



Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFAZ/GAB 57/2023

Casimiro de Abreu, 20 de setembro de 2023

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente Victor Ferreira Varela

ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de Receita e despesa (Agosto de 2023)

**ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de Receita e despesa
(Agosto de 2023)**

Excelentíssimo Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, o **Balancete de Receita e Despesa da Administração Direta referente ao mês de Agosto de 2023** em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA
Secretário Municipal
Matrícula 11552

PROT N° 0962/23
Em. 20/09/2023

Elsy Myrian Pantoja Cabral
Auxiliar Legislativo
Mat. 003/PL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

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		499.245.940,39	42.504.690,48	296.194.839,86
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		491.745.940,39	35.001.497,43	288.669.295,46
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		34.916.631,49	3.463.834,11	27.227.305,22
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		29.882.152,28	3.095.641,70	24.118.685,65
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		9.036.217,22	605.607,81	5.484.483,19
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbar		8.137.514,91	555.843,11	4.744.493,35
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		4.417.757,51	256.149,92	3.390.400,47
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3.600.000,00	225.969,93	2.866.298,90
4.1.1.1.2.50.0.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	2.159.085,59	135.581,96	1.719.503,95
4.1.1.1.2.50.0.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	900.571,53	56.492,49	716.746,84
4.1.1.1.2.50.0.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	540.342,88	33.895,48	430.048,11
4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		817.757,51	30.179,99	524.101,57
4.1.1.1.2.50.0.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	490.654,50	18.107,99	314.460,93
4.1.1.1.2.50.0.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	204.439,38	7.545,00	131.025,41
4.1.1.1.2.50.0.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	122.663,63	4.527,00	78.615,23
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		80,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	48,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	20,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	12,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		20,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	12,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	5,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	3,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		3.719.557,40	299.693,19	1.354.092,88
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3.400.000,00	195.956,20	873.114,22
4.1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	2.040.000,00	117.573,72	523.868,45
4.1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	850.000,00	48.989,05	218.278,63
4.1.1.1.2.50.0.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	510.000,00	29.393,43	130.967,14
4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		319.557,40	103.736,99	480.978,66
4.1.1.1.2.50.0.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	191.734,45	62.242,21	288.587,14
4.1.1.1.2.50.0.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	79.889,35	25.934,24	120.244,72
4.1.1.1.2.50.0.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	47.933,60	15.560,54	72.146,80
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		80,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	48,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	20,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	12,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		20,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	12,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	5,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	3,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imc		898.702,31	49.764,70	739.989,84
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		898.402,31	49.764,70	739.989,84
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	539.041,31	29.858,82	447.221,45
4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	224.600,63	12.441,17	182.980,24
4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	134.760,37	7.464,71	109.788,15
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		8.829.747,08	1.340.894,10	8.801.831,00
4.1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		972.513,06	17.148,37	136.487,90
4.1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -		972.513,06	17.148,37	136.487,90
4.1.1.1.3.01.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.0500	583.507,81	10.289,01	81.892,72
4.1.1.1.3.01.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.0500	243.128,28	4.287,10	34.122,00
4.1.1.1.3.01.0.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.0500	145.876,97	2.572,26	20.473,18
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.857.234,02	1.323.745,73	8.665.343,10
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		7.412.195,74	1.113.389,39	7.558.327,33
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	00.01.0500	4.447.317,84	668.033,63	4.534.996,37
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	00.01.0500	1.853.048,47	278.347,35	1.889.581,85
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	00.01.0500	1.111.829,43	167.008,41	1.133.749,11
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		445.038,28	210.356,34	1.107.015,77
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		445.038,28	210.356,34	1.107.015,77

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

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Uni		1.050.000,00	417.841,85	4.682.745,34
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da L		500.000,00	0,00	80.776,80
4.1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação (500.000,00	0,00	80.776,80
4.1.7.1.5.50.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAT 70%	00.01.0542	350.000,00	0,00	56.543,76
4.1.7.1.5.50.0.1.03.00.00	FUNDEB VAAT 30%	00.01.0542	150.000,00	0,00	24.233,04
4.1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da L		500.000,00	417.841,85	4.601.968,54
4.1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação (500.000,00	417.841,85	4.601.968,54
4.1.7.1.5.51.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.0541	350.000,00	292.489,29	3.221.377,96
4.1.7.1.5.51.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.0541	150.000,00	125.352,56	1.380.590,58
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da L		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação (50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR 70%	00.01.0543	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR 30%	00.01.0543	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		200,00	0,00	240.000,00
4.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	240.000,00
4.1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		0,00	0,00	240.000,00
4.1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal - Em	00.01.0706	0,00	0,00	240.000,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de sua		200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de		200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré	00.01.0704	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua:		77.906.477,57	5.408.482,34	42.211.981,65
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		69.148.397,26	4.593.868,50	37.355.491,18
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		62.864.165,71	4.266.876,04	32.066.910,86
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		62.864.165,71	4.266.876,04	32.066.910,86
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.0500	37.718.499,38	2.560.005,61	19.240.146,48
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.0500	15.716.041,48	1.066.669,02	8.016.727,76
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.0500	9.429.624,85	640.001,41	4.810.036,62
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		4.584.196,30	230.313,85	4.441.419,91
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		4.584.196,30	230.313,85	4.441.419,91
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.0500	2.750.517,77	138.188,30	2.664.851,92
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.0500	1.146.049,14	57.578,47	1.110.355,00
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.0500	687.629,39	34.547,08	666.212,99
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.627.020,41	96.878,61	846.876,58
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.627.020,41	96.878,61	846.876,58
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.0500	976.212,23	58.007,16	508.125,92
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa	00.01.0500	406.755,15	24.169,66	211.719,17
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.0500	244.053,03	14.501,79	127.031,49
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		73.014,84	0,00	283,83
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		73.014,84	0,00	283,83
4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		8.758.080,31	493.133,82	4.160.937,77
4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F		8.758.080,31	493.133,82	4.160.937,77
4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.0705	8.758.080,31	493.133,82	4.160.937,77
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	321.680,02	695.552,70
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	321.680,02	695.552,70
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Princi		0,00	321.680,02	695.552,70
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessão	00.01.0501	0,00	321.680,02	695.552,70
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAF	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	20.258,73	146.811,13
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	20.258,73	146.811,13
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	20.258,73	146.811,13
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P		0,00	20.258,73	146.811,13
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	00.01.0501	0,00	20.258,73	146.811,13
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.964.204,98	3.269.734,25	25.601.048,68
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		39.964.204,98	3.269.734,25	25.601.048,68
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		39.964.204,98	3.269.734,25	25.601.048,68
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		39.964.204,98	3.269.734,25	25.601.048,68
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0540	27.974.943,46	2.288.813,97	17.920.734,06
4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0540	11.989.261,52	980.920,28	7.680.314,62
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.120.831,42	105.680,46	1.292.410,15
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		944.327,57	39.559,80	542.540,37
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		944.327,57	39.559,80	542.540,37
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		933.348,73	29.082,71	509.532,92
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		933.348,73	29.082,71	509.532,92
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.0501	36.328,15	1.845,15	17.900,64
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.0501	897.020,58	27.237,56	491.632,28
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		0,00	692,29	20.345,17

