.124,60



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

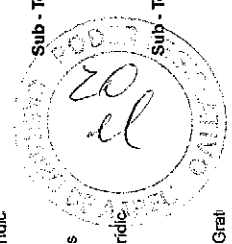
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.365.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1113	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches										
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	3.016.000,00	0,00	0,00	3.016.000,00	0,00	3.016.000,00	0,00	3.016.000,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	684.000,00	400.000,00	0,00	1.084.000,00	426.546,07	990.494,48	93.505,52	990.494,48	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.1001	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	57.600,51	496.719,65	33.280,35	439.119,14	57.600,51
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.1111	0,00	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	00.01.1001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	299.875,17	124,83	0,00	276.426,17	23.449,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.977,75	22,25	0,00	45.977,75	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1001	70.000,00	-1.284,77	0,00	68.715,23	1.721,20	66.994,03	0,00	774,80	946,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			4.660.000,00	444.715,23	0,00	5.094.715,23	484.146,58	4.900.788,25	193.926,98	4.768.792,34	131.995,91
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil										
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	1.400.000,00	100.000,00	0,00	1.500.000,00	141.016,74	1.435.384,70	64.615,30	1.435.384,70	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	17.162,51	175.144,10	22.855,90	155.991,59	17.162,51
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	300.000,00	11.248,37	0,00	311.248,37	0,00	311.248,37	0,00	214.218,47	97.029,90
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1001	10.000,00	-5.247,20	0,00	4.752,80	4.752,80	0,00	0,00	3.229,20	1.523,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	14.000,00	-4.716,40	0,00	9.283,60	0,00	9.283,60	0,00	0,00	9.283,60
Sub - Total do Projeto Atividade											
			1.920.000,00	110.284,77	0,00	2.030.284,77	158.179,25	1.933.813,57	96.471,20	1.808.813,96	124.999,91
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	694.189,50	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	332.557,15	332.557,15	7.442,85	332.557,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1114	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1116	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	96.604,31	585.336,01	184.663,99	488.731,70	96.604,31
Sub - Total do Projeto Atividade											
			6.403.000,00	340.000,00	0,00	6.743.000,00	1.123.350,96	6.515.893,16	227.106,84	6.419.298,85	96.604,31
12.365.0040.2.194	Gestão do Pré-Infantil										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	2.800.000,00	120.000,00	0,00	2.920.000,00	553.188,39	2.918.808,28	1.191,72	553.188,39	2.918.808,28
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	53.291,87	285.484,14	106.515,86	30.109,44	232.192,27
Sub - Total do Projeto Atividade											
			3.192.000,00	120.000,00	0,00	3.312.000,00	606.480,26	3.204.292,42	107.707,58	583.297,83	3.151.000,55
12.366.0040.2.534	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	1.200.000,00	260.000,00	0,00	1.460.000,00	194.025,15	1.397.183,37	62.816,63	1.397.183,37	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	24.782,19	163.379,06	4.620,94	15.391,14	138.596,87
Sub - Total do Projeto Atividade											
			1.368.000,00	260.000,00	0,00	1.628.000,00	218.807,34	1.560.562,43	67.437,57	209.416,29	1.535.780,24
12.367.0040.2.533	Gestão da Educação Especial - FUNDEB										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.100.000,00	210.000,00	0,00	1.310.000,00	26.389,33	1.310.000,00	0,00	26.389,33	1.310.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	253.610,41	253.610,41	6.389,59	253.610,41	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	25.958,02	154.000,00	0,00	12.785,22	128.041,98
Sub - Total do Projeto Atividade											
			1.254.000,00	470.000,00	0,00	1.724.000,00	305.937,76	1.717.610,41	6.389,59	292.784,96	1.691.652,39



