




SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Gabinete
Rua Padre Anchieta, n.º: 234, Sede
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9825



Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFAZ/GAB 70/2023

Casimiro de Abreu, 21 de novembro de 2023

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente Victor Ferreira Varella

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

Nossos cumprimentos.

LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA
Secretário Municipal
Matrícula 11552

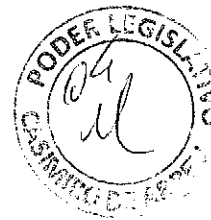


PROT N.º 1.347/2023
Em, 21/11/2023

Elsy Myrian Pantoja
Diretora de Protocolo
Port. N.º 024/2023



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

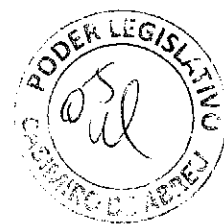
Table with 5 columns: Rubricas, Descrição, Fonte de Recursos, Prevista, and Arrecadada no Mês / Arrecadada Até o Mês. It lists various revenue categories like RECEITAS, Receitas Correntes, and Impostos, Taxes and Contributions for Improvement, along with their respective values for October and year-to-date.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.0500	267.022,98	215.605,25	1.094.010,95
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	89.835,53	455.837,93
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.0500	66.755,70	53.901,32	273.502,77
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias -		12.015.787,98	1.141.783,87	12.140.448,27
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		12.015.787,98	1.141.783,87	12.140.448,27
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS(I		12.015.787,98	1.141.783,87	12.140.448,27
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		11.731.398,72	1.118.108,89	11.884.521,87
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	7.038.262,67	670.865,32	7.137.413,07
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	2.933.210,11	279.527,23	2.966.943,00
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	1.759.925,94	167.716,34	1.780.165,80
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		144.402,21	10.704,82	119.650,06
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	86.641,34	6.422,88	71.812,15
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	36.100,53	2.676,21	29.898,71
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	21.660,34	1.605,73	17.939,20
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		139.887,05	12.970,16	136.276,34
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	83.932,14	7.782,10	82.098,25
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	34.971,86	3.242,54	33.861,30
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	20.983,05	1.945,52	20.316,79
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		100,00	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	60,00	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	25,00	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	3.596,41	8.073,86
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos		400,00	3.596,41	8.073,86
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	3.596,41	8.073,86
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.0500	60,00	2.157,85	4.844,28
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.0500	25,00	899,10	2.018,48
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.0500	15,00	539,46	1.211,10
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	276.791,04	3.684.008,38
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.596.513,67	51.903,63	815.651,51
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.596.213,67	51.903,63	815.651,51
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		1.426.245,43	51.362,07	756.095,26
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prir	00.01.0501	176.944,42	21.771,79	465.742,01
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	17.638,93	151.946,72
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	11.356,71	136.524,93
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	594,64	1.881,60
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 - Dívid		168.768,24	541,56	59.556,25
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	541,56	6.126,61
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 - Dívid		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 - Mull	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 Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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 - Dívid	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 - Dívid	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	224.887,41	2.868.356,87
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.437.965,54	224.887,41	2.868.356,87
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi		2.248.189,53	110.306,64	1.997.105,95
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.0501	11.632,86	1.043,10	8.876,53
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.0501	2.061.213,23	107.756,84	1.969.105,35
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.0501	23.777,31	1.506,70	19.124,07
4.1.1.2.2.98.0.1.04.00.00	Taxa de Limpeza - Principal	00.01.0501	151.568,13	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 - Dívide		1.188.976,01	114.580,77	871.250,92
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	102.735,36	776.740,51
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.0501	17.908,22	0,00	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	11.845,41	80.391,21
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívide		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	425.411,74	4.716.594,72
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		7.661.635,26	425.411,74	4.716.594,72
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pr		7.661.635,26	425.411,74	4.716.594,72
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		7.661.635,26	425.411,74	4.716.594,72
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	00.01.0751	7.661.635,26	425.411,74	4.716.594,72
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		40.747,61	1.093.215,78	12.040.266,88
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		37.747,61	6.311,73	127.983,53
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		37.747,61	6.311,73	127.983,53
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas di		37.647,61	6.311,73	127.983,53
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,90	6.311,73	71.911,66
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0501	936,42	5.440,94	70.195,59
4.1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.0501	468,48	870,79	1.716,07
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 - Principi	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	1.086.904,05	11.912.283,35
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.000,00	1.086.904,05	11.912.283,35
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.000,00	1.086.904,05	11.912.283,35
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.000,00	1.086.904,05	11.912.283,35
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	153.038,40	1.523.452,51
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0550	100,00	31.676,30	256.079,69
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0551	100,00	13,13	135,18
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0552	100,00	4.368,77	42.437,58
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0553	100,00	1.295,03	13.327,64
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0750	100,00	538,18	5.176,88
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0751	100,00	20.337,99	221.306,44
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	19.810,27	178.405,55
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	113.377,79	1.381.681,75
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	211.317,15	3.082.399,20
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	8.356,74	240.724,90
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	4.898,56	65.974,89
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0705	100,00	25.200,43	347.854,05
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	326,21	11.043,41
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0573	100,00	278.481,81	2.929.113,81
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	49,33	507,67
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	2.900,00	26.202,68
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	6,89	70,96
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	1.111,40	11.437,83
4.1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0755	100,00	900,92	7.877,78
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	0,00	209,96	2.160,87
4.1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	72,70	748,18
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	1.509,91	15.750,57
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	0,00	1.683,26	17.323,12



