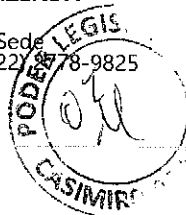




**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
Gabinete  
Rua Padre Anchieta, nº: 234, Sede  
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9825



Verificação de Autenticidade

**OFÍCIO SEMFAZ/GAB 63/2023**

Casimiro de Abreu, 11 de outubro de 2023

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu  
Presidente Victor Ferreira Varella

**ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de Receita e despesa (Setembro de 2023)****ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de Receita e despesa (Setembro 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 Setembro de 2023** em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

**LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA**  
Secretário Municipal  
Matrícula 11552

PROT N° 1039/2023  
Em 11/10/2023  
Por: 024/2023  
Diretor de Protocolo  
*Eisy Myrian Pantoja*





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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.0500	267.022,98	214.196,27	878.405,70
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.0500	111.259,60	89.248,44	366.002,40
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.0500	86.755,70	53.549,07	219.601,45
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias -		12.015.787,98	1.170.727,27	10.998.664,40
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		12.015.787,98	1.170.727,27	10.998.664,40
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS(		11.731.398,72	1.148.954,34	10.766.412,98
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		7.038.262,67	694.775,03	6.466.547,75
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	2.933.210,11	283.862,07	2.687.415,77
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	1.759.925,94	170.317,24	1.612.449,46
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		144.402,21	919,52	108.945,24
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	86.641,34	573,87	65.389,27
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	36.100,53	216,03	27.222,50
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	21.660,34	129,62	16.333,47
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	139.887,05	20.853,41	123.306,18
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	83.932,14	12.844,56	74.316,15
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	34.971,86	5.005,53	30.618,76
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	20.983,05	3.003,32	18.371,27
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		400,00	43,12	4.477,45
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos		400,00	43,12	4.477,45
4.1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Outros Impostos - Principal - Livre Utilização	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.02.00.00	Outros Impostos - Principal - Educação	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.03.00.00	Outros Impostos - Principal - Saúde	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.01.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Livre Utilizaçã	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.02.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Educação	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.03.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Saúde	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa		100,00	43,12	4.477,45
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.0500	60,00	25,87	2.686,43
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.0500	25,00	10,78	1.119,38
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.0500	15,00	6,47	671,64
4.1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multa e Juros		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.034.479,21	298.597,77	3.407.217,34
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.596.513,67	76.516,16	763.747,88
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.596.213,67	76.516,16	763.747,88
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		1.426.245,43	76.028,77	704.733,19
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Pri	00.01.0501	176.944,42	23.188,32	443.970,22
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Princ	00.01.0501	245.958,03	16.915,11	134.307,79
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	891.904,95	35.597,64	125.168,22
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Outras	00.01.0501	51,85	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa Habite - se - Principal - Outras	00.01.0501	18.156,26	347,70	1.286,96
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa Licença Ambiental - Principal - Outras	00.01.0799	93.129,92	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		600,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros - C	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros - C	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid.		168.768,24	487,39	59.014,69
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	00.01.0501	168.268,24	0,00	53.429,64
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívic	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	100,00	487,39	5.585,05
4.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Out	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Out	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	Taxa Habite -se - Dívida Ativa - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid.		600,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívic	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		300,00	0,00	0,00

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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divid	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divid	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.437.965,54	222.081,61	2.643.469,46
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.437.965,54	222.081,61	2.643.469,46
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princ		2.248.189,53	116.204,76	1.886.799,31
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.0501	11.832,86	1.854,40	7.833,43
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.0501	2.061.213,23	113.307,26	1.861.348,51
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.0501	23.777,31	1.043,10	17.617,37
4.1.1.2.2.98.0.1.04.00.00	Taxa de Limpeza - Principal	00.01.0501	151.566,13	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multa:		400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.01.00.00	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.04.00.00	Taxa de Limpeza - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida		1.188.976,01	105.876,85	756.670,15
4.1.1.2.2.98.0.3.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa	00.01.0501	993.715,96	97.408,11	674.005,15
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.0501	17.908,22	70,04	14.119,20
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.0501	177.251,83	8.396,70	68.545,80
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida		400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.661.635,26	442.660,64	4.291.182,98
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		7.661.635,26	442.660,64	4.291.182,98
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pr		7.661.635,26	442.660,64	4.291.182,98
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		7.661.635,26	442.660,64	4.291.182,98
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.0751	7.661.635,26	442.660,64	4.291.182,98
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		40.747,61	1.081.422,54	10.947.051,10
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		37.747,61	10.252,00	121.671,80
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		37.747,61	10.252,00	121.671,80
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		37.647,61	10.252,00	121.671,80
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,90	10.252,00	65.599,93
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0501	936,42	10.158,08	64.754,65
4.1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.0501	468,48	93,92	845,28
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		36.242,71	0,00	56.071,87
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princípi	00.01.0501	36.142,71	0,00	56.071,87
4.1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.000,00	1.071.170,54	10.825.379,30
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.000,00	1.071.170,54	10.825.379,30
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.000,00	1.071.170,54	10.825.379,30
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.000,00	1.071.170,54	10.825.379,30
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	142.768,81	1.370.414,11
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0550	100,00	29.250,06	224.403,39
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0551	100,00	12,82	122,05
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0552	100,00	4.428,10	38.068,81
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0553	100,00	1.262,70	12.032,61
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0750	100,00	481,65	4.638,70
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0751	100,00	19.211,40	200.968,45
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	19.697,41	158.595,28
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	95.599,52	1.268.303,96
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	227.162,78	2.871.082,05
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	9.618,26	232.368,16
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	4.438,84	61.076,33
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0705	100,00	28.857,74	322.653,62
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	365,34	10.717,20
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0573	100,00	272.192,10	2.650.632,00
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0635	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	48,10	458,34
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	2.827,62	23.302,68
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	6,73	64,07
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	1.083,65	10.326,43
4.1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0755	100,00	852,71	6.976,86
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	0,00	204,73	1.950,91
4.1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	70,98	675,48
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	1.622,52	14.240,66
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	0,00	1.641,24	15.639,86



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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	100,00	2.663,98	25.209,30
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	1.210,57	11.834,73
4.1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	100,00	113.204,83	890.915,48
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	70,75	674,23
4.1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remuneração de Depósito Bancários - Principal	00.01.0704	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.75.00.00	Remuneração Transferências de Recursos do Fi	00.01.0540	0,00	32.788,31	308.288,53
4.1.3.2.1.01.0.1.81.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0706	0,00	1.906,47	11.977,28
4.1.3.2.1.01.0.1.82.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0754	0,00	52.556,45	73.704,25
4.1.3.2.1.01.0.1.84.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0706	0,00	3.063,49	3.063,49
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		135.142,82	9.697,26	90.891,86
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		135.142,82	9.697,26	90.891,86
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra		135.142,82	9.697,26	90.891,86
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		135.142,82	9.697,26	90.891,86
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		135.142,82	9.697,26	90.891,86
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.0501	135.142,82	9.697,26	90.891,86
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		446.870.951,79	49.154.873,47	295.509.108,06
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		329.000.169,24	40.860.653,30	219.254.946,43
4.1.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		47.726.107,13	3.028.635,05	32.173.508,47
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		47.566.521,06	3.025.687,62	32.163.250,82
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		44.246.786,83	2.584.164,04	29.937.932,92
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		44.246.786,83	2.584.164,04	29.937.932,92
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	26.548.072,08	1.550.498,42	17.962.759,70
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	11.061.696,72	646.041,02	7.484.483,29
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	6.637.018,03	387.624,60	4.490.689,93
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		1.531.274,81	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		1.531.274,81	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municí	00.01.0500	918.764,89	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municí	00.01.0500	382.818,70	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municí	00.01.0500	229.691,22	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.788.459,42	0,00	1.783.794,32
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		1.788.459,42	0,00	1.783.794,32
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	1.073.075,65	0,00	1.070.276,59
4.1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	447.114,86	0,00	445.948,58
4.1.7.1.1.51.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	268.268,91	0,00	267.569,15
4.1.7.1.1.51.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		0,00	441.523,58	441.523,58
4.1.7.1.1.51.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		0,00	441.523,58	441.523,58
4.1.7.1.1.51.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	0,00	331.142,68	331.142,68
4.1.7.1.1.51.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	0,00	110.380,90	110.380,90
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		159.586,07	2.947,43	10.257,65
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		159.586,07	2.947,43	10.257,65
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	95.751,87	1.768,46	6.154,58
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	39.896,31	736,86	2.564,42
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	23.937,89	442,11	1.538,65
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		274.073.259,21	36.525.309,31	176.275.277,39
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç		46.108,27	0,00	26.714,76
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explc	00.01.0704	46.108,27	0,00	26.714,76
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		208.606.117,24	25.020.840,83	123.376.740,88
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		114.533.393,48	12.619.112,96	59.745.985,20
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Prodi	00.01.0704	114.533.393,48	12.619.112,96	59.745.985,20
4.1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		83.375.896,16	12.268.424,24	60.047.727,30
4.1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróle	00.01.0704	83.375.896,16	12.268.424,24	60.047.727,30
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/8		9.553.968,78	0,00	2.973.532,32
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.47	00.01.0704	9.553.968,78	0,00	2.973.532,32
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.142.858,82	133.303,63	609.496,06
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	00.01.0704	1.142.858,82	133.303,63	609.496,06
4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		65.421.033,70	11.504.468,48	52.871.821,75
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		65.421.033,70	11.504.468,48	52.871.821,75
4.1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.8		65.421.033,70	11.504.468,48	52.871.821,75
4.1.7.1.2.99.0.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Le	00.01.0573	49.065.775,27	8.628.351,36	39.653.866,30
4.1.7.1.2.99.0.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12	00.01.0635	16.355.258,43	2.876.117,12	13.217.955,45
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		6.150.602,90	546.800,44	5.123.608,73
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.386.897,31	452.179,92	4.124.034,64
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0550	5.386.897,31	452.179,92	4.124.034,64
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.01.0551	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		782.905,59	94.620,52	696.998,70
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.0552	782.905,59	94.620,52	696.998,70
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aq		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.0553	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do C		600,00	0,00	302.573,39
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		600,00	0,00	302.573,39
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROIN	00.01.0569	100,00	0,00	302.573,39