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

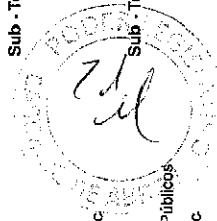
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACÃO												
12.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.084,57	0,00	12.084,57	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.584,57	0,00	19.584,57	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade											
12.361.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade											
12.122.0101.1.652	Fomento e Instrução de Instrumentos de Parcerias - Educação	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade											
	Total da Unidade Orcamentaria:		74.929.650,63	65.582.367,30	4.675.000,00	131.973.795,33	7.104.888,10	112.144.082,29	19.629.713,04	15.422.987,47	95.448.393,46	16.695.698,93
				-13.213.222,60								
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.1.030	Reequipamento da Secretaria de Turismo	00.01.1536	120.000,00	-118.394,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		120.000,00	-118.394,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	20.000,00	-9.900,00	0,00	10.100,00	0,00	4.387,50	0,00	1.950,00	2.437,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		30.000,00	-9.900,00	0,00	20.100,00	0,00	6.387,50	0,00	3.950,00	2.437,50	
	Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	0,00	19.596,76	0,00	19.596,76	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	30.000,00	-29.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	-23.800,00	0,00	26.200,00	0,00	19.596,76	0,00	19.596,76	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.659	Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade											
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	15.000,00	-14.200,00	0,00	800,00	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	40.000,00	-13.800,00	0,00	26.200,00	0,00	16.965,41	0,00	1.200,00	15.765,41	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		55.000,00	-28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	16.965,41	0,00	1.200,00	15.765,41	
	Sub - Total do Projeto Atividade											
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1534	20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat		20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade											



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

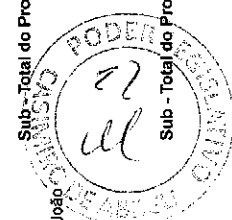
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Foidônicas e Culturais												
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.1533	0,00	4.386.441,37	0,00	4.386.441,37	11.700,00	4.385.915,08	526,29	358.382,00	4.157.605,98	228.309,09
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.1534	1.000.000,00	685.622,00	0,00	1.685.622,00	0,00	959.215,00	726.407,00	19.415,00	942.245,00	16.970,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.1536	600.000,00	118.394,00	0,00	718.394,00	0,00	718.394,00	0,00	0,00	673.874,00	44.520,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.03.3534	0,00	298.285,00	0,00	298.285,00	0,00	298.173,00	112,00	0,00	298.173,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.03.3536	0,00	181.283,35	0,00	181.283,35	0,00	181.130,00	153,35	0,00	181.130,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.600.000,00	5.670.025,72	0,00	7.270.025,72	11.700,00	6.542.827,08	727.198,64	377.797,00	6.253.027,99	289.799,09
23.695.0050.1.048 Implementação de Infraestrutura e organização Turística												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	1.000,00	108.830,91	0,00	109.830,91	0,00	109.600,00	230,91	0,00	109.600,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	108.830,91	0,00	109.830,91	0,00	109.600,00	230,91	0,00	109.600,00	0,00
23.695.0050.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 1.927.000,00 5.825.641,63 762.339,97 377.797,00 6.387.374,75 308.002,00												
-294.924,91												
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	54.936,67	0,00	0,00	573.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	108.789,54	93.210,46	13.950,54	13.950,54	92.839,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	627.936,67	0,00	827.936,67	0,00	679.789,54	148.147,13	13.950,54	13.950,54	665.839,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	57.585,59	33.581,05	0,00	91.166,64	0,00	28.878,50	62.288,14	0,00	28.878,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	40.000,00	72.980,06	0,00	112.980,06	55.510,00	91.657,82	21.322,44	0,00	36.147,62	55.510,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			97.785,59	106.561,11	0,00	204.346,70	55.510,00	120.536,12	83.810,58	0,00	65.026,12	55.510,00
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	16.100,00	3.157,23	9.471,69	5.628,31	9.471,69	9.471,69	0,00
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	0,00	21.554,97	545,03	7.500,00	21.554,97	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	0,00	31.342,41	0,00	31.342,41	10.870,00	27.070,00	4.272,41	0,00	0,00	27.070,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.490,00	6.980,00	3.020,00	0,00	980,00	5.980,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.200,00	68.342,41	0,00	78.542,41	18.517,23	65.076,66	13.485,75	16.971,69	32.016,66	33.060,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	326,62	26.346,95	1.653,05	3.102,89	24.713,85	1.633,10
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	10.000,00	-7.410,03	0,00	2.589,97	0,00	0,00	2.589,97	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	10.589,97	0,00	30.589,97	326,62	26.346,95	4.243,02	3.102,89	24.713,85	1.633,10
15.451.0014.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao 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											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
15.451.0014.1.015 Construção e Restituição de Muros de Armao											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	100.000,00	779.336,11	0,00	879.336,11	0,00	879.336,11	0,00	0,00	879.336,11
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	10.000,00	149.754,81	0,00	159.754,81	0,00	159.754,81	0,00	0,00	159.754,81
Sub - Total do Projeto Atividade											
			110.000,00	929.090,92	0,00	1.039.090,92	0,00	1.039.090,92	0,00	0,00	1.039.090,92
15.451.0014.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	454.130,88	0,00	454.130,88	0,00	453.760,18	370,70	18.087,43	204.331,19
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			200,00	454.130,88	0,00	454.330,88	0,00	453.760,18	570,70	18.087,43	204.331,19
15.451.0014.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de Vias Urbanas											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00	0,00	0,00	1.293.474,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	0,00	5.403.644,74	1.594.087,69	978.870,25	3.270.246,93
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	502.171,80	1.251.863,50
Sub - Total do Projeto Atividade											
			300,00	10.892.821,00	0,00	10.893.121,00	0,00	8.707.175,73	2.185.945,27	1.481.041,85	5.815.604,43
15.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1510	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	1.418.341,63	0,00	1.418.341,63	0,00	1.069.590,34	348.751,29	110.514,21	457.032,55
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	2.873,06	1.278.540,38	0,00	1.281.413,44	0,00	1.279.646,13	1.767,31	38.808,95	756.327,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	10.000,00	166.646,94	0,00	176.646,94	0,00	172.100,95	4.545,99	11.373,49	172.100,95
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	138.353,34	0,00	138.353,34	0,00	48.782,52	89.570,82	0,00	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	100,00	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	0,00	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	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			300.379,06	8.251.033,14	0,00	8.551.412,20	0,00	68.282,62	7.819.245,79	160.484,55	6.642.323,27
15.451.0014.1.291 Construção e Reforma de Pontes											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	204.534,89	0,00	204.534,89	0,00	204.534,89	0,00	0,00	204.534,89
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1610	19.756,76	0,00	0,00	19.756,76	0,00	17.976,76	1.780,00	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	0,00	167.809,41
Sub - Total do Projeto Atividade											
			29.756,76	362.344,30	0,00	392.101,08	0,00	390.321,06	1.780,00	0,00	390.315,56
15.451.0014.1.556 Construção de Quiosques em Barra de São João											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	815.799,35	0,00	815.799,35	0,00	0,00	815.799,35	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			200,00	815.799,35	0,00	815.999,35	0,00	0,00	815.999,35	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