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipa	00.01.0501	100,00	2.638,78	27.848,08
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipa	00.01.0700	100,00	1.241,57	13.076,30
4.1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipa	00.01.0700	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipa	00.01.0501	100,00	119.312,93	1.010.228,41
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipa	00.01.0569	100,00	72,57	746,80
4.1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remuneração de Depósito Bancários - Príncipe	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	29.577,22	337.865,75
4.1.3.2.1.01.0.1.81.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0706	0,00	1.962,85	13.940,13
4.1.3.2.1.01.0.1.82.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0754	0,00	47.475,09	121.179,34
4.1.3.2.1.01.0.1.84.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0706	0,00	3.141,91	6.205,40
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		135.142,82	9.812,44	100.704,30
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		135.142,82	9.812,44	100.704,30
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trai		135.142,82	9.812,44	100.704,30
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		135.142,82	9.812,44	100.704,30
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		135.142,82	9.812,44	100.704,30
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.0501	135.142,82	9.812,44	100.704,30
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		446.870.951,79	33.751.653,41	329.260.761,47
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		329.000.169,24	24.861.553,70	244.116.500,13
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		47.726.107,13	2.900.289,48	35.073.797,95
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		47.566.521,06	2.810.145,36	34.973.396,18
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		44.246.786,83	2.810.145,36	32.748.078,28
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		44.246.786,83	2.810.145,36	32.748.078,28
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	1.686.087,22	19.648.846,92
4.1.7.1.1.51.1.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	11.061.696,72	702.536,34	8.187.019,63
4.1.7.1.1.51.1.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	6.637.018,03	421.521,80	4.912.211,73
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	0,00	441.523,58
4.1.7.1.1.51.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	90.144,12	100.401,77
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		159.586,07	90.144,12	100.401,77
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	54.086,47	60.241,05
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	22.536,03	25.100,45
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	13.521,62	15.060,27
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exç		274.073.259,21	21.022.138,77	197.297.416,16
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç		46.108,27	7.539,32	34.254,08
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explic	00.01.0704	46.108,27	7.539,32	34.254,08
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		208.606.117,24	14.231.243,40	137.607.984,28
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		114.533.393,48	7.294.607,87	67.040.593,07
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	7.294.607,87	67.040.593,07
4.1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		83.375.896,16	6.858.750,53	66.906.477,83
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	6.858.750,53	66.906.477,83
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/		9.553.968,78	270,18	2.973.802,50
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	270,18	2.973.802,50
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.142.858,82	77.614,82	687.110,88
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	77.614,82	687.110,88
4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		65.421.033,70	6.783.356,05	59.655.177,80
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		65.421.033,70	6.783.356,05	59.655.177,80
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	6.783.356,05	59.655.177,80
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	5.087.517,04	44.741.383,34
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	1.695.839,01	14.913.794,46
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		6.150.602,90	532.438,30	5.656.045,03
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.386.897,31	437.817,78	4.561.852,42
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Príncipe	00.01.0550	5.386.897,31	437.817,78	4.561.852,42
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		762.905,59	94.620,52	791.619,22
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.0552	762.905,59	94.620,52	791.619,22
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aç		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 d		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 - PROJIA	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 Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	406.687,15	5.449.240,99
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	56.543,76
4.1.7.1.5.50.0.1.03.00.00	FUNDEB VAAT 30%	00.01.0542	150.000,00	0,00	24.233,04
4.1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da L		500.000,00	406.687,15	5.368.464,19
4.1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação (500.000,00	406.687,15	5.368.464,19
4.1.7.1.5.51.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.0541	350.000,00	284.681,00	3.745.219,30
4.1.7.1.5.51.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.0541	150.000,00	122.006,15	1.623.244,89
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da L		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação (50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR 70%	00.01.0543	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR 30%	00.01.0543	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		200,00	0,00	640.000,00
4.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	640.000,00
4.1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		0,00	0,00	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	0,00	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	5.570.169,54	52.999.788,72
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		69.148.397,26	4.945.678,77	46.637.800,63
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		62.864.165,71	4.608.232,59	40.766.004,47
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		62.864.165,71	4.608.232,59	40.766.004,47
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	2.764.939,56	24.459.602,64
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.0500	15.716.041,48	1.152.058,15	10.191.501,17
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.0500	9.429.624,85	691.234,88	6.114.900,66
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		4.584.196,30	184.204,50	4.770.931,76
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		4.584.196,30	184.204,50	4.770.931,76
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	110.522,71	2.862.559,04
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.0500	1.146.049,14	46.051,12	1.192.732,96
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.0500	687.629,39	27.630,67	715.639,76
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.627.020,41	144.637,42	1.091.976,31
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.627.020,41	144.637,42	1.091.976,31
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.0500	976.212,23	86.782,44	655.185,73
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa	00.01.0500	406.755,15	36.159,36	272.994,12
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.0500	244.053,03	21.695,62	163.796,46
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		73.014,84	8.604,26	8.888,09
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	8.604,26	8.888,09
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		8.758.080,31	576.301,81	5.271.903,07
4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F		8.758.080,31	576.301,81	5.271.903,07
4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.0705	8.758.080,31	576.301,81	5.271.903,07
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	48.188,96	1.090.085,02
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	48.188,96	1.090.085,02
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Princi		0,00	48.188,96	1.090.085,02
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessão	00.01.0501	0,00	48.188,96	1.090.085,02
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 - PESSO	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	18.338,37	185.450,91
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	18.338,37	185.450,91
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	18.338,37	185.450,91
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P		0,00	18.338,37	185.450,91
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	00.01.0501	0,00	18.338,37	185.450,91
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.964.204,98	3.301.591,80	31.959.021,71
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		39.964.204,98	3.301.591,80	31.959.021,71
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		39.964.204,98	3.301.591,80	31.959.021,71
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut		39.964.204,98	3.301.591,80	31.959.021,71
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0540	27.974.943,46	2.311.114,26	22.384.020,78
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	990.477,54	9.575.000,93
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.120.831,42	98.123,66	1.441.100,06
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		944.327,57	27.253,74	591.913,97