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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Brasil (	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Plano (	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.04.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.05.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Educa	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.06.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROIN	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Uni		1.050.000,00	359.808,50	5.042.553,84
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da U		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	58.543,76
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 U		500.000,00	359.808,50	4.961.777,04
4.1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação (		500.000,00	359.808,50	4.961.777,04
4.1.7.1.5.51.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.0541	350.000,00	239.160,34	3.460.538,30
4.1.7.1.5.51.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.0541	150.000,00	120.648,16	1.501.238,74
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da U		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
4.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		200,00	400.000,00	640.000,00
4.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		0,00	400.000,00	640.000,00
4.1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		0,00	400.000,00	640.000,00
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
4.1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	Transferência Especial da União - Principal - Em	00.01.0706	0,00	400.000,00	400.000,00
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
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de		200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré	00.01.0704	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	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	5.217.637,53	47.429.619,18
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		69.148.397,26	4.336.630,68	41.692.121,66
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		62.864.165,71	4.090.861,02	36.157.771,88
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		62.864.165,71	4.090.861,02	36.157.771,88
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	2.454.516,60	21.694.663,08
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.0500	15.716.041,48	1.022.715,26	9.039.443,02
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.0500	9.429.624,85	613.629,16	5.423.665,78
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		4.584.196,30	145.307,35	4.586.727,28
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		4.584.196,30	145.307,35	4.586.727,28
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	87.184,41	2.752.036,33
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.0500	1.146.049,14	36.326,84	1.146.681,84
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.0500	687.629,39	21.796,10	688.009,09
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.627.020,41	100.462,31	947.338,89
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.627.020,41	100.462,31	947.338,89
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.0500	976.212,23	60.277,37	568.403,29
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa	00.01.0500	406.755,15	25.115,59	236.834,76
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.0500	244.053,03	15.069,35	142.100,84
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		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 Don	00.01.0750	73.014,84	0,00	283,83
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Ex		8.758.080,31	534.663,49	4.695.601,26
4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F		8.758.080,31	534.663,49	4.695.601,26
4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.0705	8.758.080,31	534.663,49	4.695.601,26
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	346.343,36	1.041.896,06
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	346.343,36	1.041.896,06
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Princípe		0,00	346.343,36	1.041.896,06
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessão	00.01.0501	0,00	346.343,36	1.041.896,06
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	20.301,41	167.112,54
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	20.301,41	167.112,54
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	20.301,41	167.112,54
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pi		0,00	20.301,41	167.112,54
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pi	00.01.0501	0,00	20.301,41	167.112,54
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.964.204,98	3.056.381,23	28.657.429,91
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		39.964.204,98	3.056.381,23	28.657.429,91
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		39.964.204,98	3.056.381,23	28.657.429,91
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0540	27.974.943,46	2.152.172,46	20.072.906,52
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	904.208,77	8.584.523,39
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.120.831,42	50.566,25	1.342.976,40
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		944.327,57	22.119,86	564.660,23

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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		944.327,57	22.119,86	564.660,23
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		933.348,73	19.315,57	528.848,49
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		933.348,73	19.315,57	528.848,49
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.0501	38.328,15	3.062,72	20.963,36
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00	Outras Multas	00.01.0501	897.020,58	16.252,85	507.885,13
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		0,00	692,29	21.037,46
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		0,00	692,29	21.037,46
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pri	00.01.0501	0,00	692,29	21.037,46
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		10.978,84	2.112,00	14.774,28
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.0501	10.978,84	2.112,00	14.774,28
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		70.001,59	356,59	483.700,69
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal - Veiculo Aut	00.01.0501	0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Restituições		70.001,59	356,59	423.791,69
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições		70.001,59	356,59	423.791,69
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal		70.001,59	356,59	423.791,69
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	00.01.0501	70.001,59	356,59	423.791,69
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.106.502,26	28.089,80	294.615,48
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.106.502,26	28.089,80	294.615,48
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		176.098,61	24.914,17	168.736,72
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e I		176.098,61	24.914,17	168.736,72
4.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.0501	176.098,61	24.914,17	168.736,72
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas		930.403,65	3.175,63	125.878,76
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		930.403,65	3.175,63	125.878,76
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		930.403,65	3.175,63	125.878,76
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00	ECT - Principal	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0501	901.359,14	3.175,63	125.878,76
4.1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Jur	00.01.0501	28.944,51	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital		7.500.000,00	3.193,05	7.528.737,45
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.2.52.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Sai		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.2.52.0.1.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.2.52.0.1.02.00.00.00	Pavimentação, drenagem e infraestrutura - Reca	00.01.0754	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	3.193,05	28.737,45
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	28.737,45
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	28.737,45
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	28.737,45
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	3.193,05	28.737,45
4.2.2.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos	00.01.0755	0,00	3.193,05	28.737,45
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-23.498.892,33	-1.384.748,39	-14.328.005,54
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-23.498.892,33	-1.384.748,39	-14.328.005,54
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-23.498.892,33	-1.384.748,39	-14.328.005,54
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-8.881.294,33	-517.422,25	-5.989.637,79
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaç		-8.881.274,33	-517.422,25	-5.989.637,79
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-8.849.357,08	-516.832,78	-5.987.586,35
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-8.849.357,08	-516.832,78	-5.987.586,35
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação	00.01.0500	-8.849.357,08	-516.832,78	-5.987.586,35
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-31.917,25	-589,47	-2.051,44
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propri	00.01.0500	-31.917,25	-589,47	-2.051,44
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da União		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da Ur		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos de		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00	(R) Dedução de Transferências Financeiras do IC	00.01.0500	-20,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-14.617.598,00	-867.326,14	-8.338.367,75
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-14.617.598,00	-867.326,14	-8.338.367,75
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-13.375.354,49	-818.172,21	-7.231.554,43
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0500	-13.375.354,49	-818.172,21	-7.231.554,43
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-916.839,30	-29.061,47	-917.345,50
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	-916.839,30	-29.061,47	-917.345,50
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-325.404,21	-20.092,46	-189.467,82
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	00.01.0500	-325.404,21	-20.092,46	-189.467,82
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>475.747.048,06</b>	<b>52.704.663,92</b>	<b>335.956.246,63</b>

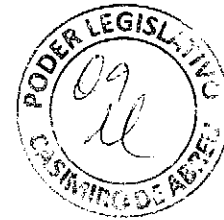
**Receitas Extra Orçamentárias**

44879 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

267.569,15

267.569,15

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

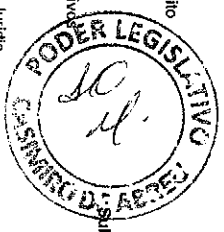
Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
45515	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		41.278,66	0,00	41.278,66
62154	Empréstimo ITAÚ		1.312.722,53	178.866,58	1.491.589,11
62155	Plano de Saúde UNIMED		3.927.753,60	518.221,11	4.445.974,71
62156	I.N.S.S.		3.850.708,60	350.357,82	4.201.066,42
62157	PENSOES ALIMENTICIAS		270.810,17	32.944,29	303.754,46
62159	IPREV-CA		5.485.061,55	697.862,19	6.182.923,74
62160	Sindiflagos - RJ		6.585,77	859,89	7.445,66
62161	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		9.255,52	1.207,98	10.463,50
62168	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.878,00	236,01	2.114,01
62169	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		6.426,40	803,30	7.229,70
62170	Empréstimo BANCO DO BRASIL		795.152,05	101.386,45	896.538,50
62171	Plano Auxílio Familiar - PAF		99.408,00	12.445,00	111.853,00
62172	Retenção ISS - NF		3.719.643,98	376.557,79	4.096.201,77
62173	Retenção IPTU FOPAG		4.805,16	800,86	5.606,02
62174	Retenção Restituições FOPAG		5.396,59	0,00	5.396,59
62175	Retenção IRRF FOPAG/NF		5.537.754,58	1.006.506,90	6.544.261,48
62176	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		28.776,98	3.631,34	32.408,32
62177	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		7.186,95	268,75	7.455,70
62178	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de		22.284,75	2.896,69	25.181,44
62179	CARAPEBUS PREV		1.637,21	200,43	1.837,64
62180	Empréstimo BRADESCO		449.899,71	57.565,28	507.464,99
62182	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		911.523,65	124.803,72	1.036.327,37
62183	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		2.059,84	257,48	2.317,32
62184	Desconto Ordem Judicial		56.912,46	3.447,84	60.360,30
62185	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		4.735,71	610,79	5.346,50
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.		91.852,42	14.163,16	106.015,58
62187	Empréstimo SICOOB		65.296,41	11.329,73	76.626,14
62188	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		4.207,68	525,96	4.733,64
64206	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS		5.835,88	804,69	6.640,57
64541	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVIS		673,62	224,54	898,16
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>3.767.356,72</b>	<b>30.494.880,16</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>502.474.572,49</b>	<b>56.472.019,64</b>	<b>366.451.126,78</b>