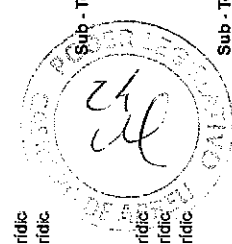
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.596	Construção de Quadra Poliesportiva									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	175.725,20	0,00	175.725,20	0,00	175.725,20	0,00	175.634,53
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	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	975.634,53
15.451.0014.1.654	Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.739	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.740	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
15.451.0014.1.741	Implantação do Parque de Aventura									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.742	Canalização de Rios Urbanos									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.743	Construção da Sede Administrativa									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.744	Construção, Restrução e Ampliação da Vila Olimpica									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.745	Construção Museu Disco Voador									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
15.451.0014.1.746	Construção de Eclusas, Barragens e Componentes									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

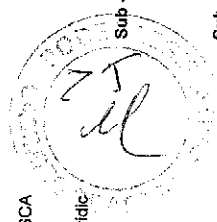
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.751	Construção do QuebraMar									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	100,00	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	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	100,00	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	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.2.610	Gestão de Controle 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	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.452.0014.2.139	Manutenção da Limpeza Urbana									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	309.845,00	0,00	309.845,00	0,00	0,00	0,00	309.845,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	220.000,00	-198.921,18	0,00	21.078,82	0,00	0,00	180,82	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3534	0,00	123.758,00	0,00	123.758,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.318.960,00	2.555.153,22	0,00	7.874.113,22	0,00	7.888.148,71	187.964,51	4.947.055,16
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	7.978.440,00	-1.348.055,05	0,00	6.630.384,95	0,00	6.614.185,98	16.197,97	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	14.754.726,69	204.453,30	11.553.480,26
15.452.0014.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.778.000,00	840.179,74	0,00	2.618.179,74	0,00	2.617.297,58	882,16	1.127.309,49
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.687.000,00	0,00	0,00	2.687.000,00	0,00	2.687.000,00	0,00	2.667.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	5.284.297,58	982,16	3.794.309,49
15.452.0014.2.328	Manutenção da Coleta de Lixo									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.603.600,00	1.357.350,09	0,00	2.960.950,09	0,00	2.847.534,61	313.315,48	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	186.714,60
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	3.963.415,41	313.315,48	2.662.822,24
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	67.107,72
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	232.300,00
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	1.070,36	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	789.830,46	1.070,36	496.113,50
15.451.0018.1.626	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	14.500.000,00	0,00