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		944.327,57	27.253,74	591.913,97
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		933.348,73	27.253,74	556.102,23
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		933.348,73	27.253,74	556.102,23
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.0501	36.328,15	3.585,23	24.548,59
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.0501	897.020,58	23.668,51	531.553,64
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		0,00	0,00	21.037,46
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		0,00	0,00	21.037,46
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pri	00.01.0501	0,00	0,00	21.037,46
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		10.978,84	0,00	14.774,28
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.0501	10.978,84	0,00	14.774,28
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		70.001,59	25.091,21	508.791,90
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	Indenização por Sinistro - Principal - Veiculo Autc	00.01.0501	0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		70.001,59	25.091,21	448.882,90
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		70.001,59	25.091,21	448.882,90
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		70.001,59	25.091,21	448.882,90
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.106.502,26	45.778,71	340.394,19
4.1.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.106.502,26	45.778,71	340.394,19
4.1.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		176.098,61	28.432,91	197.169,63
4.1.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e I		176.098,61	28.432,91	197.169,63
4.1.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.0501	176.098,61	28.432,91	197.169,63
4.1.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		930.403,65	17.345,80	143.224,56
4.1.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		930.403,65	17.345,80	143.224,56
4.1.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetad		930.403,65	17.345,80	143.224,56
4.1.9.9.99.2.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.9.9.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0501	901.359,14	17.345,80	143.224,56
4.1.9.9.99.2.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Ju	00.01.0501	28.944,51	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		7.500.000,00	3.193,05	7.531.930,50
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	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	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	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	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	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	Alienação de Bens		0,00	3.193,05	31.930,50
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	31.930,50
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	31.930,50
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	31.930,50
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	3.193,05	31.930,50
4.2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos	00.01.0755	0,00	3.193,05	31.930,50
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-23.498.892,33	-1.567.472,78	-15.895.478,32
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-23.498.892,33	-1.567.472,78	-15.895.478,32
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-23.498.892,33	-1.567.472,78	-15.895.478,32
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-8.881.294,33	-580.057,87	-6.569.695,66
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaçã		-8.881.274,33	-580.057,87	-6.569.695,66
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-8.849.357,08	-562.029,06	-6.549.615,41
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-8.849.357,08	-562.029,06	-6.549.615,41
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação	00.01.0500	-8.849.357,08	-562.029,06	-6.549.615,41
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-31.917,25	-18.028,81	-20.080,25
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propri	00.01.0500	-31.917,25	-18.028,81	-20.080,25
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	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	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	Dedução de Outras Transferências de Recursos de		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	(R) Dedução de Transferências Financeiras do IC	00.01.0500	-20,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-14.617.598,00	-987.414,91	-9.325.782,66
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-14.617.598,00	-987.414,91	-9.325.782,66
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-13.375.354,49	-921.646,53	-8.153.200,96
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0500	-13.375.354,49	-921.646,53	-8.153.200,96
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-916.839,30	-36.840,90	-954.186,40
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	-916.839,30	-36.840,90	-954.186,40
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-325.404,21	-28.927,48	-218.395,30
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	00.01.0500	-325.404,21	-28.927,48	-218.395,30
	Total das Receitas Orçamentárias:		475.747.048,06	37.278.168,56	373.234.415,19