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

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		0,00	692,29	20.345,17
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Prii	00.01.0501	0,00	692,29	20.345,17
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		10.978,84	9.784,80	12.662,28
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.0501	10.978,84	9.784,80	12.662,28
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		70.001,59	8.104,00	483.344,10
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	Indenização por Sinistro - Principal - Veiculo Autc	00.01.0501	0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		70.001,59	8.104,00	423.435,10
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		70.001,59	8.104,00	423.435,10
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		70.001,59	8.104,00	423.435,10
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	00.01.0501	70.001,59	8.104,00	423.435,10
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.106.502,26	58.018,66	266.525,68
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.106.502,26	58.018,66	266.525,68
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		176.098,61	56.404,31	143.822,55
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e I		176.098,61	56.404,31	143.822,55
4.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.0501	176.098,61	56.404,31	143.822,55
4.1.9.9.9.12.0.1.02.00.00	Outras Receitas		930.403,65	1.612,35	122.703,13
4.1.9.9.9.12.0.1.03.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		930.403,65	1.612,35	122.703,13
4.1.9.9.9.12.0.1.04.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		930.403,65	1.612,35	122.703,13
4.1.9.9.9.12.0.1.05.00.00	ECT - Principal	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.12.0.1.06.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0501	901.359,14	1.612,35	122.703,13
4.1.9.9.9.12.0.1.07.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Jur	00.01.0501	28.944,51	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		7.500.000,00	7.503.193,05	7.525.544,40
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Sai		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.2.1.1.2.52.0.1.02.00.00	Pavimentação, drenagem e infraestrutura - Reca	00.01.0754	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	3.193,05	25.544,40
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	25.544,40
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	25.544,40
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	25.544,40
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	3.193,05	25.544,40
4.2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos	00.01.0755	0,00	3.193,05	25.544,40
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-23.498.892,33	-1.512.719,13	-12.943.257,15
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-23.498.892,33	-1.512.719,13	-12.943.257,15
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-23.498.892,33	-1.512.719,13	-12.943.257,15
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-8.881.294,33	-593.985,40	-5.472.215,54
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaçã		-8.881.274,33	-593.985,40	-5.472.215,54
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-8.849.357,08	-593.622,01	-5.470.753,57
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-8.849.357,08	-593.622,01	-5.470.753,57
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação	00.01.0500	-8.849.357,08	-593.622,01	-5.470.753,57
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-31.917,25	-363,39	-1.461,97
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propri	00.01.0500	-31.917,25	-363,39	-1.461,97
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Dedução da Outras Transferências de Recursos da Uniã		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Dedução da Outras Transferências de Recursos da Ur		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos de		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	(R) Dedução de Transferências Financeiras do IC	00.01.0500	-20,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-14.617.598,00	-918.733,73	-7.471.041,61
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-14.617.598,00	-918.733,73	-7.471.041,61
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-13.375.354,49	-853.335,22	-6.413.382,22
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0500	-13.375.354,49	-853.335,22	-6.413.382,22
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-916.839,30	-46.062,78	-888.284,03
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	-916.839,30	-46.062,78	-888.284,03
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-325.404,21	-19.335,73	-169.375,36
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	00.01.0500	-325.404,21	-19.335,73	-169.375,36
Total das Receitas Orçamentárias:			475.747.048,06	40.991.971,35	283.251.582,71

Receitas Extra Orçamentárias

45515	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		41.278,66	0,00	41.278,66
62154	Empréstimo ITAÚ		1.139.958,59	172.763,94	1.312.722,53
62155	Plano de Saúde UNIMED		3.415.505,84	512.247,76	3.927.753,60
62156	I.N.S.S.		3.488.619,39	362.089,21	3.850.708,60
62157	PENSOES ALIMENTICIAS		236.117,41	34.692,76	270.810,17
62159	IPREV-CA		4.795.380,58	689.680,97	5.485.061,55
62160	Sindicatos - RJ		5.725,88	859,89	6.585,77



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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
62161	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		8.098,58	1.156,94	9.255,52
62168	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.641,99	236,01	1.878,00
62169	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		5.623,10	803,30	6.426,40
62170	Empréstimo BANCO DO BRASIL		695.608,86	99.543,19	795.152,05
62171	Plano Auxílio Familiar - PAF		86.982,00	12.428,00	99.408,00
62172	Retenção ISS - NF		3.317.872,04	401.771,94	3.719.643,98
62173	Retenção IPTU FOPAG		4.004,30	800,86	4.805,16
62174	Retenção Restituições FOPAG		5.396,59	0,00	5.396,59
62175	Retenção IRRF FOPAG/NF		4.749.403,07	788.351,51	5.537.754,58
62176	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		25.090,89	3.686,09	28.776,98
62177	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		6.585,86	601,09	7.186,95
62178	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de		19.531,50	2.753,25	22.284,75
62179	CARAPEBUS PREV		1.436,78	200,43	1.637,21
62180	Empréstimo BRADESCO		393.813,17	56.086,54	449.899,71
62182	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		790.699,61	120.824,04	911.523,65
62183	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		1.802,36	257,48	2.059,84
62184	Desconto Ordem Judicial		49.242,39	7.670,07	56.912,46
62185	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		4.124,92	610,79	4.735,71
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.		77.778,53	14.073,89	91.852,42
62187	Empréstimo SICOOB		54.219,58	11.076,83	65.296,41
62188	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		3.681,72	525,96	4.207,68
64206	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS		5.031,19	804,69	5.835,88
64541	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVIS		224,54	449,08	673,62
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				3.297.044,51	26.727.524,43
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			499.177.527,98	44.289.015,86	309.979.107,14

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Agosto
Página: 1/26

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	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										
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.984,00	9.016,00	16.393,60
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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	00.01.0704	6.286.756,28	6.118.322,04	-1.943.205,63	10.461.872,69	1.345.684,36	1.347.454,36	10.354.902,92	11.290,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	1.774.285,09	0,00	1.774.285,09	0,00	0,00	1.774.285,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	0,00	0,00	1.943.205,63	1.943.205,63	0,00	0,00	1.943.205,63	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial		6.346.756,28	7.892.607,13	0,00	14.239.363,41	1.345.684,36	14.124.668,25	114.695,16	27.684,21
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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
04.122.0084.1.538 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	20.000,00	-17.855,85	0,00	2.144,15	0,00	2.144,15	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	20.000,00	-20.000,00	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	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.425,00	13.575,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		60.000,00	-37.855,85	0,00	22.144,15	0,00	8.569,15	13.575,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	40.000,00	37.855,85	0,00	37.855,85	5.447,30	54.357,10	21.513,95	1.216,95
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.498,26	15.642,26	14.357,74	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			70.000,00	37.855,85	0,00	107.855,85	8.945,56	89.999,36	37.856,49	1.216,95
Total da Unidade Orçamentária:										
			6.486.756,28	7.930.462,98	0,00	14.379.363,41	1.354.629,92	14.203.236,76	176.126,65	1.366.235,37
				-37.855,85					14.174.335,60	15.642,26
20.02 PROCURADORIA GERAL										
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	840,00	4.160,00	770,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.604,90	3.395,10	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.444,90	12.555,10	770,00
04.122.0084.1.538 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.170,95	4.829,05	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.478,42	6.521,58	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	0,00	9.649,37	23.350,63	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			13.000,00	-8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

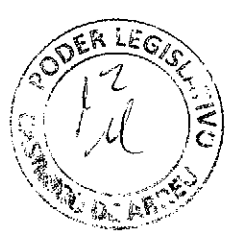
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
							Emp. a pag.		Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.02 PROCURADORIA GERAL											
28.843.0000.0.002	Pagamento de Precatórios										
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0704	766.050,93	0,00	0,00	766.050,93	0,00	766.050,93	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	686,62	24.313,38	0,00	686,62	
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.411,52	48.653,67	1.346,33	22.865,26	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0704	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.693,14	35.067,60	284.932,40	35.067,60	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	40.104,66	84.407,89	340.592,11	40.378,40	84.407,89
Total da Unidade Orçamentária:			1.249.050,93	8.000,00	0,00	1.249.050,93	40.104,66	101.502,16	1.147.548,77	40.378,40	100.732,16
				-8.000,00							770,00
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO											
04.121.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.048,00	6.048,00	8.952,00	0,00	6.048,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	34.500,00	0,00	54.500,00	16.056,61	26.724,35	27.775,65	16.056,61	26.724,35
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	134.053,57	300.000,00	0,00	134.053,57	300.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0501	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	102.000,00	0,00	0,00	1.400,00	50.866,43	50.866,43	1.400,00	0,00	50.866,43
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periféricos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	34.500,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.1.651	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	360.000,00	-42.990,00	0,00	307.010,00	0,00	0,00	307.010,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	10.894,60	23.875,40	4.124,60	10.894,60	23.875,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	29.800,00	-15.000,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	39.990,00	0,00	17.000,00	0,00	49.570,00	10.420,00	0,00	49.570,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.634,55	11.365,45	0,00	8.634,55