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

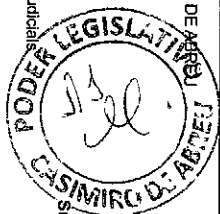
Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.01 GABINETE DO PREFEITO</b>										
04.122.0010.1.180	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	50.000,00	-9.016,00	0,00	40.984,00	0,00	40.984,00	0,00	4.098,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.688,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	6.286.756,28	7.975.179,53	-1.943.205,63	12.318.730,18	1.520.411,66	11.898.318,52	432.124,99	1.522.181,66
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	1.774.285,09	0,00	11.877.064,58
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	1.943.205,63	0,00	9.520,61
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>6.346.756,28</b>	<b>9.730.448,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.077.204,90</b>	<b>1.520.411,66</b>	<b>15.645.079,91</b>	<b>432.124,99</b>	<b>1.526.280,06</b>
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor</b>										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	20.000,00	-17.985,95	0,00	2.144,15	0,00	2.144,15	0,00	2.144,15
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	-13.575,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-51.430,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.569,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.569,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.569,15</b>
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>										
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	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 Jurídica	00.01.0704	5.000,00	-4.160,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
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	6.604,90
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-9.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444,90</b>	<b>3.395,10</b>	<b>140,00</b>
<b>04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	3.170,95	0,00	8.170,95	0,00	8.170,95	0,00	8.170,95
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	8.000,00	-6.521,28	0,00	1.478,42	0,00	1.478,42	0,00	1.478,42
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-15.350,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,37</b>
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentaria:</b>			<b>6.486.756,28</b>	<b>9.787.320,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16.198.629,90</b>	<b>1.530.842,66</b>	<b>15.734.079,42</b>	<b>464.550,48</b>	<b>1.527.497,01</b>
				<b>-75.446,65</b>						<b>32.246,81</b>

FONTE:

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>											
28.843.0000.0.002	Pagamento de Precatórios										
3.3.90.91.00.00.00.00	Senhas Judiciais	00.01.0704	766.050,93	0,00	0,00	766.050,93	0,00	766.050,93	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			766.050,93	0,00	0,00	766.050,93	0,00	766.050,93	0,00	0,00	
<b>28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais</b>											
3.1.90.91.00.00.00.00	Senhas 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 Advocaticios - Ônus da Sucumbê	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.313,38	0,00	686,62	
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbê	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	193,85	48.947,32	1.152,68	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.00	Senhas Judiciais	00.01.0704	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	210,97	35.278,57	264.721,43	210,97	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	404,62	84.812,51	340.187,49	210,97	84.618,86
			1.249.050,93	8.000,00	0,00	1.211.540,30	404,62	101.906,78	1.109.633,52	350,97	101.083,13
				-45.510,63							
<b>20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO</b>											
<b>04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	15.000,00	-8.952,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	34.500,00	0,00	54.500,00	0,00	26.724,35	27.775,65	0,00	
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			35.000,00	325.548,00	0,00	360.548,00	0,00	332.772,35	27.775,65	0,00	326.724,35
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	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	50.666,43	0,00	0,00	50.666,43
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			102.100,00	-1.400,00	0,00	100.700,00	0,00	50.666,43	50.033,57	0,00	50.666,43
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos	00.01.0704	34.500,00	-34.500,00	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	34.500,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			34.500,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.651	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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 Jurídica	00.01.0704	350.000,00	-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 Comuni	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			402.000,00	-42.990,00	0,00	359.010,00	0,00	0,00	359.010,00	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	10.000,00	13.875,40	0,00	23.875,40	0,00	23.875,40	0,00	23.875,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	29.800,00	-29.800,00	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	20.000,00	29.570,00	0,00	6.580,00	0,00	49.570,00	0,00	49.570,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
			59.800,00	13.645,40	0,00	73.445,40	0,00	73.445,40	0,00	73.445,40	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	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 Setembro

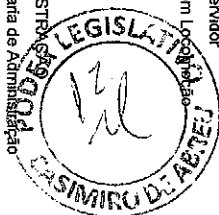
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saldo Vento	No Mes

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO

04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor

3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocão	00.01.0704	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	1.738,00	33.062,00	0,00	1.738,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	10.372,55	44.427,45	0,00	10.372,55	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			688.200,00	395.480,00	-135.186,60	948.503,40	0,00	467.256,73	481.246,67	0,00	410.542,30	56.714,43



20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04.122.0010.1.032 Reequipamento da Secretaria de Administracao

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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	186.673,70	113.326,30	0,00	49.173,70	137.500,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.000,00	300.000,00	0,00	305.000,00	0,00	186.673,70	118.326,30	0,00	49.173,70	137.500,00

04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos

3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	800.000,00	-448.374,45	0,00	251.625,55	0,00	244.561,15	101.032,65	10.925,60	223.096,95	21.484,30
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	650.300,00	0,00	0,00	650.300,00	0,00	576.207,27	74.092,73	45.994,25	372.525,31	203.687,96
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	70.646,89	2.353,11	6.008,48	64.638,40	6.008,48
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.02.2704	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	18.895,11	127.108,03	32.891,97	15.280,24	47.130,96
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.000,00	516.773,40	275.798,06	36.705,71	274.980,76
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.540,84	8.456,16	0,00	1.540,84	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.020,03	97.979,97	0,00	2.020,03	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.138.300,00	241.625,55	0,00	2.379.925,55	45.156,78	1.538.857,61	841.067,94	114.914,29	952.765,03	586.092,58

04.122.0010.2.004 Serviços Concessionados

3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0704	2.687.267,09	-800.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	744.898,13	1.055.301,87
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.452,95	21.612,07	18.387,93
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0704	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	10,44	56.432,58	58.567,41
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAL	00.01.0704	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	28.146,93	178.145,93	81.854,07
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			3.112.267,09	-800.000,00	0,00	2.312.267,09	60.000,00	2.216.000,00	97.267,93	30.609,32	1.000.888,72	1.214.111,28

04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos

3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CMI	00.01.0500	31.505.195,12	1.709.404,55	0,00	33.214.599,67	2.553.937,11	24.945.201,20	8.269.388,47	2.553.937,11	24.945.201,20	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CMI	00.01.0501	4.321.804,88	0,00	0,00	794.021,85	500.000,00	2.394.021,85	0,00	500.000,00	2.394.021,85	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	999,78	8.135,67	26.884,33	989,78	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	174.362,44	1.540.239,40	609.760,60	175.842,38	1.365.876,96	174.362,44
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	5.280,00	47.232,00	20.768,00	5.280,00	47.232,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.0500	625.560,16	400.000,00	0,00	1.025.560,16	4.754,03	673.494,67	352.075,49	11.076,23	673.494,67	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	182.351,15	1.640.756,06	909.243,94	181.358,20	1.458.624,70	182.131,36
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			41.266.560,16	2.109.404,55	0,00	43.375.964,71	3.421.674,51	31.249.070,85	12.126.983,86	3.428.483,70	30.892.577,05	356.493,80

04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido

3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cc	00.01.0500	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00	86.000,00	1.216.907,74	383.092,26	86.000,00	1.216.907,74	0,00
-----------------------	--	------------	--------------	------------	------	--------------	-----------	--------------	------------	-----------	--------------	------

FONTE:

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

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saldo Verta	No Mes

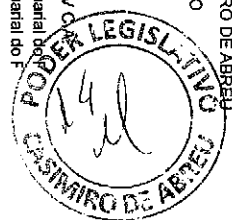


<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>												
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedito</b>												
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - FGTS	00.01.0501	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	225.587,51	1.674.922,03	3.902,86	222.562,22	1.650.695,53	24.326,50
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
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	994,93	6.484,68	505,32	878,26	5.489,75	994,93
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	7.919,85	83.309,34	66.690,66	9.851,47	75.389,88	7.919,85
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IRRÉVOCÁ	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.066,71	94.705,64	105.294,36	9.538,14	79.638,93	15.066,71
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>4.358.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.000,00</b>	<b>336.568,81</b>	<b>3.076.339,43</b>	<b>1.891.660,57</b>	<b>328.830,09</b>	<b>3.028.031,63</b>	<b>48.307,80</b>
<b>04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte</b>												
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	39.456,00	10.545,00	10.545,00	0,00
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	153.016,99	1.185.035,53	585.271,78
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.055.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.435,24</b>	<b>274.564,76</b>	<b>163.561,99</b>	<b>1.215.163,46</b>	<b>585.271,78</b>
<b>04.122.0010.2.609 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>												
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
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	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	00.02.2704	0,00	445.289,44	0,00	445.289,44	0,00	0,00	445.289,44	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>1.040.289,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.289,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.289,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>200.200,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor</b>												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	52.560,65	1.966,80	0,00	52.560,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - 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	60.000,00	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>15.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.507,32</b>	<b>136.482,88</b>	<b>0,00</b>	<b>138.507,32</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>												
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.0704	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.0704	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	-79.280,15	0,00	12	95	120.709,85	0,00	1.738,50	49.083,65	71.626,20
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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

FONTE:

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

Balancete da Despesa de Setembro



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

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 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	3.000.000,00	410.554,75	3.514.119,86	1.380.589,04	406.757,61	3.103.565,10	410.554,75
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.254.000,00	-133.290,15	0,00	5.120.709,85	410.554,75	3.634.829,70	1.485.880,15	408.486,11	3.152.648,75	482.180,95

28.846.0000.0.003	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV	00.01.0704	4.376.101,69	0,00	0,00	200,00	261.358,16	261.358,16	200,00	261.358,16	261.358,16	0,00
3.3.91.67.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial	00.01.0705	8.757.180,31	0,00	0,00	8.757.180,31	330.000,00	4.453.773,07	4.303.407,24	330.000,00	4.453.773,07	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F											
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			13.133.282,00	0,00	0,00	13.133.282,00	591.358,16	4.715.131,23	8.418.150,77	591.358,16	4.715.131,23	0,00

<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>			72.862.609,25	6.789.404,55	0,00	76.500.618,64	4.894.436,71	49.709.794,94	26.790.823,70	5.197.707,71	45.794.418,35	3.915.376,59
				-3.151.395,16								

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	-7.687,60	0,00	2.312,40	0,00	2.312,40	-0,00	0,00	2.312,40	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	14.848,88	121.513,47	128.486,53	14.848,88	121.513,47	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0704	3.700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	23,00	1.000,00	0,00	23,00	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	272,35	627,65	36,45	272,35	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	32.000,00	0,00	52.000,00	0,00	20.750,33	31.249,67	300,00	20.750,33	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	24.000,00	16.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0500	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	12.269,77	12.730,23	0,00	12.269,77	0,00
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	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			373.600,00	40.312,40	0,00	413.912,40	14.885,33	197.141,32	216.771,08	15.185,33	197.141,32	0,00

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	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	36.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	1.204,42	10.670,44	14.329,56
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			79.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	25.000,00	53.200,00	1.204,42	10.670,44	14.329,56

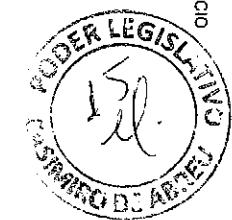
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	30.000,00	-9.250,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	3.950,00	16.800,00
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	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			60.000,00	750,00	0,00	60.750,00	0,00	20.750,00	40.000,00	0,00	3.950,00	16.800,00

04.129.0094.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	-15.345,90	0,00	34.654,10	0,00	34.654,10	0,00	0,00	34.654,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			51.000,00	-16.345,90	0,00	34.654,10	0,00	34.654,10	0,00	0,00	34.654,10	0,00

04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário												
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	300.000,00	-275.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			300.000,00	-275.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



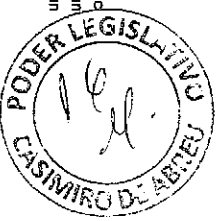
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao	Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
								No Mes	No Exercício	Saldo Vertiz	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU													
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO													
04.129.0102.2.500 Incremento 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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Despor e	00.01.0704	160.000,00	-150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	0,00	0,00	20.000,00	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 Jurídic	00.01.0704	500.000,00	16.000,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
3.3.90.45.01.00.00.00	Outros Serviços Econômicas - Programa Juros Z	00.01.0704	500.000,00	-132.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	344.000,00	172.000,00
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	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2501	0,00	300.705,04	0,00	300.705,04	0,00	0,00	273.223,32	27.481,72	0,00	0,00	273.223,32
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.580.000,00</b>	<b>302.705,04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.902.705,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.279,98</b>	<b>825.423,06</b>	<b>43.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>733.279,98</b>	
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	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 Jurídic	00.01.0704	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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 Jurídic	00.01.0704	0,00	45.000,00	1.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.845.0000.0.004 Obrigações com o PASEP													
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASE	00.01.0500	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	254.115,01	1.594.327,41	705.672,59	254.115,01	1.594.327,41	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASE	00.01.0704	3.002.300,00	0,00	0,00	1.000,00	365.253,03	1.782.752,35	732,91	365.253,03	1.782.752,35	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASE	00.01.0750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2,83	997,17	0,00	2,83	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>5.303.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303.300,00</b>	<b>619.368,04</b>	<b>3.357.082,59</b>	<b>1.948.217,41</b>	<b>619.368,04</b>	<b>3.357.082,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.846.0000.0.005 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pralana													
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	25.848,72	284.525,59	335.474,41	26.000,15	238.676,87	25.848,72	0,00
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	162.237,76	1.610.406,08	689.581,92	162.054,64	1.448.168,32	162.237,76	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>188.086,48</b>	<b>1.874.931,67</b>	<b>1.025.056,33</b>	<b>188.054,79</b>	<b>1.686.845,19</b>	<b>188.086,48</b>	<b>0,00</b>
28.846.0000.0.009 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adiacências													
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.846.0000.0.010 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Parais 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	49.937,32	49.937,32	1.228.836,63	49.937,32	49.937,32	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.279.776,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.776,95</b>	<b>49.937,32</b>	<b>49.937,32</b>	<b>1.229.836,63</b>	<b>49.937,32</b>	<b>49.937,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>11.932.876,95</b>	<b>749.705,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.025.298,49</b>	<b>872.277,17</b>	<b>6.636.776,98</b>	<b>5.388.521,51</b>	<b>916.749,90</b>	<b>5.694.280,96</b>	<b>952.496,02</b>	<b>-657.283,59</b>

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

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

20.07	SECRETARIA DE EDUCACAO																					
12.122.0010.1.031	Reequipamento da Secretaria de Educacao																					
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	62.783,05	337.236,95	0,00	737,00	62.026,05										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>																						



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	8.642,94	0,00	27.357,06	0,00										
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	328.704,96	51.296,04	0,00	207.500,40	121.204,56										
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	223.659,45	246.140,55	0,00	27.715,51	178.332,89	45.526,58									
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	5.239,64	0,00	1.935,00	19.750,25	25.010,11									
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.0573	0,00	0,00	0,00	935.500,00	0,00	935.500,00	0,00	0,00	103.950,00	415.800,00										
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.0704	401.098,20	0,00	0,00	401.098,20	0,00	360.323,72	50.774,48	0,00	11.535,31	304.192,48	46.141,24									
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0573	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.384,40	615,60	0,00	17.384,40	0,00										
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.02.2573	0,00	0,00	0,00	2.167.000,00	0,00	2.166.851,08	148,92	0,00	0,00	0,00										
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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>																						

12.122.0010.2.005	Remuneração de Passaol e Encargos																					
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal CIV	00.01.0560	6.473.010,10	-285.000,00	0,00	100,00	465.445,93	4.152.440,80	100,00	465.445,93	4.152.440,80	0,00										
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0560	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	1.687,64	30.130,74	74.069,26	1.433,21	28.443,10	1.687,64										
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0560	764.100,00	-169.000,00	0,00	595.100,00	43.676,18	398.167,97	206.933,03	43.730,58	344.491,79	43.676,18										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>																						

12.122.0040.2.004	Serviços Concessionados																					
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0550	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.906,43	24.266,71	65.703,29										
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	514,39	5.748,81	4.251,19										
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAL	00.01.0550	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.189,53	22.127,16	57.672,84										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>																						

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	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>																						

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	69.827,88	550.221,63	26.778,37										
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	2.000.000,68	386.604,47	450.842,47	1.549.158,85										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	5.092.000,00	-6.105,00	0,00	2.992.000,00	0,00	4.983.736,40	102.158,60	399.135,07	4.414.587,21	569.149,19										
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	976,06	976,06	253.458,67										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>																						

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	1.991.739,28	8.203,72	117.149,00	929.019,70	1.062.776,58										
4.4.80.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0569	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2573	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	428.899,85	931.100,15	0,00	136.527,80	292.372,05										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>																						

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	670,00	0,00	667.369,95	2.630,05	0,00	664.541,03	2.828,92										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>																						

FONTE:

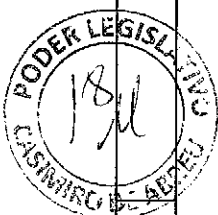
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**  
 Balançete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Vebra	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.869,72	12.130,28	0,00	87.869,72	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			1.000.000,00	-230.000,00	0,00	770.000,00	0,00	755.239,67	14.780,33	0,00	752.410,75	2.828,92
12.361.0040.1.575 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	150.000,00	-150.000,00	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	00.01.0569	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			1.000.200,00	-1.000.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	9.784,15	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	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			489.784,15	-480.000,00	0,00	9.784,15	0,00	0,00	9.784,15	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	1.920.887,30	13.086.679,62	4.840.566,94	1.920.887,30	13.086.679,62	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	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.02.2540	0,00	1.473.797,52	0,00	483.435,39	0,00	1.473.707,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	178.754,17	1.581.905,55	961.794,45	175.880,96	1.403.151,38	178.754,17
Sub - Total do Projeto Atividade												
			20.970.946,56	2.748.628,18	0,00	23.719.574,74	2.099.641,47	17.917.213,35	5.802.361,39	2.096.768,26	17.738.459,18	178.754,17
12.361.0040.2.033 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0551	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental												
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determiado - Venci	00.01.0500	4.376.400,00	0,00	0,00	4.376.400,00	4.230,20	1.911.606,89	2.464.793,11	4.230,20	1.911.606,89	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	2.352.486,99	0,00	3.237.113,01	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0573	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	458.200,12	910.553,11	1.889.448,89	458.200,12	910.553,11	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	623.754,14	0,00	410.245,86	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - PPREV-CA	00.01.0500	1.078.164,67	-256.000,00	0,00	820.164,67	60.259,05	530.131,51	290.033,16	59.891,09	489.872,46	60.259,05
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	4.422.000,00	0,00	0,00	4.422.000,00	0,00	1.419.494,31	3.002.505,69	37.793,08	1.207.922,54	212.401,77
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.02.2573	0,00	5.287.000,00	0,00	5.287.000,00	3.015.128,40	441.686,26	3.243.314,74	284.365,38	397.970,66	43.714,60
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	23.588.091,12	-953.500,00	0,00	22.635.591,12	105.629,08	18.101.584,12	4.534.007,00	629.116,90	15.148.970,29	2.952.613,83
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	-100,00	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	00.02.2573	0,00	14.015.000,00	0,00	14.015.000,00	0,00	10.118.062,58	3.896.937,42	1.332.012,47	1.332.012,47	8.786.050,11
Sub - Total do Projeto Atividade												
			43.772.355,79	20.982.400,00	0,00	64.664.755,79	631.854,80	40.095.605,05	24.589.150,74	2.805.609,24	28.040.565,69	12.055.039,36
12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0550	604.370,88	0,00	0,00	604.370,88	0,00	603.324,14	1.046,54	0,00	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	270.000,00	0,00	63.203,13	619.730,54
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	0,00	202.000,00	0,00	12.141,53	110.309,10	91.680,90
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0550	70.000,00	-45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.596,10	403,90	1.947,19	14.898,33	9.737,77
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0550	3.117.628,63	-312.000,00	0,00	2.805.628,63	0,00	2.068.333,13	2.598.793,50	40.262,68	98.489,63	108.343,50
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0550	100.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.02.2550	0,00	1.184.784,89	0,00	1.184,784,89	0,00	0,00	1.184,784,89	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verta	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.361.0040.2.124 Gestao do Ensino Fundamental - Salário Educacao												
3.3.90.39.01.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ - SAJE	00.01.0550	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	361.717,35	38.282,65	32.895,91	227.016,08	134.701,27
Sub - Total do Projeto Atividade			5.191.997,31	1.199.784,89	0,00	6.391.782,20	0,00	2.298.470,72	4.093.311,48	150.430,45	1.844.740,82	653.729,90
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNAITE												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0553	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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
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	19.000,00	0,00	319.000,00	158.127,20	318.254,40	745,60	158.127,20	318.254,40	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	6.390.000,00	697.000,00	0,00	7.077.000,00	114.366,18	5.204.180,26	1.872.839,74	836.771,95	4.297.358,30	906.801,56
Sub - Total do Projeto Atividade			6.690.000,00	716.000,00	0,00	7.386.000,00	273.493,38	5.522.414,66	1.873.585,34	995.899,15	4.815.612,70	906.801,56
12.361.0040.2.720 Gestao 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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.752 Programa de Auxilio ao Aluno da Rede Municipal de Ensino												
3.3.90.48.11.00.00.00	Bolsa Formacao	00.02.2573	0,00	-4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	1.300.000,00	-40.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.300.000,00	-40.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educacao 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			927.905,67	0,00	0,00	927.905,67	0,00	0,00	927.905,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.500.100,00	-100,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051 Gestao das Creches												
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	2.548.163,65	773.000,00	0,00	3.321.163,65	125.000,00	2.673.163,65	648.000,00	125.000,00	2.673.163,65	0,00
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	280.772,19	925.456,05	74.543,95	280.772,19	925.456,05	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuicoes Patronais IPREV-CA	00.01.0500	382.336,35	0,00	0,00	382.336,35	0,00	371.474,55	10.861,80	0,00	371.474,55	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuicoes Patronais IPREV-CA	00.02.2500	0,00	353.628,24	0,00	353.628,24	55.617,58	111.535,05	242.093,19	55.917,47	55.917,47	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	523.976,27	76.023,73	0,00	417.497,87	108.478,40
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Grat	00.01.0573	300.000,00	-300.000,00	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 Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.830.500,00	1.826.628,24	0,00	5.657.128,24	461.389,77	4.805.605,57	1.051.522,67	461.689,66	4.443.509,59	162.095,98

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

Balancete da Despesa de Setembro

**20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU**  
**20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO**



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
<b>12.365.0040.2.052 Gestao do Pré-Infantil</b>												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	1.618.400,00	-63.000,00	0,00	1.555.400,00	107.889,29	1.013.185,93	542.214,07	107.889,29	1.013.185,93	0,00
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	13.935,73	124.180,04	82.549,96	13.555,47	110.216,31	13.933,73
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	321.335,55	178.664,45	0,00	321.335,55	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0573	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	100.000,00	-16.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.725.100,00</b>	<b>-379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.100,00</b>	<b>121.823,02</b>	<b>1.458.671,52</b>	<b>897.428,48</b>	<b>121.444,76</b>	<b>1.444.737,79</b>	<b>13.933,73</b>
<b>12.365.0040.2.193 Gestao das Creches</b>												
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	837.211,42	6.367.691,26	1.116.306,64	837.211,42	6.397.691,26	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	0,00	350.000,00	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	77.135,41	688.324,64	780.831,21	77.380,92	611.189,23	77.135,41
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>9.323.152,75</b>	<b>572.071,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.895.224,58</b>	<b>914.346,83</b>	<b>7.648.087,73</b>	<b>2.247.136,85</b>	<b>914.592,34</b>	<b>7.570.952,32</b>	<b>77.135,41</b>
<b>12.365.0040.2.194 Gestao do Pré-Infantil</b>												
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	380.594,43	2.823.128,92	640.971,08	380.594,43	2.823.128,92	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	0,00	459.459,36	0,00	0,00	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	35.959,00	332.065,35	152.834,65	36.129,87	296.106,35	35.959,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>3.949.000,00</b>	<b>459.459,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408.459,36</b>	<b>416.553,43</b>	<b>3.614.653,63</b>	<b>793.805,73</b>	<b>416.724,30</b>	<b>3.578.694,63</b>	<b>35.959,00</b>
<b>12.367.0040.2.533 Gestao da Educacao Especial - FUNDEB</b>												
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	207.341,58	1.570.711,09	395.088,91	207.341,58	1.570.711,09	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	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00	20.746,55	181.359,14	4.940,86	21.472,15	160.512,59	20.746,55
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.152.100,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.100,00</b>	<b>228.088,13</b>	<b>1.912.070,23</b>	<b>400.028,77</b>	<b>228.813,73</b>	<b>1.891.323,88</b>	<b>20.746,55</b>
<b>12.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor</b>												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	-46.001,45	0,00	3.998,55	347,70	3.998,55	0,00	347,70	3.998,55	0,00
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	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>55.000,00</b>	<b>-51.001,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,55</b>	<b>347,70</b>	<b>3.998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>347,70</b>	<b>3.998,55</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0084.1.539 Capacitacao de Servidor</b>												
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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orcamentaria: 127.358.056,12</b>			<b>37.537.747,33</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>159.863.997,00</b>	<b>6.152.161,52</b>	<b>106.359.069,09</b>	<b>53.504.921,91</b>	<b>9.969.649,58</b>	<b>87.595.090,68</b>	<b>18.763.978,41</b>	<b>-9.431.806,45</b>

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

Balancete da Despesa de Setembro

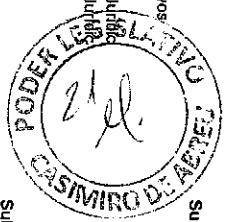


Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS				PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saldo Vencido	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>												
<b>20.090 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS</b>												
<b>04.122.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo</b>												
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	11.000,00	-4.507,75	0,00	6.492,25	0,00	0,00	6.492,25	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
			11.000,00	-4.507,75	0,00	6.492,25	0,00	0,00	6.492,25	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0064.1.539 Capacitação de Servidor</b>												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diferas - Civil	00.01.0704	10.000,00	5.009,05	0,00	15.009,05	0,00	15.009,05	0,00	0,00	15.009,05	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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 Juridic	00.01.0704	10.000,00	770,02	0,00	10.770,02	-2.056,78	10.770,02	0,00	-2.056,78	10.770,02	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
			21.000,00	4.779,07	0,00	25.779,07	-2.056,78	25.779,07	0,00	-2.056,78	25.779,07	0,00
<b>04.122.0064.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor</b>												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diferas - Civil	00.01.0704	1.000,00	2.129,30	0,00	2.607,75	869,25	1.390,80	1.738,50	869,25	1.390,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
			2.000,00	1.129,30	0,00	3.129,30	869,25	1.390,80	1.738,50	869,25	1.390,80	0,00
<b>15.451.0014.1.659 Restauração e Manutenção dos Casafios da Beira Rio</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	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 Juridic	00.01.0704	100.000,00	-79.091,00	0,00	1.900,00	0,00	7.200,00	1.900,00	0,00	7.200,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
			101.000,00	-80.091,00	0,00	20.900,00	0,00	7.200,00	13.700,00	0,00	7.200,00	0,00
<b>23.695.0018.2.003 Beneficios Gratuitos ao Cidadão</b>												
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	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais</b>												
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.0704	4.142.566,00	68.000,00	0,00	1.425.053,50	152.860,00	4.158.676,08	3.762,46	71.859,00	3.7781.006,08	377.670,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.02.2704	0,00	1.707.950,62	0,00	1.707.950,62	0,00	1.707.128,00	822,62	0,00	1.707.128,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.02.2705	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	810.000,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
			4.142.566,00	2.835.950,62	0,00	6.978.516,62	962.860,00	6.925.804,08	52.712,54	1.131.859,00	6.548.134,08	377.670,00
<b>23.695.0050.1.048 Implementação de Infraestrutura e organização Turística</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	100.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	13.740,00	83.304,00	1.666,00	0,00	86.964,00	13.740,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
			100.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	13.740,00	83.304,00	1.666,00	0,00	86.964,00	13.740,00
<b>23.695.0050.1.048 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>												
			4.430.566,00	2.870.458,37	0,00	7.119.826,24	975.412,47	7.043.477,95	76.348,29	1.130.671,47	6.652.067,95	391.410,00
				-181.198,13								