Receitas Extra Orçamentárias

44879 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

267.569,15

0,00

267.569,15

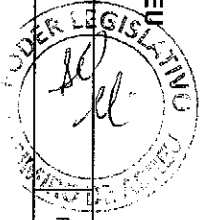


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

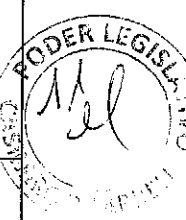
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45515	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		41.278,66	0,00	41.278,66
62154	Empréstimo ITAÚ		1.491.589,11	177.011,97	1.668.601,08
62155	Plano de Saúde UNIMED		4.445.974,71	513.378,05	4.959.352,76
62156	I.N.S.S.		4.201.066,42	484.152,63	4.685.219,05
62157	PENSOES ALIMENTICIAS		303.754,46	31.609,51	335.363,97
62159	IPREV-CA		6.182.923,74	690.415,31	6.873.339,05
62160	Sindilagos - RJ		7.445,66	817,84	8.263,50
62161	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		10.463,50	1.207,98	11.671,48
62168	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		2.114,01	236,01	2.350,02
62169	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		7.229,70	803,30	8.033,00
62170	Empréstimo BANCO DO BRASIL		896.538,50	96.455,29	992.993,79
62171	Plano Auxílio Familiar - PAF		111.853,00	12.312,00	124.165,00
62172	Retenção ISS - NF		4.096.201,77	688.651,04	4.784.852,81
62173	Retenção IPTU FOPAG		5.606,02	800,86	6.406,88
62174	Retenção Restituições FOPAG		5.396,59	0,00	5.396,59
62175	Retenção IRRF FOPAG/NF		6.544.261,48	1.140.809,96	7.685.071,44
62176	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		32.408,32	3.631,34	36.039,66
62177	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		7.455,70	268,75	7.724,45
62178	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de		25.181,44	2.865,20	28.046,64
62179	CARAPEBUS PREV		1.837,64	200,43	2.038,07
62180	Empréstimo BRADESCO		507.464,99	57.125,81	564.590,80
62182	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.038.327,37	127.727,01	1.164.054,38
62183	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		2.317,32	257,48	2.574,80
62184	Desconto Ordem Judicial		60.360,30	3.447,84	63.808,14
62185	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		5.346,50	610,79	5.957,29
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.		106.015,58	14.567,41	120.582,99
62187	Empréstimo SICCOB		76.626,14	11.329,73	87.955,87
62188	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		4.733,64	525,96	5.259,60
64206	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS		6.640,57	804,69	7.445,26
64541	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVIS		898,16	224,54	1.122,70
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.062.248,73	34.567.128,88
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		506.241.928,21	41.340.417,29	407.791.544,07