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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	00.01.0704	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	10.372,55	0,00	10.372,55	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
	Total da Unidade Orçamentária:		888.200,00	395.490,00 -95.490,00	0,00	988.200,00	217.724,21	467.258,73	161.009,78	410.542,30	56.714,43
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.122.0010.1.005	Reequipamento da Secretaria de Administração	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.032	Reequipamento do Departamento de Informática	00.01.0704	800.000,00	-150.000,00	0,00	650.000,00	10.330,00	244.561,15	105.741,70	212.171,25	32.389,90
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	23.334,88	552.906,60	48.984,25	326.551,06	226.375,54
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	70.646,89	6.008,49	58.629,91	12.016,98
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	10.330,00	244.561,15	105.741,70	212.171,25	32.389,90
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	23.334,88	552.906,60	48.984,25	326.551,06	226.375,54
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	70.646,89	6.008,49	58.629,91	12.016,98
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	108.251,92	31.850,72	31.850,72	76.401,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	5.592,44	513.773,40	47.246,77	205.106,93	308.666,47
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.540,84	0,00	1.540,84	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.020,03	0,00	2.020,03	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.138.300,00	540.000,00	0,00	2.678.300,00	39.257,32	1.493.700,83	236.841,93	837.850,74	655.850,00
04.122.0010.2.004	Serviços Concessionados	00.01.0704	2.687.267,09	-800.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.900.000,00	76.061,59	744.698,13	1.055.301,87
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.875,36	18.159,12	20.840,88
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	7.837,20	56.422,15	58.577,85
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	200.000,00	20.675,82	150.000,00	50.000,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.112.267,09	-800.000,00	0,00	2.312.267,09	50.000,00	2.155.000,00	108.449,97	970.279,40	1.184.720,60
04.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos	00.01.0500	31.505.195,12	1.709.404,55	0,00	33.214.599,67	2.523.862,45	22.391.264,09	2.523.862,45	22.391.264,09	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		4.321.804,88	0,00	0,00	4.321.804,88	500.000,00	1.894.021,85	500.000,00	1.894.021,85	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	989,78	7.145,89	989,78	7.145,89	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS		2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	175.842,38	1.365.676,96	171.279,40	1.190.034,58	175.842,38
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	5.280,00	41.952,00	5.280,00	41.952,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		635.560,16	400.000,00	0,00	1.035.560,16	130.009,73	668.730,64	123.687,53	662.408,44	6.322,20
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas		2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	181.220,39	1.458.404,91	188.237,98	1.277.266,50	181.138,41
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais (PREV-CA)		41.266.560,16	2.109.404,55	0,00	43.375.964,71	3.517.204,73	27.827.996,34	3.511.277,14	27.464.093,35	363.302,99
	Sub - Total do Projeto Atividade		41.266.560,16	2.109.404,55	0,00	43.375.964,71	3.517.204,73	27.827.996,34	3.511.277,14	27.464.093,35	363.302,99
04.122.0010.2.075	Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido	00.01.0500	1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00	71.000,00	1.130.907,74	469.092,26	1.130.907,74	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ce		1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00	71.000,00	1.130.907,74	469.092,26	1.130.907,74	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

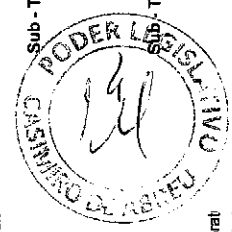
Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem. / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		Emp. a pag.	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
									Saldo Verba			
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedito												
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ce	00.01.0501	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	254.285,86	1.448.334,52	1.500.000,00	233.984,65	1.428.033,31	20.301,21
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.09.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	878,26	5.498,75	1.500,25	878,26	4.621,49	878,26
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.0500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.851,47	75.389,68	74.610,32	9.851,34	66.538,21	9.851,47
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.538,14	79.638,93	120.361,07	10.548,67	70.100,79	9.538,14
Sub - Total do Projeto Atividade			4.358.000,00	600.000,00	0,00	4.958.000,00	345.553,73	2.739.770,62	2.216.229,38	328.102,92	2.699.201,54	40.569,05
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.545,00	39.455,00	0,00	0,00	10.545,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.770.307,31	229.692,69	133.769,61	1.032.018,54	738.288,77
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.582,93	417,07	0,00	19.582,93	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.055.000,00	20.000,00	0,00	2.075.000,00	0,00	1.800.435,24	274.564,76	133.769,61	1.051.601,47	748.833,77
04.122.0010.2.273 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.826,30	74.173,70	0,00	0,00	25.826,30
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	1.160.000,00	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.098.999,86	350.000,00	82.201,53	567.251,11	532.748,75
Sub - Total do Projeto Atividade			1.300.000,00	550.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.125.828,16	724.173,84	82.201,53	567.251,11	556.875,05
04.122.0010.2.609 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	5.000,00	445.269,44	0,00	445.269,44	0,00	0,00	445.269,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.02.2704	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	1.105.269,44	0,00	1.125.269,44	0,00	0,00	1.125.269,44	0,00	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 Jurídica	00.01.0704	100.100,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100.100,00	-100.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.200,00	-200.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	52.560,65	452,75	0,00	52.560,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.2704	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.034,40	4.965,60	0,00	25.034,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.993,77	5.000,00	0,00	15.993,77	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.02.2704	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	44.918,50	55.081,50	0,00	44.918,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	260.000,00	0,00	275.000,00	0,00	138.507,32	136.492,68	0,00	138.507,32	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	200.000,00	-50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	120.709,85	29.290,15	1.738,50	47.345,15	73.364,70
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.0704	5.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	408.757,61	3.103.585,10	1.790.953,79	404.943,25	2.686.807,49	408.757,61