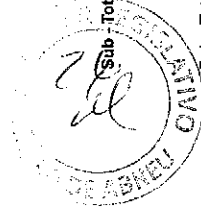
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

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											
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	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.536	Atendimento às Famílias de Baixa Renda										
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat.	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	100,00	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	500.000,00	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	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	528,08	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	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.240.201,00	0,00	0,00
25.751.0014.2.084	Manutenção de 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	355.284,50	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	166.638,48	824.459,60
Sub - Total do Projeto Atividade											
			1.220.000,00	410.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.274.715,50	355.284,50	166.638,48	824.459,60
25.752.0014.2.004	Serviços Concessionários										
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	1.449.968,51	1.449.968,51	0,00	0,00	1.449.968,51
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	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	379.376,23	163.131,69
Sub - Total do Projeto Atividade											
			3.472.162,40	2.432.011,48	0,00	5.904.173,88	1.449.968,51	5.904.173,88	0,00	379.376,23	1.613.100,20
Total da Unidade Orçamentária: 44.486.511,89											
-11.950.544,78											
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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.840,00	1.410,00	0,00	49.840,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	49.840,00	1.410,00	0,00	49.840,00
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura										
4.4.90.62.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1510	1.613.950,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
								Saldo Verba		Emp. a pag.
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	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	494.942,50	0,00	0,00	494.942,50	0,00	494.942,50	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.108.892,50	0,00	0,00	2.108.892,50	0,00	2.108.892,50	0,00	0,00
20.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	4.572,54	19.814,35	19.814,35	6.858,81
3.3.90.30.99.00.00	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	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	4.572,54	19.814,35	19.814,35	6.858,81
20.122.0032.1.021	Equipamento para o gelpão de pecuária									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.525	Equipamento da Fábrica de Ração									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.526	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.530	Equipamento para Feira Itinerante									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	152.000,00	-144.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		152.000,00	-144.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.541	Equipamento para Estrutura Agropecuária									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	195.125,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00	193.925,00	1.200,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		195.125,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00	193.925,00	1.200,00	0,00
20.122.0032.2.241	Centro de Apreensão de Animais									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.452.0032.2.525	Manutenção de Arborização Urbana									
3.3.90.39.99.00.00	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	74.234,91
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3536	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	212.449,23
	Sub - Total do Projeto Atividade		300.000,00	550.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	74.234,91
20.602.0032.1.262	Construção de Fábrica de Ração									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.323	Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	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	1.000,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
20.602.0032.1.528 Construção de Galpão, Pista e Tatersall para Pecuária														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
20.606.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária														
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	0,00	289.083,84	0,00	289.083,84	0,00	289.083,84	0,00	274.629,65				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	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	289.083,84	14.454,19	274.629,65			
20.606.0032.2.240 Feira itinerante do pequeno produtor														
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.700,00	52.300,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	150.000,00	-65.000,00	-20.000,00	65.000,00	0,00	34.410,00	30.590,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							250.000,00	-65.000,00	82.110,00	47.700,00	34.410,00			
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	15.516,50	518.827,00	92.798,00	88.179,00				
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	53.680,00	96.320,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	0,00	2.957.682,51	0,00	2.957.682,51	0,00	2.699.347,36	258.335,15	357.392,38				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	250.000,00	19.000,00	0,00	269.000,00	105.447,08	243.199,09	25.800,91	22.021,15				
Sub - Total do Projeto Atividade							400.000,00	3.588.307,51	3.988.307,51	467.592,53	1.811.689,87			
20.606.0032.2.435 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Agricultura e Pesca														
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							12.875,00	0,00	12.875,00	0,00				
20.606.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural														
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							2.156,00	0,00	2.156,00	0,00				
20.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.102,81	1.897,19	0,00				
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	20.000,00	10.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							30.000,00	0,00	3.102,81	11.897,19	0,00			
20.305.0110.2.570 Programa de Castração de Cães e Gatos														
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:							3.930.298,50	4.603.391,35	7.738.689,85	125.536,12	4.810.204,45	2.928.485,40	2.673.803,27	2.136.401,18
								-795.000,00						