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem/Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0010.1.190 Reequipamento do Gabinete do Prefeito												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	50.000,00	-8.016,00	0,00	40.984,00	0,00	40.984,00	0,00	4.098,40	32.787,20	8.196,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	6.286.756,28	8.385.179,53	-1.943.205,63	12.728.730,18	707.723,67	12.594.328,86	132.401,32	708.819,28	12.588.903,86	7.425,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	2.665.568,09	0,00	2.665.568,09	891.283,00	2.665.568,09	0,00	891.283,00	2.665.568,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	0,00	0,00	1.943.205,63	1.943.205,63	0,00	1.943.205,63	0,00	0,00	1.943.205,63	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			6.346.756,28	11.029.731,62	0,00	17.376.487,90	1.598.006,67	17.244.086,58	132.401,32	1.605.200,68	17.228.464,78	15.621,80
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.0704	20.000,00	-17.855,85	0,00	2.144,15	0,00	2.144,15	0,00	0,00	2.144,15	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.425,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			60.000,00	-51.430,85	0,00	8.569,15	0,00	8.569,15	0,00	0,00	8.569,15	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.0704	40.000,00	39.855,85	0,00	39.855,85	7.185,80	71.973,90	5.897,15	13.792,10	68.149,20	3.824,70
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.110,00	18.752,26	11.247,74	3.110,00	18.752,26	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			70.000,00	39.855,85	0,00	109.855,85	10.295,80	90.726,16	19.129,89	16.902,10	86.901,46	3.824,70
Total da Unidade Orçamentária:												
			6.486.756,28	11.088.603,47	0,00	17.489.912,90	1.609.302,47	17.343.381,89	156.531,01	1.622.102,78	17.323.935,39	19.446,50
20.02 PROCURADORIA GERAL												
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	5.000,00	-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	00.01.0704	5.000,00	-4.160,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	280,00	560,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.604,90	3.395,10	0,00	6.604,90	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			20.000,00	-9.160,00	0,00	10.840,00	0,00	7.444,90	3.395,10	70,00	6.884,90	560,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.0704	5.000,00	3.170,95	0,00	8.170,95	0,00	8.170,95	0,00	0,00	8.170,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	8.000,00	-6.521,58	0,00	1.478,42	0,00	1.478,42	0,00	0,00	1.478,42	0,00
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			25.000,00	-15.350,63	0,00	9.649,37	0,00	9.649,37	0,00	0,00	9.649,37	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.0704	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