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.0704	5.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	406.757,61	3.103.565,10	105.481,11	406.943,25	
28.846.0000.0.003	Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A.										
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do F	00.01.0704	4.376.101,69	0,00	0,00	2.875.901,69	0,00	0,00	2.875.901,69	0,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do F	00.01.0705	8.757.180,31	0,00	0,00	8.757.180,31	581.123,68	4.123.773,07	4.633.407,24	581.123,68	
Sub - Total do Projeto Atividade							13.133.282,00	581.123,68	4.123.773,07	9.009.508,93	581.123,68
Total da Unidade Orçamentária:							72.862.609,25	6.639.404,55	44.815.358,23	32.481.925,01	5.386.448,53
								-2.204.730,56			40.596.710,64
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	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-40,60	2.312,40	7.687,60	-40,60	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.555,63	106.664,59	143.335,41	16.555,63	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0704	3.700,00	0,00	0,00	800,00	0,00	23,00	800,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0705	900,00	0,00	0,00	900,00	36,45	235,90	684,10	36,45	
3.3.90.99.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	32.000,00	0,00	52.000,00	300,00	20.750,33	31.249,67	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	24.000,00	18.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.086,25	12.269,77	12.730,23	1.086,25	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							373.600,00	17.937,73	182.255,99	239.344,01	17.637,73
Total da Unidade Orçamentária:							421.600,00	48.000,00	44.815.358,23	32.481.925,01	5.386.448,53
											40.596.710,64
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e Outras Entidades											
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0500	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	1.129,55	
Sub - Total do Projeto Atividade							78.200,00	0,00	25.000,00	53.200,00	1.129,55
Total da Unidade Orçamentária:							78.200,00	0,00	25.000,00	53.200,00	1.129,55
											9.466,02
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	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
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.750,00	9.250,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							60.000,00	40.000,00	20.750,00	79.250,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:							60.000,00	40.000,00	20.750,00	79.250,00	0,00
											3.950,00
04.129.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.654,10	15.345,90	6.432,45	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							51.000,00	0,00	34.654,10	16.345,90	6.432,45
Total da Unidade Orçamentária:							51.000,00	0,00	34.654,10	16.345,90	6.432,45
											0,00
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grati	00.01.0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	300.000,00	-245.000,00	-5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							300.000,00	-245.000,00	-5.000,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:							300.000,00	-245.000,00	-5.000,00	50.000,00	0,00
											0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
							Emp. a pag.					
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.129.0102.2.500 Inremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	-16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Atist. Científ. Despor. e	00.01.0704	160.000,00	-150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	500.000,00	16.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	43.000,00	215.000,00		
3.3.90.45.01.00.00.00	Subvenções Econômicas - Programa Juros Z	00.01.0704	500.000,00	-132.000,00	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	400.000,00	284.000,00	0,00	384.000,00	288.056,66	384.000,00	0,00	288.056,66		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2501	0,00	300.705,04	0,00	300.705,04	273.223,32	27.481,72	0,00	273.223,32		
Sub - Total do Projeto Atividade							1.580.000,00	581.279,98	1.077.279,98	43.000,00	301.000,00	776.279,98
15.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.620 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	0,00	45.000,00	1.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	45.000,00	2.000,00	0,00	47.000,00	0,00
28.845.0000.0.004 Obrigações com o PASEP												
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	00.01.0500	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	166.323,11	1.340.212,40	166.323,11	1.340.212,40		
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	00.01.0704	3.062.300,00	0,00	0,00	1.300,00	171.516,69	1.397.499,32	1.300,00	1.397.499,32		
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	00.01.0750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	987,17	0,00	2,83		
Sub - Total do Projeto Atividade							5.363.300,00	337.839,80	2.737.714,55	337.839,80	2.737.714,55	-0,00
28.846.0000.0.005 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Prata												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	28.000,15	238.676,87	361.323,13	26.123,43		
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0500	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	162.054,64	1.448.169,32	851.831,68	161.705,35		
Sub - Total do Projeto Atividade							2.900.000,00	188.054,79	1.686.845,19	1.213.154,81	187.828,78	1.498.790,40
28.846.0000.0.009 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.010 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Paratris I e II												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0500	1.278.776,95	0,00	0,00	1.278.776,95	0,00	0,00	1.278.776,95	0,00		
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							1.279.776,95	0,00	0,00	1.279.776,95	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:							11.932.876,95	748.705,04	5.764.499,81	593.868,31	4.767.531,06	996.968,76
							-559.000,00					
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.122.0010.1.031	Reequipamento da Secretaria de Educação.	00.01.0704	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	62.763,05	0,00	737,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	62.763,05	0,00	737,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							400.000,00	0,00	62.763,05	0,00	737,00	62.026,05



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO					
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício				
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU														
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos														
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	27.357,06	0,00	27.357,06				
3.3.90.36.15.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	328.704,96	30.301,14	177.199,26				
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	223.859,45	11.381,64	150.617,38				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.760,36	1.935,00	17.815,25				
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0573	0,00	935.500,00	0,00	935.500,00	0,00	935.500,00	415.750,00	519.750,00				
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	401.098,20	0,00	0,00	401.098,20	0,00	350.323,72	11.535,51	292.647,17				
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0573	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.384,40	0,00	17.384,40				
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.02.2573	0,00	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	0,00	2.166.851,08	0,00	2.166.851,08				
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							1.346.098,20	3.120.500,00	0,00	4.094.741,03	371.857,17	159.103,09	3.265.621,60	828.119,43
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos														
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	00.01.0500	6.473.010,10	0,00	0,00	100,00	475.657,37	3.686.994,87	100,00	475.657,37				
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	1.453,21	28.443,10	6.752,60	6.752,60				
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais-IPREV-CA	00.01.0500	764.100,00	0,00	0,00	764.100,00	43.790,58	344.491,79	43.770,98	300.701,21				
Sub - Total do Projeto Atividade							7.341.310,10	520.901,16	4.059.929,76	3.281.380,34	526.180,95	4.014.685,97	45.243,79	
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionarios														
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0550	80.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00				
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0550	25.000,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.01.0550	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							185.000,00	-15.000,00	0,00	180.000,00	0,00	9.594,19	46.562,33	133.437,67
12.122.0040.2.721 Videomonitoramento das Unidades Escolares e demais prédios vinculados à SEMED														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar														
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0552	763.005,59	0,00	0,00	763.005,59	0,00	577.000,00	186.005,59	67.509,00				
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0573	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.999.999,32	64.238,00	64.238,00				
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	5.092.000,00	0,00	0,00	2.092.000,00	0,00	4.983.736,40	102.158,60	368.817,70				
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.02.2552	0,00	375.674,83	0,00	375.674,83	0,00	254.434,13	121.240,70	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							7.855.005,59	2.375.674,83	0,00	10.230.680,42	500.564,70	4.600.083,89	3.215.088,96	
12.361.0040.1.074 Reequipamento das Unidades Escolares														
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0540	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.991.796,28	8.203,72	23.314,00				
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0589	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2573	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	136.527,80	136.527,80	136.527,80				
Sub - Total do Projeto Atividade							2.001.000,00	1.360.000,00	0,00	3.361.000,00	160.341,80	948.398,50	1.179.925,58	
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	900.000,00	-230.000,00	0,00	670.000,00	0,00	687.369,95	2.630,05	0,00				
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.869,72	12.130,28	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000.000,00	-230.000,00	0,00	770.000,00	14.760,33	0,00	752.410,75	2.828,92
Sub - Total do Projeto Atividade							150.000,00	-150.000,00	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 Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Emp. a pag.			
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.361.0040.1.575 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0568	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.050.200,00	-1.000.000,00	0,00	200,00	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	00.01.0573	289.784,15	-280.000,00	0,00	9.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0573	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		489.784,15	-480.000,00	0,00	9.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.021 Gestão do Ensino Fundamental										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	17.927.246,56	0,00	0,00	17.927.246,56	1.755.317,63	11.165.792,32	11.165.792,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	500.000,00	1.200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.02.2540	0,00	1.473.707,52	0,00	483.435,39	0,00	1.473.707,52	1.473.707,52	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.02.2542	0,00	74.920,66	0,00	23.559,36	0,00	74.920,66	74.920,66	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.0540	2.543.700,00	0,00	0,00	2.543.700,00	175.860,96	1.403.151,38	1.227.270,42	175.860,96
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.970.946,56	2.748.628,18	0,00	23.719.574,74	1.931.198,59	15.617.571,88	15.641.690,92	175.860,96
12.361.0040.2.033 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0551	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental										
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Vencir	00.01.0500	4.376.400,00	0,00	0,00	4.376.400,00	4.723,72	1.907.376,69	1.907.376,69	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	5.589.600,00	0,00	0,00	5.589.600,00	0,00	3.237.113,01	3.237.113,01	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0573	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	452.352,99	452.352,99	452.352,99	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	0,00	410.245,86	410.245,86	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais (IPREV-CA)	00.01.0573	1.076.164,67	0,00	0,00	1.076.164,67	59.891,09	79.299,75	79.299,75	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	4.422.000,00	0,00	0,00	4.422.000,00	206.600,00	1.419.494,31	1.168.299,46	250.194,85
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.02.2573	0,00	5.287.000,00	0,00	5.287.000,00	0,00	3.015.128,40	3.015.128,40	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0573	3.685.000,00	0,00	0,00	3.685.000,00	274.543,63	368.148,91	113.605,28	274.543,63
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	23.589.091,12	-953.500,00	0,00	22.635.591,12	0,00	17.995.955,04	14.519.853,39	3.476.101,65
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2573	0,00	14.015.000,00	0,00	14.015.000,00	0,00	10.118.062,58	10.118.062,58	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		43.772.355,79	21.146.500,00	0,00	64.920.855,79	988.111,43	39.413.750,25	25.234.956,45	14.178.793,80
12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0550	604.370,68	0,00	0,00	604.370,68	0,00	603.324,14	474.337,14	128.987,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0550	800.000,00	270.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	800.000,00	556.527,41	243.472,59
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0550	100.000,00	102.000,00	0,00	202.000,00	102.000,00	202.000,00	14.705,31	103.832,43
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0550	70.000,00	-45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.596,10	12.911,14	11.684,96
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0550	3.117.626,63	-312.000,00	0,00	2.805.626,63	21.165,18	206.833,13	18.788,00	148.598,19
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0550	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.02.2550	0,00	1.184.784,89	0,00	1.184.784,89	0,00	1.184.784,89	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.191.997,31	1.199.784,89	0,00	6.391.782,20	221.165,18	2.286.470,72	301.778,61	804.160,35