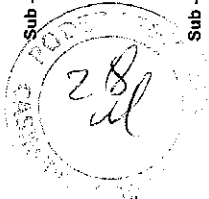


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Beitha Sistemas
Exercício de 2022
Novembro
Página: 19/25

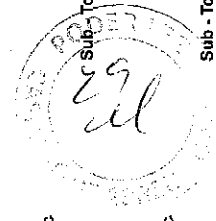
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.080	Reequipamento do Controle Interno									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	1.470,00	0,00	8.030,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	407,00	556,00	0,00	10.037,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.000,00	166.800,00	0,00	177.800,00	407,00	159.326,00	0,00	18.067,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Períódios									
3.3.90.39.99.00.00	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	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	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	127,90	0,00	3.872,10
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	4.000,00	7.700,00	0,00	11.700,00	0,00	65,00	11.635,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	8.200,00	0,00	18.200,00	0,00	2.692,90	11.635,00	15.507,10
04.124.0010.2.510	Serviços de Auditoria									
3.3.90.30.99.00.00	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	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
04.122.0064.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00	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	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	Diárias - Civil	00.01.1533	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	2.721,76	15.636,17	2.721,76	28.360,83
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	270,12	0,00	7.729,88
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	48.000,00	0,00	58.000,00	2.721,76	36.090,71	2.721,76	36.090,71
	Total da Unidade Orçamentária:		69.000,00	247.000,00	0,00	254.000,00	3.128,76	183.928,19	14.356,76	69.664,81
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	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
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1533	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

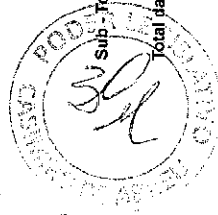
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
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	4.762,50	1.462,50	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.237,50	1.462,50	0,00
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.411,21	0,00	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	0,00	4.756,19	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.167,40	0,00	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	124.350,00	1.164.402,15	161.264,18	856.191,33
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.600.000,00	-360.000,00	0,00	1.240.000,00	124.350,00	1.164.402,15	161.264,18	856.191,33
18.541.0091.2.604	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.542.0091.2.603	Coleta Seletiva									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	75.000,00	-74.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		75.000,00	-74.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		1.720.000,00	60.000,00	0,00	1.345.100,00	124.350,00	1.218.807,05	162.726,68	912.596,23
				-434.900,00						306.210,82
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	1.040.051,55	0,00	1.040.051,55	166.950,00	359.462,00	54.995,00	110.128,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1538	200.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	72.480,00	0,00	54.930,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3534	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	354.950,00	0,00	354.950,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200.000,00	1.310.051,55	0,00	1.510.051,55	166.950,00	786.892,00	54.995,00	520.008,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200.000,00	1.310.051,55	0,00	1.510.051,55	166.950,00	786.892,00	54.995,00	266.884,00
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.865,40	0,00	9.865,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	-5.008,72	0,00	14.991,28	0,00	14.991,28	-0,00	86,78
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	-15.008,72	0,00	24.991,28	0,00	24.856,68	0,00	9.954,18
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	-15.008,72	0,00	24.991,28	0,00	24.856,68	0,00	14.902,50
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	0,00	6.337,50	0,00	1.950,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.337,50	0,00	1.950,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.662,50	0,00	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	6.586,66	19.542,24	5.457,76	19.542,24
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	6.586,66	19.542,24	5.457,76	19.542,24
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	6.586,66	19.542,24	5.457,76	6.586,66
27.812.0087.1.563	Projetos Esportivos									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