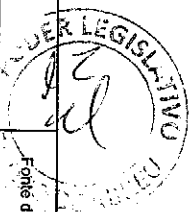
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançe da Despesa de Outubro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.02 PROCURADORIA GERAL												
28.843.0000.0.002 Pagamento de Precatórios												
3.3.90.91.00.00.00.00	Senhas Judiciais	00.01.0704	786.050,93	0,00	0,00	786.050,93	0,00	0,00	786.050,93	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			786.050,93	0,00	0,00	786.050,93	0,00	0,00	786.050,93	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais												
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Onus da Sucumbê	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	686,62	24.313,38	0,00	686,62	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Onus da Sucumbê	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	425,94	49.273,16	726,84	619,49	48.273,16	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	0,00	35.278,57	264.721,43	0,00	35.278,57	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425,94	85.238,35	339.761,65	619,49	85.238,35	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.249.050,93	8.000,00	0,00	1.211.540,30	425,94	102.332,62	1.109.207,68	689,49	101.772,62	560,00
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO												
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	15.000,00	-8.952,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	32.500,00	0,00	52.500,00	0,00	26.724,35	25.775,65	0,00	26.724,35	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	323.548,00	0,00	358.548,00	0,00	332.772,35	25.775,65	0,00	326.724,35	6.048,00
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0501	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	50.686,43	0,00	0,00	0,00	50.686,43
Sub - Total do Projeto Atividade			102.100,00	-1.400,00	0,00	100.700,00	0,00	50.686,43	50.033,57	0,00	0,00	50.686,43
04.122.0010.1.540	Assinatura de Perfidicos											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	34.500,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			34.500,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.651	Gastão 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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Commu	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
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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			402.000,00	-42.990,00	0,00	359.010,00	0,00	0,00	359.010,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	13.875,40	0,00	23.875,40	0,00	23.875,40	0,00	0,00	23.875,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens 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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	29.570,00	0,00	42.990,00	0,00	48.570,00	0,00	0,00	49.570,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			59.800,00	13.645,40	0,00	73.445,40	0,00	73.445,40	0,00	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	0,00

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

Beta Sistemas
 Exercício de 2023
 Outubro
 Página: 3/25



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		Saldo Verba	PAGO		
							No Mês	No Exercício		No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO												
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
54.800,00												
Total da Unidade Orçamentária: 688.200,00												
-137.186,60												
04.122.0010.1.005 Reequipamento do Departamento de Administração												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.1.005 Reequipamento do Departamento de Administração												
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	0,00	0,00	300.000,00	0,00	186.673,70	113.326,30	0,00	98.673,70	88.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
5.000,00												
Sub - Total do Projeto Atividade												
5.000,00												
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	100.000,00	-289,00	244.272,15	6.031,75	784,80	223.861,65	20.390,50
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	50.920,49	423.445,80	152.761,47
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	70.646,88	2.353,11	6.008,49	70.646,88	0,00
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	127.108,03	32.891,97	15.280,24	62.411,20	64.698,83
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	516.773,40	207.428,54	36.279,66	278.092,30	238.681,10
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	8.459,18	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
2.138.300,00												
Sub - Total do Projeto Atividade												
241.625,55												
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	45.208,27	0,00	1.800.000,00	45.208,27	248.033,03	992.731,16	807.288,84
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	2.300,36	23.912,43	16.087,57
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	23.572,24	79.804,83	35.195,17
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	22.715,47	200.881,40	59.138,60
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
3.112.267,09												
Sub - Total do Projeto Atividade												
-800.000,00												
04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal CIV	00.01.0500	31.505.195,12	1.709.404,55	0,00	33.214.599,67	3.100.955,40	28.046.158,60	5.168.443,07	3.099.814,80	28.044.016,00	2.140,80
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal CIV	00.01.0501	4.321.804,88	0,00	0,00	100,00	0,00	2.394.021,85	100,00	0,00	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	989,78	9.125,45	25.874,55	989,78	9.125,45	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	177.285,57	1.777.534,97	432.465,03	174.362,44	1.540.239,40	177.285,57
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	52.512,00	0,00	0,00	52.512,00	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	0,00	15.488,00	5.280,00	52.512,00	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 e Restituições Trabalhistas	00.01.0500	625.560,16	400.000,00	0,00	1.025.560,16	144.173,72	817.658,39	207.901,77	144.173,72	817.658,39	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	2.550.000,00	-8.000,00	0,00	2.542.000,00	180.390,73	1.821.146,79	720.853,21	182.131,36	1.640.756,06	180.390,73
Sub - Total do Projeto Atividade												
41.266.560,16												
Sub - Total do Projeto Atividade												
2.101.404,55												
04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Ceido												
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	00.01.0500	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.600,00	77.305,89	1.294.213,63	305.786,37	77.305,89	1.294.213,63	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	00.01.0501	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500,00	231.631,26	1.906.553,29	1.591,69	234.210,53	1.884.808,06	21.747,23
Sub - Total do Projeto Atividade												
4.000,00												