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Doçacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0553	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							200,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desemboiso Descentralizado											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	159.127,20	140.872,80	159.127,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	6.380.000,00	0,00	0,00	6.380.000,00	0,00	5.089.794,08	1.290.205,92	3.480.586,35	
Sub - Total do Projeto Atividade							6.680.000,00	0,00	5.248.921,28	1.431.078,72	3.619.713,55
12.361.0040.2.720 Gestão das Oficinas de Robótica											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
12.361.0040.2.752 Programa de Auxílio ao Aluno da Rede Municipal de Ensino											
3.3.90.48.11.00.00.00	Bolsa Formação	00.02.2573	0,00	-4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	-4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	1.300.000,00	-40.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.300.000,00	-40.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educação Infantil											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0540	377.905,67	0,00	0,00	377.905,67	0,00	0,00	377.905,67	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0542	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0543	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							927.905,67	0,00	0,00	927.905,67	0,00
12.365.0040.1.653 Construção de Unidades Escolares											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.500.100,00	0,00	0,00	1.500.100,00	0,00
12.365.0040.2.051 Gestão das Creches											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	2.548.163,65	0,00	0,00	2.548.163,65	0,00	2.548.163,65	0,00	2.548.163,65	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.02.2500	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	405.605,62	355.316,14	405.605,62	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	382.336,35	0,00	0,00	382.336,35	0,00	371.474,55	10.861,80	54.388,39	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.02.2500	0,00	353.628,24	0,00	353.628,24	0,00	55.917,47	287.710,77	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	57.489,60	76.023,73	417.487,87	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0573	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							3.630.500,00	1.453.628,24	519.012,69	4.144.215,80	459.984,01
12.365.0040.2.052 Gestão do Pré-Infantil											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	1.618.400,00	0,00	0,00	1.618.400,00	0,00	103.845,89	713.103,36	103.845,89	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00	110.216,31	96.483,69	13.537,47	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	321.335,95	178.964,45	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem. / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinário	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO							
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício						
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU																
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil															
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0573	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade							2.725.100,00	117.401,36	1.336.848,50	1.388.251,50	117.383,36	1.323.293,03	13.555,47			
12.365.0040.2.193 Gestão das Creches																
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	7.503.996,90	0,00	0,00	7.503.996,90	760.645,34	5.550.479,84	1.953.517,06	760.645,34	5.550.479,84	0,00				
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	572.071,83	0,00	572.071,83	0,00	572.071,83	0,00	0,00	572.071,83	0,00				
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0542	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.0540	1.469.155,85	0,00	0,00	1.469.155,85	77.380,92	857.966,62	857.966,62	77.786,74	533.808,31	77.380,92				
Sub - Total do Projeto Atividade							9.323.152,75	838.026,26	6.733.740,90	3.161.463,68	838.432,08	6.656.359,98	77.380,92			
12.365.0040.2.194 Gestão do Pré-Infantil																
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	3.464.100,00	0,00	0,00	3.464.100,00	260.555,35	2.442.534,49	1.021.565,51	260.555,35	2.442.534,49	0,00				
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	459.459,36	0,00	459.459,36	83.502,71	459.459,36	0,00	83.502,71	459.459,36	0,00				
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.0540	484.900,00	0,00	0,00	484.900,00	36.129,87	298.106,35	198.793,65	35.799,82	259.976,48	36.129,87				
Sub - Total do Projeto Atividade							3.949.000,00	380.187,93	3.198.100,20	1.210.359,16	379.857,88	3.161.970,33	36.129,87			
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	00.01.0540	1.790.500,00	0,00	0,00	1.790.500,00	127.449,67	967.584,05	822.915,95	127.449,67	967.584,05	0,00				
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00				
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.0540	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00	14.821,95	123.903,60	126.696,40	15.622,81	109.081,65	14.821,95				
Sub - Total do Projeto Atividade							2.041.100,00	142.271,62	1.231.487,65	949.612,35	143.072,48	1.216.665,70	14.821,95			
12.367.0040.2.533 Gestão da Educação Especial - FUNDEB																
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	1.965.800,00	0,00	0,00	1.965.800,00	191.403,17	1.363.389,51	602.430,49	191.403,17	1.363.389,51	0,00				
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00				
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.0540	196.300,00	0,00	0,00	196.300,00	21.472,15	160.612,59	25.687,41	20.425,77	139.140,44	21.472,15				
Sub - Total do Projeto Atividade							2.162.100,00	212.875,32	1.683.982,10	628.117,90	211.828,94	1.662.509,95	21.472,15			
12.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor																
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.650,85	3.650,85	46.349,15	3.650,85	3.650,85	0,00				
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							55.000,00	3.650,85	3.650,85	51.349,15	3.650,85	3.650,85	0,00			
12.361.0084.1.539 Capacitação de Servidor																
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:							127.358.056,12	36.048.747,33	4.400.000,00	159.981.303,45	5.894.802,39	100.206.907,57	59.774.395,88	8.923.519,20	77.625.441,10	22.581.466,47
								-7.825.500,00								
20.08 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS																
04.122.0010.1.030	Reequipamento da Secretaria de Turismo															
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS										
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.009,05	0,00	15.009,05
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.826,80	0,00	12.826,80
	Sub - Total do Projeto Atividade		21.000,00	30.000,00	0,00	51.000,00	0,00	27.835,85	0,00	27.835,85
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	521,55	0,00	521,55
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	521,55	0,00	521,55
15.451.0014.1.659	Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.000,00	-30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		101.000,00	-30.000,00	0,00	71.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais									
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.01.0704	4.142.566,00	68.000,00	0,00	4.210.566,00	81.200,00	4.005.816,08	189.715,00	3.709.147,08
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.02.2704	0,00	1.707.950,82	0,00	1.707.950,82	120.000,00	1.707.128,00	942.521,00	1.707.128,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.02.2705	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.142.566,00	2.835.950,82	0,00	6.978.516,82	451.200,00	5.962.944,08	1.132.236,00	5.416.275,08
23.695.0050.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	69.564,00	69.564,00	69.564,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	69.564,00	69.564,00	69.564,00
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.000,00	-2.000,00	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
	Total da Unidade Orçamentária:		4.430.566,00	2.865.950,82	0,00	7.198.516,82	451.200,00	6.088.065,48	1.130.451,14	1.201.800,00
				-98.000,00						5.521.396,48
	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	00.01.0704	1.200.000,00	-30.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	313.655,70	164.093,00	249.460,50
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.200.000,00	-30.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	313.655,70	164.093,00	249.460,50
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	357.800,00	0,00	407.800,00	0,00	406.295,95	46.220,90	324.426,57
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	357.800,00	0,00	407.800,00	0,00	406.295,95	46.220,90	324.426,57