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

Balancete da Despesa de Setembro

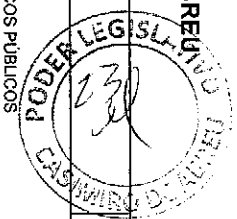
**20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU**  
**20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
04.122.0010.1.027	Reequipamento da Secretaria de Obras	00.01.0704	1.200.000,00	-30.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	313.655,70	856.344,30	0,00	249.460,50	64.195,20
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	357.800,00	0,00	407.800,00	0,00	406.295,95	1.504,05	23.726,66	348.153,23	58.142,72
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	50.000,00	193.000,00	0,00	190.000,00	0,00	23.986,30	190.000,00	0,00	23.986,30	0,00
3.3.90.39.99.00.00	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
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	47.000,00	0,00	47.100,00	0,00	46.372,48	721,52	0,00	46.372,48	0,00
4.4.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.655,70</b>	<b>856.344,30</b>	<b>0,00</b>	<b>249.460,50</b>	<b>64.195,20</b>
04.122.0094.1.539	Capacitação de Servidor											
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.056,50	45.943,50	0,00	4.056,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,50</b>	<b>275.943,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,50</b>	<b>0,00</b>
06.182.0014.2.269	Manutenção das Atividades da Defesa Civil											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Serviços de Publicidade Legal	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0014.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos											
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0014.1.015	Construção e Restauração de Muros de Arrimo											
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	45.000,00	0,00	245.000,00	0,00	243.650,18	1.349,82	0,00	200.000,00	43.650,18
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	524.825,97	175.174,03
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	-31.000,00	0,00	169.000,00	0,00	159.754,81	9.245,19	0,00	159.754,81	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	507.375,77	142.624,23	0,00	0,00	507.375,77
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>400.000,00</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.780,76</b>	<b>153.218,24</b>	<b>0,00</b>	<b>894.580,78</b>	<b>726.199,96</b>
15.451.0014.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais											
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	108.598,63	6.401,37	0,00	108.598,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	163.618,33	36.381,67	0,00	163.618,33	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>400.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.216,96</b>	<b>242.783,04</b>	<b>0,00</b>	<b>272.216,96</b>	<b>0,00</b>



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Oramentaria	Suplem. / Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado 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																
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						
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	103.599,42	461.964,33						
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	5.000.000,00	2.470.485,71	0,00	100.000,00	0,00	7.463.647,86	123.453,41	5.992.522,47						
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	2.100.000,00	0,00	800.000,00	0,00	2.098.989,17	335.302,05	1.925.888,93						
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							5.600.100,00	6.630.485,71	0,00	11.508.148,82	722.436,89	820.728,79	8.890.648,52	2.617.500,30		
15.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas																
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	3.047.900,00	310.129,89	0,00	2.153.680,20	0,00	3.218.981,44	30.703,57	0,00	1.142.970,76	2.075.920,68				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	4.718.441,07	0,00	419.989,89	639.576,14	2.281.789,99	285.870,60	102.091,47	102.091,47	1.179.698,52				
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	2.075.000,00	-1.629.929,89	0,00	75.000,00	0,00	369.946,87	75.000,00	0,00	225.730,39	144.216,28				
4.4.90.61.00.00.00.00	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				
4.4.90.61.00.00.00.00	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				
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							5.123.000,00	7.698.641,07	0,00	12.821.641,07	639.576,14	8.641.292,40	4.180.346,67	102.091,47	4.241.456,92	4.399.835,49
15.451.0014.1.291 Construção e Reforma de Pontes																
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
15.451.0014.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João																
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	410.188,00	339.812,00	0,00	0,00	410.188,00				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2501	0,00	1.471.507,24	0,00	1.471.507,24	0,00	0,00	1.471.507,24	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00.00.00.00	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				
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							800.000,00	1.471.507,24	0,00	2.271.507,24	410.188,00	1.861.319,24	0,00	410.188,00		
15.451.0014.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva																
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	0,00				
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0014.1.637 Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial																
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00.00.00.00	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				
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0014.1.654 Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras																
4.4.90.51.00.00.00.00	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				
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0014.1.739 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais																
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.451.0014.1.739 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0754	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.498.985,61	1.014,39	0,00	7.498.985,61	
			<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	7.500.200,00	0,00	7.498.985,61	1.214,39	0,00	7.498.985,61	
15.451.0014.1.740 Revitalização da Beira Rio de Barra de São João												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	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
			<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.741 Implantação do Parque de Aventura												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.742 Canalização de Rios Urbanos												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.743 Construção da Sede Administrativa												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.744 Construção, Restrução e Ampliação da Vila Olimpica												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	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
			<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.745 Construção Museu Disco Voador												
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	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.746 Construção de Eclusas, Barragens e Comportas												
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	0,00
			<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.751 Construção do Quebra-Mar												
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	0,00
			<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.752 Construção do Porto Fluvial												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.753 Implantação da Vila Rural												
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Venta	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>												
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>15.451.0014.1.772 Construção do Prédio do Palanário</b>												
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	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.771 Construção da Praça da Palmeira - Leste</b>												
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	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.772 Revitalização do Prato</b>												
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.773 Construção da Sede do Meio Ambiente</b>												
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	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.774 Construção da Praça do Palmar</b>												
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	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.775 Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial</b>												
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.776 Urbanização Beira Rio Professor</b>												
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	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.804 Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poeta</b>												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.0754	0,00	0,00	3.384.141,91	3.384.141,91	0,00	0,00	3.384.141,91	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			0,00	0,00	3.384.141,91	3.384.141,91	0,00	0,00	3.384.141,91	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.2.610 Gestão de Controle de Enchentes</b>												
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.2.620 Manutenção e Conservação de prédios Públicos</b>												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	-100.000,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.0704	100.000,00	-25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			300.100,00	-125.000,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.621	Revitalização de Passarelas Públicas	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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**

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Setembro

Página: 16/28

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem. Reducao	Cred. Esp. Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Vencido	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
<p align="center"><b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b> <b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b></p>												
15.451.0014.2.621	Reutilização de Passelos Públicos											
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	0,00
<p align="right"><b>Sub - Total do Projeto Atividade</b></p>												
<p align="right">0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00</p>												
15.452.0014.2.139	Manutenção da Limpeza Urbana											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	300.000,00	-100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	198.352,00	1.848,00	0,00	198.352,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	15.163.830,00	-498.000,00	0,00	8.703.438,00	0,00	14.405.385,55	220.000,00	877.894,65	9.988.087,71	4.437.277,84
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2705	0,00	822.062,49	0,00	822.062,49	0,00	822.062,49	0,00	0,00	822.062,49	0,00
<p align="right"><b>Sub - Total do Projeto Atividade</b></p>												
<p align="right">15.463.830,00 224.062,49 0,00 15.687.892,49 0,00 15.425.780,04 262.112,45 877.894,65 10.186.439,71 5.259.340,33</p>												
15.452.0014.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	-180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	6.200.000,00	-100.000,00	0,00	575.000,00	0,00	5.504.194,27	96.791,67	247.867,35	3.229.738,93	2.274.455,34
<p align="right"><b>Sub - Total do Projeto Atividade</b></p>												
<p align="right">6.400.000,00 -280.000,00 0,00 6.120.000,00 0,00 5.504.194,27 615.805,73 247.867,35 3.229.738,93 2.274.455,34</p>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	4.000.000,00	1.304.514,29	0,00	3.000.000,00	0,00	4.362.870,51	0,00	111.874,85	2.563.549,46	1.799.321,05
<p align="right"><b>Sub - Total do Projeto Atividade</b></p>												
<p align="right">4.000.000,00 1.304.514,29 0,00 5.304.514,29 0,00 5.304.514,29 941.643,78 111.874,85 2.563.549,46 1.799.321,05</p>												
15.452.0014.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	890.870,00	31.000,00	0,00	440.435,00	0,00	911.706,25	0,00	81.559,29	498.635,68	413.070,68
<p align="right"><b>Sub - Total do Projeto Atividade</b></p>												
<p align="right">890.870,00 31.000,00 0,00 911.870,00 0,00 911.706,26 163,74 81.559,29 498.635,68 413.070,68</p>												
16.482.0014.1.660	Construção 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	100,00	0,00	0,00	0,00
<p align="right"><b>Sub - Total do Projeto Atividade</b></p>												
<p align="right">100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00</p>												
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 Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	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
<p align="right"><b>Sub - Total do Projeto Atividade</b></p>												
<p align="right">200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00</p>												
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0705	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	181.955,29	18.044,71	0,00	181.955,29	0,00
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
<p align="right"><b>Sub - Total do Projeto Atividade</b></p>												
<p align="right">150.300,00 200.000,00 0,00 350.300,00 0,00 181.955,29 168.344,71 0,00 350,00 0,00 181.955,29</p>												
25.751.0014.2.084	Manutenção da Iluminação Pública											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000.000,00	-1.000.000,00	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	00.01.0751	3.660.735,26	0,00	0,00	3.660.735,26	0,00	1.426.191,08	2.234.544,18	96.764,68	830.260,96	595.930,12
<p align="right"><b>Sub - Total do Projeto Atividade</b></p>												
<p align="right">4.660.735,26 -1.000.000,00 0,00 3.660.735,26 0,00 1.426.191,08 2.234.544,18 96.764,68 830.260,96 595.930,12</p>												
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	4.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000,00	411.680,55	3.227.289,04	772.710,96
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.02.2751	0,00	1.745.406,61	0,00	1.745.406,61	0,00	1.745.406,61	0,00	0,00	1.745.406,61	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:



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

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Vertido	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
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 Jurídica	00.01.0751	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>5.001.000,00</b>	<b>745.406,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746.406,61</b>	<b>1.745.406,61</b>	<b>5.745.406,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>411.680,55</b>	<b>3.227.289,04</b>	<b>2.518.117,57</b>
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PISCICULTURA												
15.452.0032.2.063 Conservação de Parques e Jardins												
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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	628.499,35	351.500,65
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.499,35</b>	<b>351.500,65</b>
18.542.0032.2.154 Controle Biológico do Borrachudo												
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	93.450,00	6.550,00	0,00	0,00	93.450,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.450,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.450,00</b>
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	100,00	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	1.971,00	0,00	58.029,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>50.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.029,00</b>	<b>2.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.029,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	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	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>70.300,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.122.0032.1.525 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Balancete da Despesa de Setembro

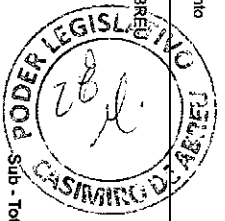
**20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU**  
**20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp. / Extrorçdnario	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20.122.0032.1.530	Equipamento para Feira literante	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.541	Equipamento para Estrutura Agropecuária	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	142.388,71	0,00	142.388,71	0,00	142.388,71	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			20.000,00	142.388,71	0,00	162.388,71	0,00	158.072,71	0,00	4.296,00
20.452.0032.2.241	Centro de Apreensão de Animais	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.262	Construção de Fábrica de Ração	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.323	Construção de Centro de Beneficiamento de Pescaço	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.527	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Talersall para Pecuária	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.606.0032.1.524	Eventos da Area Agropecuária	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	295.000,00	187.993,41	0,00	222.993,41	0,00	352.993,41	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							125.890,41	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			325.000,00	187.993,41	0,00	512.993,41	0,00	478.883,82	0,00	0,00
20.606.0032.2.240	Feira literante do pequeno produtor	00.01.0704	123.000,00	-110.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	136.326,00	0,00	16.926,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica									
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			307.500,00	-110.000,00	0,00	197.500,00	0,00	149.326,00	0,00	16.926,00
20.606.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária	00.01.0704	139.000,00	170.000,00	0,00	309.000,00	0,00	7.507,05	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	877.000,00	0,00	573.894,80	0,00	157.383,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	2.240.439,92	-604.113,28	0,00	32.000,00	0,00	32.446,51	69.279,01	1.195.323,93
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			139.000,00	170.000,00	0,00	309.000,00	0,00	7.507,05	0,00	284.921,75
			0,00	1.870.346,20	0,00	877.000,00	0,00	573.894,80	0,00	157.383,20
			2.240.439,92	-604.113,28	0,00	32.000,00	0,00	32.446,51	69.279,01	1.195.323,93

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

Balancete da Despesa de Setembro



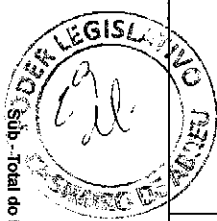
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçamento Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 20.606.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
	00.02.2704		0,00	5.755.800,75	0,00	4.210.652,80	18.800,00	3.890.373,47	994.639,18	307.515,26	1.480.949,71	2.409.423,76
Sub - Total do Projeto Atividade			2.379.439,92	7.191.833,67	0,00	9.571.273,59	18.800,00	6.590.987,95	2.980.266,74	376.794,27	3.118.578,59	3.472.409,26
20.606.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
	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
	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
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
	00.01.0704		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	173,85	828,15	0,00	173,85	0,00
	00.01.0704		10.000,00	-2.350,60	0,00	10.000,00	0,00	7.649,40	0,00	0,00	7.649,40	0,00
	00.01.0704		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	4.123,85	28.878,15	0,00	173,85	3.950,00
20.306.0110.2.570 Programa de Castração de Cães e Gatos 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
	00.01.0704		50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	00.01.0704		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	35.000,00	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 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
	00.01.0704		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	00.01.0704		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.690.439,92	10.961.139,22	0,00	13.795.115,26	18.800,00	8.704.633,66	5.080.591,60	454.181,24	4.573.319,63	4.131.214,03
				-766.493,88								
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 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	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	00.01.0755		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			31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.540 Assinatura de Periféricos 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
	00.01.0704		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	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	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 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
	00.01.0704		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00.01.0704		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Venc.	No Mês
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>										
<b>04.124.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Jurídica	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor</b>										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	20.000,00	-1.571,90	0,00	18.428,10	0,00	18.428,10	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.2704	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	12.806,95	0,00	12.806,95
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	6.000,00	-6.000,00	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	7.000,00	-1.075,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>33.000,00</b>	<b>81.353,10</b>	<b>0,00</b>	<b>114.353,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.160,05</b>	<b>77.193,05</b>	<b>37.160,05</b>
<b>04.124.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	-384,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>11.000,00</b>	<b>-6.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636,00</b>
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>			<b>110.100,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41.796,05</b>	<b>112.293,05</b>	<b>41.796,05</b>
				<b>-46.010,90</b>						
<b>20.18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL</b>										
<b>18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente</b>										
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4.990,00</b>
<b>18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	3.000,00	-10,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
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 Jurídica	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>12.000,00</b>	<b>-6.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.990,00</b>
<b>18.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor</b>										
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 Jurídica	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>										
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
18.541.0081.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos	00.01.0704	1.600.000,00	-232.122,96	0,00	367.877,04	0,00	1.367.850,00	0,00	102.270,41
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica									779.951,05
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>-232.122,96</b>	<b>0,00</b>	<b>367.877,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.221,46</b>

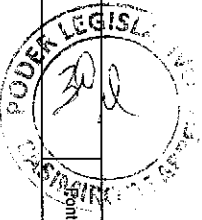


FONTE:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem/Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado 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. SUSTENTAVEL

18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos		00.01.0704	1.600.000,00	-232.122,96	0,00	1.000.000,00	0,00	1.367.850,00	27,04	102.270,41	779.951,05	567.898,95
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					0,00		0,00					
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>				<b>1.600.000,00</b>	<b>-232.122,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.877,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.850,00</b>	<b>27,04</b>	<b>102.270,41</b>	<b>779.951,05</b>	<b>567.898,95</b>

18.541.0091.2.604 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente

3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais		00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>				<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

18.542.0091.2.803 Coleta Seletiva

3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>				<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.697.000,00</b>	<b>-313.132,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.867,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.850,00</b>	<b>8.037,04</b>	<b>102.270,41</b>	<b>787.931,05</b>	<b>587.898,95</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

27.122.0010.1.241	Reequipamento da 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	510.000,00	510.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>				<b>500.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.948,00</b>	<b>278.052,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>731.948,00</b>	<b>0,00</b>

27.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos

3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		00.01.0704	20.000,00	-1.902,20	0,00	18.097,80	0,00	18.097,80	0,00	0,00	18.097,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		00.01.0704	20.000,00	1.902,20	0,00	21.902,20	-501,74	17.494,28	4.407,92	-501,74	17.494,28	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-501,74</b>	<b>35.592,08</b>	<b>4.407,92</b>	<b>-501,74</b>	<b>35.592,08</b>	<b>0,00</b>

27.122.0094.1.539 Capacitação de Servidor

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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>				<b>40.000,00</b>	<b>-36.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>

27.122.0094.2.002 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	8.518,65	1.481,35	0,00	8.518,65	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>				<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,65</b>	<b>1.481,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,65</b>	<b>0,00</b>

27.812.0087.1.583 Projetos Esportivos

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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>				<b>3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

27.812.0087.1.590 Escolinha de Capoeira

3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarlos		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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

27.812.0087.1.747 Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patrão Esportiva  
3.1.90.04.03.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado - Vencid

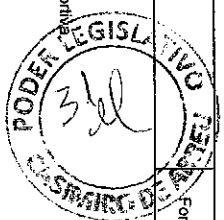
			00.01.0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	------------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	------

FORNTE:

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

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>											
<b>27.812.0087.1.747 Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patina Esportiva</b>											
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	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.812.0087.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão</b>											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grati	00.01.0704	250.000,00	-109.895,00	0,00	140.105,00	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grati	00.02.2704	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-54.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.750,00</b>	
<b>27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	177.899,85	22.100,15	102.571,15	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	4.000.000,00	97.050,00	0,00	1.097.050,00	0,00	4.084.053,58	1.335,64	33.203,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.02.2704	0,00	1.619.350,04	0,00	1.619.350,04	0,00	1.619.350,04	0,00	608.651,21	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.02.2705	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	249.716,30	249.716,30	283,70	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>1.966.400,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166.400,04</b>	<b>249.716,30</b>	<b>6.141.019,77</b>	<b>25.380,27</b>	<b>446.368,28</b>	<b>1.599.041,83</b>
<b>27.812.0087.2.204 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo</b>											
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	100.000,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE</b>											
3.3.90.36.07.00.00.00	Estágios	00.01.0704	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	45.135,53	317.488,23	282.501,77	45.135,53	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>45.135,53</b>	<b>317.488,23</b>	<b>282.501,77</b>	<b>45.135,53</b>	<b>317.488,23</b>
<b>27.812.0112.2.522 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	109.895,00	0,00	159.895,00	0,00	159.895,00	0,00	159.895,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>100.000,00</b>	<b>59.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.895,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>5.858.300,00</b>	<b>2.643.847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293.300,04</b>	<b>294.350,09</b>	<b>7.493.171,73</b>	<b>800.129,31</b>	<b>1.001.002,07</b>	<b>1.599.041,83</b>
<b>20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>											
<b>04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo</b>											
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	25.050,00	4.950,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>85.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>4.950,00</b>	
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	16.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	22.000,00	1.160,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>37.000,00</b>	<b>-13.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.160,00</b>	
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais	00.01.0704	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	95.488,00	96.512,00	35.014,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	85.488,00	96.512,00	60.473,02	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.488,00</b>	<b>96.512,00</b>	<b>35.014,98</b>	<b>60.473,02</b>



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

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.19 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	13.328,50	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.825,00	6.175,00	0,00	13.825,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>36.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.153,50</b>	<b>62.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.153,50</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	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	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>56.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.751,50</b>	<b>185.408,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.278,48</b>	<b>60.473,02</b>
---------------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------

2021 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	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.900,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	-20.000,00	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	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11.122.0084.1.539 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 Jurídica	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.950,00	6.050,00	0,00	3.950,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>

11.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
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	9.156,10	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	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.156,10</b>	<b>30.843,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.156,10</b>	<b>0,00</b>

11.333.0113.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI												
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	0,00	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	561.603,20	488.222,20
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.066.224,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.825,40</b>	<b>16.398,60</b>	<b>0,00</b>	<b>561.603,20</b>	<b>488.222,20</b>

11.334.0113.2.520 Auxílio ao Estudante												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.600,00	12.400,00	0,00	17.600,00	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	0,00	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.02.2704	0,00	621.500,00	0,00	621.500,00	0,00	387.244,00	234.256,00	0,00	387.244,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.0704	881.060,00	-800.000,00	0,00	81.060,00	0,00	0,00	81.060,00	0,00	0,00	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	0,00	514.037,04	460.902,96	0,00	514.037,04	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.281.560,00</b>	<b>596.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.881,04</b>	<b>959.118,96</b>	<b>0,00</b>	<b>918.881,04</b>	<b>-0,00</b>

11.334.0113.2.605	Feiras Comerciais Municipais	00.01.0704	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

CONTINUA

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

Balancete da Despesa de Setembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDIMENTO</b>										
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.280,00	24.720,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	5.280,00	62.720,00	0,00
<b>11.782.0113.2.571 Transporte Universitário e Técnico</b>										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	4.928.593,35	1.921.550,00	0,00	2.272.760,57	0,00	6.315.127,66	535.015,69	274.005,45
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.02.2704	0,00	1.622.000,00	0,00	1.284.593,49	0,00	1.622.000,00	0,00	565.350,26
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		4.928.593,35	3.543.550,00	0,00	8.472.143,35	0,00	7.937.127,66	535.015,69	839.355,71
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		8.447.277,35	5.296.890,00	0,00	11.625.717,35	223.862,09	9.924.220,20	1.701.497,15	1.083.217,80
<b>20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>										
<b>24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social</b>										
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	50.000,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	324.989,00	0,00	374.989,00	0,00	324.989,00	50.000,00	0,00
<b>24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	30.000,00	251.290,00	0,00	14.340,00	0,00	281.290,00	0,00	65.090,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		35.000,00	246.290,00	0,00	281.290,00	0,00	281.290,00	0,00	65.090,00
<b>24.122.0010.2.320 Serviços de Cerimonial</b>										
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 Jurídic	00.01.0704	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação</b>										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	70.000,00	-13.984,04	0,00	56.005,96	0,00	56.005,96	0,00	4.600,00
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
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		80.000,00	-23.984,04	0,00	56.005,96	0,00	56.005,96	0,00	4.600,00
<b>24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade</b>										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	3.100.000,00	65.605,04	0,00	3.165.605,04	304.524,44	2.652.965,44	532.639,60	85.725,25
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.02.2704	0,00	284.935,29	0,00	95.000,00	90.000,00	279.851,56	5.000,00	88.730,20
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
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.101.000,00	349.540,33	0,00	3.450.540,33	394.524,44	2.912.827,00	537.713,33	172.455,45
<b>24.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor</b>										
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 Jurídic	00.01.0704	15.000,00	-11.050,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		30.000,00	-26.050,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
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
3.3.90.14.00.00.00.00	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 Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Actual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU  
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO  
24.122.0084.2.002 Auxilios e Viagens ao Servidor  
3.3.90.33.00.00.00.00 Passageiros e Despesas com Locomocao



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>	<b>3.376.000,00</b>	<b>1.914.540,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166.775,29</b>	<b>394.524,44</b>	<b>3.575.111,96</b>	<b>591.663,33</b>	<b>177.055,45</b>	<b>2.047.897,47</b>	<b>1.527.224,49</b>							
99.999.9999.9.999 Reserva de Contingencia																	
9.9.99.99.99.00.00.00 Reserva de Contingencia																	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>	<b>135.613,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.613,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.613,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>	<b>135.613,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.613,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.613,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao Orcamentario:</b>	<b>307.209.396,65</b>	<b>116.554.635,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.784.141,91</b>	<b>394.702,161,22</b>	<b>17.740.054,52</b>	<b>281.625.400,33</b>	<b>113.076.760,39</b>	<b>24.436.281,40</b>	<b>216.197,918,39</b>	<b>63.427.482,44</b>						
<b>Total da Despesa Orcamentaria:</b>	<b>307.209.396,65</b>	<b>116.554.635,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.784.141,91</b>	<b>394.702,161,22</b>	<b>17.740.054,52</b>	<b>281.625.400,33</b>	<b>113.076.760,39</b>	<b>24.436.281,40</b>	<b>216.197,918,39</b>	<b>63.427.482,44</b>						

**DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA**

45515 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.276,86															
49062 Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saude	7.355.747,80	59.292.550,25															
49063 Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu	638.502,97	7.523.101,80															
49064 Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu	793.890,00	7.389.525,45															
49068 Transf. Fin. Conc. ao FMMAS	1.030.291,96	11.049.438,55															
49069 Trans. Fin. Conc. ao FMDCA	163.271,24	1.526.418,04															
49070 Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA	334.112,10	2.900.188,35															
49073 Transf. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Seguranca Publica, Transito e Mobilida	723.237,29	4.336.670,71															
49531 Transf. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Fundacao Municipal Casimiro de Abreu	166.498,71	1.471.240,51															
52763 Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente	85.991,39	854.093,20															
61318 RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES!	987.358,16	4.715.131,23															
61823 Transf. Fin. Conc. Fundo Mun Pres Palaca, Hist e Artistico	0,00	6.000,00															
62154 Emprestimo ITAU	172.763,94	1.312.722,53															
62155 Plano de Saude UNIMED	512.247,76	4.357.047,44															
62156 I.N.S.S.	341.869,46	4.113.903,84															
62157 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	32.944,29	303.754,46															
62159 IPREV-CA	889.736,80	5.485.281,34															
62160 Sindllagos - RJ	859,89	6.585,77															
62161 CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.156,94	9.255,52															
62168 FAPEMS - MIMOSO DO SUL	236,01	1.879,00															
62169 PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS	803,30	6.426,40															
62170 Emprestimo BANCO DO BRASIL	99.543,19	795.152,05															
62171 Plano Auxilio Familiar - PAF	12.426,00	99.408,00															
62172 Relencao ISS - NIF	364.947,24	4.078.136,61															
62173 Relencao IPTU FOPAG	800,86	4.805,16															
62174 Relencao Restituicoes FOPAG	0,00	5.395,59															
62175 Relencao IRRF FOPAG/NIF	913.712,96	5.872.633,82															
62176 MACCAREVI - Previdencia de Macae	3.886,09	28.776,98															
62177 IBASCAP PREVIDENCIA DE CABO RIO	601,09	7.189,95															
62178 SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educacao do RJ	2.753,25	22.284,75															

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

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saída Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
<b>DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>												
62179	CARAPÉBUS PREV					200,43			1.637,21			
62180	Empréstimo BRADESCO					56.086,54			449.899,71			
62182	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					120.824,04			911.523,85			
62183	PREVIDÊNCIA MUN. COMENDADOR LEVY GASPARIAN					257,48			2.059,84			
62184	Descont. Ordem Judicial					7.570,07			56.912,46			
62185	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM					610,79			4.735,71			
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.					14.073,89			91.852,42			
62187	Empréstimo SICOOB					11.075,83			65.296,41			
62188	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS					525,98			4.207,68			
62190	DEPOSITOS E CAUCOES					0,00			25.157,60			
64206	IGERREVATO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS					804,89			5.835,98			
64341	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA					449,08			673,62			
<b>SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>						15.246.280,46			129.235.440,15			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>									-108.048.225,15			
<b>DESPESA EMPENHADA E A PAGAR</b>									63.427.482,44			
<b>SOMA:</b>									303.199.572,58			