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										
27.812.0087.1.583 Projetos Esportivos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa 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
3.3.90.36.07.00.00.00	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
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Vencim	00.01.1510	228.452,32	0,00	0,00	228.452,32	0,00	228.452,32	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	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
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1510	261.792,69	0,00	0,00	261.792,69	0,00	261.792,69	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.520,99	0,00	0,00	2.520,99	0,00	2.520,99	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão			521.001,68	0,00	0,00	521.001,68	0,00	521.001,68	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1533	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	59.507,39	37.716,00	42.332,93
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	0,00	59.507,39	37.716,00	42.332,93
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	441.500,00	0,00	441.500,00	0,00	87.280,90	0,00	73.500,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	329.480,00	0,00	428.480,00	0,00	101.906,00	0,00	179.688,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	108.170,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	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	467.879,90	2.148.767,10
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.641.987,80	7.520,00	0,00	2.649.487,80	0,00	2.193.204	73.930,61	2.133.283,57
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	978.294,24	0,00	978.294,24	0,00	130.900,68	0,00	847.393,56
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.463,00	0,00	59.200,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.204 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo			2.741.987,80	4.425.349,01	0,00	7.167.316,81	194.160,00	6.842.564,87	541.810,51	4.746.339,35
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio ao Atleta	00.01.1534	50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE			50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1533	0,00	314.794,62	0,00	314.794,62	28.931,64	236.969,63	28.931,64	236.969,63
3.3.90.36.07.00.00.00	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	291.624,31	28.931,64	291.624,31
3.3.90.30.99.00.00.00	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
3.3.90.30.99.00.00.00	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
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	6.800,00	15.394,54
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
			3.781.969,48	7.223.640,41	0,00	9.856.556,34	396.628,30	8.104.107,15	676.842,81	5.847.145,55
				-1.149.051,55						2.456.961,60



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

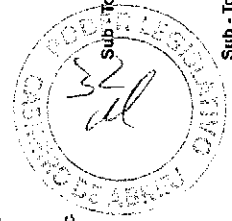
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo	00.01.1533	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	11.275,00	50.173,00	10.327,00	0,00	36.896,00	11.275,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	500,00	7.890,00	0,00	8.390,00	0,00	7.890,00	500,00	0,00	7.890,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		500,00	68.390,00	0,00	68.890,00	11.275,00	58.063,00	10.827,00	0,00	46.768,00	11.275,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.471,82	28,38	0,00	2.471,62	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	4.500,00	3.849,52	8.349,52	0,00	0,00	8.349,52	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	0,00	10.334,50	528,00
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	0,00	3.487,30	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.2.004	Serviços Concessionários		11.362,50	9.987,30	3.849,52	25.199,32	0,00	16.821,42	8.377,90	0,00	16.293,42	528,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1533	0,00	0,00	645,76	645,76	0,00	0,00	645,76	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J - SAAE	00.01.1533	0,00	0,00	60,46	60,46	0,00	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais		0,00	0,00	706,22	706,22	0,00	0,00	706,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	81.343,46	0,00	-81.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	58.288,88	0,00	58.288,88	10.668,40	10.668,40	47.620,48	0,00	0,00	10.668,40
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	2.145,00	75.310,76	6.032,70	973,00	59.601,82	15.708,94
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor		81.343,46	58.288,88	0,00	139.632,34	12.813,40	85.979,16	53.653,18	973,00	59.601,82	26.377,34
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	15.294,04	0,00	0,00	15.294,04	0,00	13.537,50	1.756,54	0,00	13.537,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		15.794,04	17.000,00	0,00	32.794,04	0,00	13.537,50	18.256,54	0,00	13.537,50	0,00
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	5.062,61	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:												
			110.000,00	187.166,18	4.555,74	277.221,92	24.088,40	179.463,69	97.758,23	973,00	141.283,35	38.180,34
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		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
11.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor		10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	0,00	31.354,61	2.645,39	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	31.354,61	3.645,39	0,00
11.333.0113.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.178.885,20	0,00	1.173.823,80	3.061,40	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	1.995.124,38	0,00	1.995.124,38	-156.125,96	1.543.615,24	51.509,14	3.439,37
Sub - Total do Projeto Atividade			95.000,00	2.692.009,58	0,00	2.787.009,58	-156.125,96	2.717.439,04	69.570,54	3.439,37
11.394.0113.2.520 Auxílio ao Estudante										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grab	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	529.621,56	0,00	529.621,56	69.972,82	364.690,82	164.930,76	89.972,82
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.1534	200.000,00	-2.542,80	0,00	197.457,20	0,00	181.678,78	15.778,42	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.03.3534	0,00	1.090,82	0,00	1.090,82	0,00	0,00	1.090,82	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.1533	0,00	789.007,26	0,00	789.007,26	117.414,94	704.831,33	84.175,93	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.1534	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	147.984,73	52.015,27	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.03.3534	0,00	103.784,80	0,00	103.784,80	0,00	103.784,80	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			415.000,00	1.423.504,46	0,00	1.838.504,46	187.387,76	1.416.728,46	421.776,00	187.387,76
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	10.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1534	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	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	20.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.275,00	0,00	0,00	31.275,00	0,00	0,00	31.275,00	0,00
11.762.0113.2.571 Transporte Universitário e Técnico										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	0,00	846.484,94
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	-325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	4.623.995,24	325.000,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	0,00	846.484,94
Total da Unidade Orçamentária:			619.275,00	9.191.927,70	325.000,00	9.683.784,28	31.281,80	9.114.517,35	569.266,93	1.037.312,07
				-452.418,42						
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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	400.139,41	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	50.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	400.139,41	0,00	450.139,41	0,00	0,00	450.139,41	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplrm./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACÃO										
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	16.874,32	50.000,00	66.674,32	0,00	49.900,00	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	0,00	385.941,51	0,00	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	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	404.874,32	55.000,00	459.674,32	0,00	436.885,51	0,00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	86.000,00	-10.000,00	0,00	76.000,00	0,00	56.015,20	0,00	46.815,20
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	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	0,00	46.815,20
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	0,00	1.189.477,56
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	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	0,00	1.189.477,56
24.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.30.00.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00.00	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 Orçamentária:		2.613.000,00	819.813,73	0,00	3.029.813,73	0,00	2.159.809,12	0,00	1.613.438,65
				-403.000,00						546.370,47
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência									
3.3.90.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.1001	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						
				0,00						
	Total do Órgão Orçamentário:		208.304.277,28	170.835.123,96	6.104.555,74	350.111.632,56	18.154.142,47	287.022.966,85	63.088.665,71	30.656.657,97
				-34.132.324,42						45.388.034,97
	Total da Despesa Orçamentária:		208.304.277,28	170.835.123,96	5.104.555,74	350.111.632,56	18.154.142,47	287.022.966,85	63.088.665,71	30.656.657,97
				-34.132.324,42						45.388.034,97