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Betha Sistemas
Exercício de 2023

Agosto
Página: 12/26

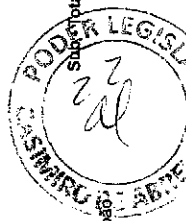
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Despesa Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	50.000,00	183.000,00	0,00	190.000,00	0,00	23.966,30	0,00	23.966,30
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	47.000,00	0,00	47.100,00	0,00	46.372,48	0,00	46.372,48
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor		100.200,00	587.800,00	0,00	688.000,00	0,00	478.634,73	48.220,90	394.785,35
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.056,50	0,00	4.056,50
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	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	00.01.0704	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	4.056,50	0,00	4.056,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.560,30	2.433,90	8.344,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
06.182.0014.2.269	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.560,30	2.433,90	8.344,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.015	Construção e Reforma de Muros de Arrimo		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	45.000,00	0,00	245.000,00	0,00	43.650,18	1.349,82	200.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	47.865,47	239.246,51	524.825,97
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	-31.000,00	0,00	169.000,00	0,00	199.754,81	0,00	159.754,81
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	507.375,77	292.624,23	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais		400.000,00	1.514.000,00	0,00	1.914.000,00	0,00	598.891,42	303.219,24	884.580,78
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	108.598,63	108.598,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	163.618,33	0,00	163.618,33
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.020	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas		400.000,00	115.000,00	0,00	515.000,00	0,00	272.216,96	108.598,63	272.216,96
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	2.060.000,00	0,00	330.010,31	0,00	1.955.611,79	550.292,79	1.405.319,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	5.000.000,00	2.470.465,71	0,00	100.000,00	0,00	1.595.375,64	54.574,96	5.829.059,06
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	2.100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	33.423,37	1.249.591,48	1.590.566,88



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.451.0014.1.020	Pavimentação, Drenagem e Abertura de vias Urbanas	00.02.2704	0,00	2.100.000,00	0,00	1.500.000,00	33.423,37	2.088.889,17	11.110,83	1.245.591,48	1.590.586,88	498.322,29
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações											
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.600.100,00	6.630.465,71	0,00	12.230.585,71	1.618.799,01	11.508.148,82	722.436,89	1.854.459,23	7.989.918,73	3.538.230,09
15.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Publicas												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	3.047.900,00	310.129,89	0,00	2.153.660,20	1.889.583,46	3.218.691,44	30.703,57	164.846,88	1.142.970,76	2.075.920,88
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.02.2704	0,00	4.718.441,07	0,00	419.989,69	1.408.937,38	1.642.213,85	285.870,60	0,00	0,00	1.642.213,85
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	2.075.000,00	-1.629.929,89	0,00	75.000,00	0,00	369.946,67	75.000,00	83.794,31	225.730,39	144.216,28
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.02.2704	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	2.770.664,30	1.529.335,70	0,00	2.770.664,30	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.123.000,00	7.698.641,07	0,00	12.821.641,07	3.298.520,84	8.001.716,26	4.819.924,81	248.640,99	4.139.365,45	3.862.350,81
15.451.0014.1.281 Construção e Reforma de Pontes												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	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	Obras e Instalações	00.01.0704	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	Obras e Instalações	00.01.0750	72.114,84	0,00	0,00	72.114,84	0,00	0,00	72.114,84	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			72.314,84	0,00	0,00	72.314,84	0,00	0,00	72.314,84	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.556 Construção de Quiosques em Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	410.188,00	410.188,00	339.812,00	0,00	0,00	410.188,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	410.188,00	410.188,00	389.812,00	0,00	0,00	410.188,00
15.451.0014.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva												
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.637 Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	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	Obras e Instalações	00.01.0704	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
15.451.0014.1.654 Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras												
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.739 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	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	Obras e Instalações	00.01.0704	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	Obras e Instalações	00.01.0754	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.498.985,61	7.498.985,61	1.014,39	0,00	0,00	7.498.985,61
Sub - Total do Projeto Atividade												
			7.500.200,00	0,00	0,00	7.500.200,00	7.498.985,61	7.498.985,61	1.214,39	0,00	0,00	7.498.985,61
15.451.0014.1.740 Revitalização da Beira Rio de Barra de São João												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.740	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.741	Implantação do Parque Aventura	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.742	Canalização de Rios Urbanos	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.743	Construção da Sede Administrativa	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.744	Construção, Restituição e Ampliação da Vila Olímpica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.745	Construção Museu Disco Voador	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.746	Construção de Eclusas, Barragens e Comportas	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.751	Construção do Quebra-Mar	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.762	Construção do Porto Fluvial	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.765	Implantação da Vila Rural	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.770	Construção do Prédio do Patrimônio	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ 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											
15.451.0014.1.771	Construção da Praça da Perimetral Leste	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.772	Revitalização do Pralião	00.01.0704	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	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.773	Construção da Sede do Meio Ambiente	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.774	Construção da Praça do Palmital	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.775	Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial	00.01.0704	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	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.776	Urbanização Beira Rio Professor	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.804	Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poela	00.01.0754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.2.610	Gestão de Controle de Enchentes	00.01.0704	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	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.2.620	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.2.621	Revitalização de Passagens Públicas	00.01.0704	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.452.0014.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana	00.01.0704	300.000,00	-100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	198.352,00	1.648,00	0,00	198.352,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	300.000,00	-100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	198.352,00	1.648,00	0,00	198.352,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Datação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Saldo Verba	Emp. a pag.	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.452.0014.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	15.163.830,00	-718.000,00	0,00	8.483.438,00	4.321.878,83	14.405.365,55	1.303.734,48	9.080.193,06
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2705	0,00	822.062,49	0,00	822.062,49	822.062,49	822.062,49	0,00	822.062,49
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.463.830,00	4.062,49	0,00	15.467.892,49	5.143.941,32	15.425.780,04	1.303.734,48	9.288.545,06
15.452.0014.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	-180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	6.200.000,00	-960.000,00	0,00	575.000,00	1.422.415,80	5.504.194,27	63.314,29	2.981.871,58
	Sub - Total do Projeto Atividade		6.400.000,00	-540.000,00	0,00	5.860.000,00	1.422.415,80	5.504.194,27	63.314,29	2.981.871,58
15.452.0014.2.326	Manutenção da Coleta de Lixo									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	4.000.000,00	1.804.514,29	0,00	3.000.000,00	1.204.865,20	4.362.870,51	360.546,34	2.451.674,61
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.000.000,00	1.804.514,29	0,00	5.804.514,29	1.204.865,20	4.362.870,51	360.546,34	2.451.674,61
15.452.0014.2.328	Manutenção de Comitérios Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	880.870,00	31.000,00	0,00	440.435,00	324.460,60	911.706,26	76.204,27	417.076,29
	Sub - Total do Projeto Atividade		880.870,00	31.000,00	0,00	911.870,00	324.460,60	911.706,26	76.204,27	417.076,29
16.492.0014.1.860	Constituição de Unidades Habitacionais									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.322	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.536	Atendimento às Famílias de Baixa Renda									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0705	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	181.955,29	181.955,29	0,00	181.955,29
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0700	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		150.300,00	200.000,00	0,00	350.300,00	181.955,29	181.955,29	0,00	181.955,29
25.751.0014.2.084	Manutenção da Iluminação Pública									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0751	3.660.735,26	0,00	0,00	3.660.735,26	2.234.544,18	4.428.191,08	0,00	733.496,28
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.660.735,26	-1.000.000,00	0,00	3.660.735,26	2.234.544,18	4.428.191,08	0,00	733.496,28
25.752.0014.2.004	Serviços Concessionados									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0751	1.000,00	4.000.000,00	0,00	4.001.000,00	1.000,00	4.000.000,00	420.885,92	2.815.608,49
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.02.2751	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	00.01.0704	1.000.000,00	-1.000.000,00	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 Agosto

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										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
25.752.0014.2.004	Serviços Concessionados									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0751	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.001.000,00	-1.000.000,00	0,00	4.001.000,00	4.000.000,00	1.000,00	420.885,92	2.815.608,49
Total da Unidade Orcamentária:			58.536.550,10	33.686.919,16	0,00	74.352.053,66	61.922.641,09	12.429.412,57	4.890.378,46	32.610.981,38
				-17.881.415,60						29.311.659,71
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
15.452.0032.2.063	Conservação de Parques e Jardins									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	980.000,00	980.000,00	160.618,80	628.499,35
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	1.960.000,00	0,00	1.980.000,00	980.000,00	1.000.000,00	160.618,80	628.499,35
16.542.0032.2.154	Controle Biológico do Biorrachudo									
3.3.90.30.98.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.550,00	0,00	93.450,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.550,00	0,00	93.450,00
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0700	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.029,00	0,00	58.029,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.200,00	10.000,00	0,00	60.200,00	0,00	58.029,00	0,00	58.029,00
20.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.300,00	300.000,00	0,00	370.300,00	0,00	370.300,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.021	Equipamento para o galpão de pecuária									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.529	Equipamento da Fábrica de Ração									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.528	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescaço									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.529	Equipamentos para o Mercado do Produtor Rural									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0032.1.530 Equipamento para Feira itinerante										
4.4.90.42.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.541	Equipamento para Estrutura Agropecuária		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	142.368,71	0,00	142.368,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.2.241	Centro de Apreensão de Animais		20.000,00	142.368,71	0,00	162.368,71	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.452.0032.2.525	Manutenção da Arborização Urbana		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	464.830,15	0,00	464.830,15	0,00	464.830,15	0,00	198.761,06
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.262	Construção de Fábrica de Ração		100.000,00	464.830,15	0,00	564.830,15	0,00	564.830,15	0,00	266.069,09
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.323	Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.527	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Taternall para Pecuária		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.606.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	295.000,00	187.993,41	0,00	232.993,41	0,00	352.993,41	0,00	352.993,41
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.606.0032.2.240	Feira itinerante do pequeno produtor		325.000,00	187.993,41	0,00	512.993,41	0,00	352.993,41	0,00	352.993,41
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	123.000,00	-110.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	48.174,00	0,00	31.248,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.606.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária		307.500,00	-110.000,00	0,00	197.500,00	0,00	48.174,00	0,00	31.248,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	138.000,00	170.000,00	0,00	308.000,00	0,00	301.492,95	0,00	284.921,75
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2704	0,00	1.870.346,20	0,00	870.346,20	0,00	795.241,30	0,00	157.383,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.240.439,92	-207.993,41	0,00	32.446,51	0,00	1.603.880,13	0,00	1.126.044,92

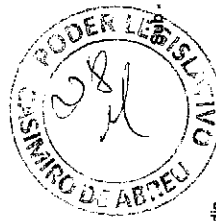


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Agosto
Página: 19/26

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.606.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	5.755.600,75	0,00	4.210.652,80	0,00	3.873.573,47	103.995,02	1.173.434,45
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.379.439,92	7.587.953,54	0,00	9.967.393,46	637.868,10	6.574.187,85	261.378,22	2.741.784,32
20.606.0032.2.524	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	173,85	0,00	173,85
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	4.123,85	0,00	173,85
20.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.649,40	0,00	7.649,40
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.649,40	0,00	7.649,40
20.305.0110.2.570	Programa de Castração de Cães e Gatos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		75.000,00	-40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.604.0110.2.622	Programa Bem-Estar Animal									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			3.680.439,92	10.861.139,22	0,00	14.183.565,73	964.524,77	8.687.733,66	5.495.852,07	4.119.138,39
				-367.993,41						4.568.595,27
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0755	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periféricos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Saldo Verba	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.510	Serviços de Auditoria									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.428,10	1.571,90	18.428,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.2704	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-289,75	77.193,05	-289,75	12.806,95
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.075,00	5.925,00	5.925,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		33.000,00	90.000,00	0,00	123.000,00	-289,75	85.839,95	-289,75	37.160,05
04.124.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.636,00	364,00	4.636,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.636,00	6.364,00	4.636,00
	Total da Unidade Orcamentaria:		110.100,00	90.000,00	0,00	200.100,00	-289,75	158.303,95	-289,75	41.796,05
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	4.990,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	4.990,00
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.990,00	10,00	2.990,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.990,00	3.010,00	2.990,00
18.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	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 Juridic	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 Juridic	00.01.0704	1.660.000,00	-100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.367.650,00	132.122,86	677.680,64
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.660.000,00	-100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.367.650,00	132.122,86	677.680,64
	Total da Unidade Orcamentaria:		1.660.000,00	-100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.367.650,00	132.122,86	677.680,64



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL												
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos	00.01.0704	1.600.000,00	-100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.367.850,00	27,04	92.374,14	677.680,64	690.169,36
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	1.600.000,00	-100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.367.850,00	132.150,00	92.374,14	677.680,64	690.169,36
18.541.0091.2.604	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0091.2.603	Coleta Seletiva	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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:			1.687.000,00	-161.000,00	0,00	1.516.000,00	0,00	1.375.830,00	140.170,00	92.374,14	685.660,64	690.169,36
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27.122.0010.1.241	Reequipamento de Secretaria de Esportes	00.01.0704	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	221.948,00	278.052,00	0,00	221.948,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	500.000,00	510.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	731.948,00	278.052,00	0,00	221.948,00	510.000,00
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.097,80	1.902,20	0,00	18.097,80	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.996,02	2.003,98	3.996,02	17.996,02	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.093,82	3.906,18	3.996,02	36.093,82	0,00
27.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	20.000,00	-16.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	40.000,00	-36.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
27.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.518,65	1.481,35	3.361,10	8.518,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.518,65	1.481,35	3.361,10	8.518,65	0,00
27.812.0087.1.583	Projetos Esportivos	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	3.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1.590	Escolinha de Capoeira	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	Sub - Total do Projeto Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1.747	Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Palma Esportiva	00.01.0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Vencir	Sub - Total do Projeto Atividade	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

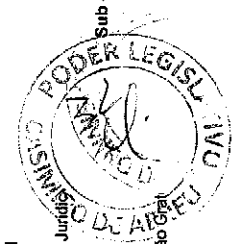
Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
27.812.0087.1.747 Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patrimônio Esportivo											
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.0704	250.000,00	-109.895,00	0,00	140.105,00	0,00	94.750,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.02.2704	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.02.2704	250.000,00	-54.245,00	0,00	195.755,00	0,00	94.750,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	177.899,85	23.310,10	93.225,35	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	4.000.000,00	97.050,00	0,00	1.097.050,00	0,00	4.094.059,58	448.947,70	3.797.552,08	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	1.619.350,04	0,00	1.619.350,04	0,00	1.619.350,04	51.794,73	204.832,23	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2705	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.204	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio ao Atleta	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE	00.01.0704	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	272.362,70	48.455,53	272.362,70	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0704	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	272.362,70	48.455,53	272.362,70	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	00.01.0704	50.000,00	109.895,00	0,00	159.895,00	0,00	159.895,00	0,00	159.895,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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 Jurídica	00.01.0704	100.000,00	59.895,00	0,00	159.895,00	0,00	159.895,00	0,00	159.895,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária:			5.858.300,00	2.641.945,04	0,00	8.293.300,04	963.543,21	7.198.821,64	577.865,18	4.893.127,83	2.305.693,81
			-208.945,00								
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	85.000,00	-55.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	15.000,00	-1.160,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	22.000,00	1.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.131.0034.2.079	Publicações de Altos Oficiais	00.01.0704	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	95.488,00	1.694,86	35.014,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	95.488,00	1.694,86	35.014,98	
Sub - Total do Projeto Atividade											