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA										
48820	Plano de Saúde UNINED						425.708,83			4.505.673,21
48821	I.N.S.S.						435.111,13			3.986.984,79
48822	PENSOES ALIMENTICIAS						34.145,95			339.529,23
48824	IPREV-CA						869.911,83			5.565.798,61
48833	PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS						772,42			6.826,27
48834	Retenção ISS - NF						458.860,61			3.310.120,76
48836	Retenção IRRF FOPAGINF						696.096,85			5.325.140,42
49017	BANCO ITAÚ - EMPRESTIMOS						139.086,94			1.138.419,50
49018	Sindicatos - RJ						617,76			6.332,27
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL						1.259,02			15.168,48
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL						213,40			2.134,00
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS						95.314,40			974.001,28
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF						12.312,00			112.688,00
49036	Retenção IPTU FOPAG						1.152,03			9.216,24
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé						5.503,69			37.042,12
49046	IBASCAF PREVIDENCIA DE CABO FRIO						602,46			5.910,03
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ						2.832,63			24.916,98
49048	CARAPEBUS PREV						87,26			538,12
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde						4.366.887,50			65.712.386,59
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu						1.357.510,68			8.217.306,92
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu						772.000,00			8.774.263,41
49068	Transf. Fin. Conc. ao FIAS						938.940,38			6.609.044,97
49069	Trans Fin. Conc. ao FMDCA						226.860,02			1.836.047,54
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA						51.558,24			3.011.769,06
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade						252.957,88			2.497.640,03
49099	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS						52.393,07			546.446,93
52763	Transf. Fin. Conc. Função Municipal Casimiro de Abreu						150.943,64			1.538.910,98
56066	QUALVIDA - Plano de Assistência Familiar						32.486,23			141.046,97
56197	Empréstimo CAIXA ECONOMICA FEDERAL						0,00			4.815,00
58419	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM						104.656,75			853.194,80
58500	Desconto Ordem Judicial						257,48			2.574,80
61318	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I						4.737,48			28.613,39
61390	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM						1.132.386,07			9.100.952,96
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.						581,31			4.639,93
61493	Empréstimo SICCOB						9.527,63			43.322,33
61823	Transf. Fin. Conc. Fundo Mun Pres Patr Paisaq, Hist e Artístico						2.980,39			10.773,46
							8.400,00			8.400,00
							12.445.123,96			134.270.571,38
										-101.062.868,90
										45.398.034,97
										320.253.111,71

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