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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										
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	14.500,00	10.000,00	0,00	14.500,00	0,00	13.328,50	1.171,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.825,00	6.175,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		35.000,00	55.000,00	0,00	35.000,00	0,00	27.153,50	62.846,50	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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
	Total da Unidade Orcamentária:		350.000,00	56.160,00	0,00	350.000,00	23.160,00	150.751,50	199.248,50	24.854,86
				-56.160,00						60.473,02
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	2.900,00	78.450,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.900,00	78.450,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	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	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.950,00	6.050,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.950,00	16.050,00	0,00
11.333.0113.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.156,10	15.843,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.156,10	30.843,90	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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	00.01.0704	2.051.224,00	-1.000.000,00	0,00	1.051.224,00	0,00	1.049.825,40	1.398,60	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.066.224,00	-1.000.000,00	0,00	1.066.224,00	0,00	1.049.825,40	16.398,60	0,00
11.334.0113.2.520	Auxílio ao Estudante									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Geral	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.600,00	12.400,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.0704	370.500,00	-200.000,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.02.2704	0,00	621.500,00	0,00	621.500,00	99.000,00	291.434,00	330.066,00	89.000,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.0704	881.060,00	-800.000,00	0,00	81.060,00	0,00	0,00	81.060,00	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.02.2704	0,00	974.940,00	0,00	974.940,00	130.694,52	385.984,95	588.955,05	130.694,52
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.281.560,00	596.440,00	0,00	1.878.000,00	229.694,52	695.018,95	1.182.981,05	229.694,52
11.334.0113.2.605	Feiras Comerciais Municipais									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Creat. Esp./ Extraordinario	Orçado 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										
11.334.0113.2.605	Feiras Comerciais Municipais									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
11.782.0113.2.571	Transporte Universitário e Técnico									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	4.928.593,35	1.921.550,00	0,00	2.272.760,57	0,00	6.315.127,66	570.113,77	4.958.798,74
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	1.622.000,00	0,00	1.264.593,49	0,00	1.622.000,00	0,00	19.325,87
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.928.593,35	3.543.550,00	0,00	8.472.143,35	0,00	7.937.127,66	589.439,64	4.978.124,61
	Total da Unidade Orçamentária:		8.447.277,35	5.298.890,00	0,00	11.665.717,35	229.694,52	9.700.358,11	819.134,16	6.253.132,86
				-2.078.450,00						3.447.225,25
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
24.122.0010.1.004	Reequipamento da Comunicação Social									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	50.000,00	324.989,00	0,00	50.000,00	0,00	324.989,00	0,00	324.989,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	324.989,00	0,00	374.989,00	0,00	324.989,00	0,00	324.989,00
24.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	30.000,00	266.950,00	0,00	30.000,00	0,00	281.290,00	0,00	65.090,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		35.000,00	266.950,00	0,00	301.950,00	0,00	281.290,00	0,00	65.090,00
24.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	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 Juridic	00.01.0704	70.000,00	-13.894,04	0,00	56.005,96	0,00	56.005,96	4.600,00	33.005,96
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		80.000,00	-23.894,04	0,00	56.005,96	0,00	56.005,96	4.600,00	33.005,96
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	3.100.000,00	-460.894,96	0,00	2.639.105,04	0,00	2.328.441,00	132.283,00	1.344.615,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	284.935,29	0,00	95.000,00	0,00	189.861,56	99.220,32	103.131,36
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.101.000,00	-176.959,67	0,00	2.924.040,33	0,00	2.518.302,56	231.503,32	1.447.747,06
24.122.0064.1.599	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	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 Juridic	00.01.0704	15.000,00	-11.050,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-26.050,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0064.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	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 Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
							Emp. a pag.	Emp. a pag.	No Mês	No Exercício		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
24.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sub - Total do Projeto Atividade											
	Total da Unidade Orçamentária:		3.378.000,00	1.388.040,33 -1.103.105,04	0,00	3.660.935,29	0,00	3.180.587,52	480.347,77	236.103,32	1.870.832,02	1.309.755,50
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência	00.01.0500	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência		135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade											
	Total da Unidade Orçamentária:		135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:		307.209.396,65	108.668.854,27 -32.703.645,46	4.400.000,00	387.574.605,46	37.877.821,79	263.885.346,31	123.689.259,15	24.735.676,98	193.761.636,99	70.123.709,32
	Total da Despesa Orçamentária:		307.209.396,65	108.668.854,27 -32.703.645,46	4.400.000,00	387.574.605,46	37.877.821,79	263.885.346,31	123.689.259,15	24.735.676,98	193.761.636,99	70.123.709,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA												
45515	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS									0,00	41.278,66	
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde									6.906.831,58	51.836.802,45	
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu									775.297,91	6.884.598,83	
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu									793.690,00	6.595.835,45	
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMS									1.355.184,46	10.019.146,59	
49069	Trans. Fin. Conc. ao FMDCA									184.393,78	1.363.146,83	
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA									361.472,58	2.566.076,25	
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade									638.646,93	3.613.433,42	
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu									161.192,17	1.304.741,80	
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente									180.802,78	768.196,81	
61318	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I									581.123,68	4.123.773,07	
61823	Transf. Fin. Conc. Fundo Mun Pres Patr Paisaq, Hist e Artístico									0,00	6.000,00	
62154	Empréstimo ITAU									172.583,00	1.139.958,59	
62155	Plano de Saúde UNIMED									509.655,77	3.844.799,68	
62156	I.N.S.S.									398.707,84	3.771.444,38	
62187	PENSOES ALIMENTÍCIAS									34.692,76	270.810,17	
62159	IPREV-CA									690.396,74	4.795.544,54	
62160	Sindicatos - RJ									879,57	5.725,98	
62161	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL									1.156,94	8.098,58	
62168	FAPEMIS - MIMOSO DO SUL									236,01	1.641,99	
62169	PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS									803,30	5.623,10	
62170	Empréstimo BANCO DO BRASIL									99.136,44	695.608,86	
62171	Plano Auxílio Familiar - PAF									12.540,00	86.982,00	
62172	Retenção ISS - NE									441.624,49	3.713.189,37	
62173	Retenção IPTU FOPAG									4.004,30	4.004,30	
62174	Retenção Resoluções FOPAG									0,00	5.396,59	
62175	Retenção IRRF FOPAG/NE									894.326,47	4.958.920,86	
62176	MACAEPREVI - Previdência de Macaé									3.695,21	25.080,89	
62177	IBASCAF PREVIDENCIA DE CABO FRIO									784,74	6.595,86	
62178	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ									2.936,59	19.531,50	



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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
62179	CARAPEBUS PREV						200,43	1.436,78		
62180	Empréstimo BRADESCO						56.958,29	393.813,17		
62182	Empréstimo CAIXA ECONOMICA FEDERAL						118.083,84	790.698,61		
62183	PREVIDENCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN						257,48	1.802,36		
62184	Desconto Ordem Judicial						7.656,84	49.242,39		
62185	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM						610,79	4.124,92		
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.						12.804,31	77.778,53		
62187	Empréstimo SICOOB						11.076,83	54.219,58		
62188	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS						525,96	3.681,72		
62190	DEPOSITOS E CAUCOES						25.137,60	25.137,60		
64206	IGEPREV-TO PREVIDENCIA DE TOCANTINS						804,69	5.031,19		
64541	PREVIDENCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA						224,54	224,54		
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							15.437.936,20	113.989.179,69		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							-101.103.178,18			
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR							70.123.709,32			
SOMA:								277.155.664,07		