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extrordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
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	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	8.000,00	0,00	994,93	7.489,81	7.510,39	994,93	6.494,68	994,93	
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.0500	150.000,00	0,00	0,00	10.330,16	93.639,50	56.360,50	7.919,66	83.309,34	10.330,16	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	10.214,84	104.920,48	95.079,52	15.066,71	94.705,64	10.214,84	
Sub - Total do Projeto Atividade			4.358.000,00	608.000,00	0,00	4.966.000,00	330.477,08	3.406.816,51	1.559.183,49	336.497,72	3.363.529,35	43.287,16
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.545,00	0,00	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	1.609,76	1.771.917,07	228.082,93	148.449,96	1.333.465,49	438.431,58
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	47,07	0,00	19.582,93	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.055.000,00	20.000,00	0,00	2.075.000,00	1.609,76	1.802.045,00	272.965,00	148.449,96	1.363.013,42	438.431,58
04.122.0010.2.273 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	26.826,30	74.173,70	25.826,30	25.826,30	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	145.269,44	0,00	145.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	219.144,05	0,00	219.144,05	0,00	0,00	219.144,05	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	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.300.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00	124.838,72	1.279.788,58	120.211,42	106.326,27	755.887,73	523.930,85
04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.100,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Sub - Total do Projeto Atividade			200.200,00	-200.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	52.560,65	452,75	0,00	52.560,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.2704	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.034,40	4.965,60	0,00	25.034,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	48.597,64	0,00	50.000,00	0,00	15.993,77	34.006,23	0,00	15.993,77	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens 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	95.000,00	0,00	100.000,00	0,00	44.918,50	55.081,50	0,00	44.918,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	254.597,64	0,00	289.597,64	0,00	138.507,32	130.550,32	0,00	138.507,32	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.0704	2.000,00	-2.000,00	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	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	200.000,00	-79.290,15	0,00	120.709,85	0,00	120.709,85	0,00	4.172,40	53.256,05	67.453,60
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens 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	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.0704	5.000.000,00	0,00	0,00	2.000,00	407.765,48	3.921.885,33	105.481,11	410.554,75	3.514.119,85	407.765,48

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



Betha Sistemas
 Exercício de 2023
 Outubro

Página: 6/25

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Vertba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxilio - Saúde	00.01.0704	5.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	407.765,48	3.927.1885,33	972.633,66	410.554,75	3.514.719,85	407.765,48
Sub - Total do Projeto Atividade			5.254.000,00	-133.290,15	0,00	5.120.709,85	407.765,48	4.042.595,18	1.078.114,67	414.727,15	3.587.375,90	475.219,28
28.846.0000.0.003 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.												
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.0704	4.376.101,69	0,00	0,00	200,00	0,00	281.358,16	200,00	0,00	281.358,16	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.0705	8.757.180,31	0,00	0,00	8.757.180,31	594.260,41	5.048.033,48	3.709.146,83	594.260,41	5.048.033,48	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			13.133.282,00	0,00	0,00	13.133.282,00	594.260,41	5.309.391,64	7.823.890,36	594.260,41	5.309.391,64	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			72.862.609,25	6.903.404,55	0,00	75.839.820,33	5.067.747,65	54.777.542,59	21.052.277,74	5.680.208,39	51.454.626,74	3.322.915,85
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO												
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e Outras Entidades												
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	15.748,84	137.262,31	112.737,69	15.748,84	137.262,31	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	1.000,00	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	48,60	320,95	579,05	48,80	320,95	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	3.100,06	23.850,39	28.149,61	3.100,06	23.850,39	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	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	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.269,77	12.730,23	0,00	12.269,77	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0704	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			373.600,00	312,40	0,00	373.912,40	18.897,50	216.038,82	157.873,58	18.897,50	216.038,82	-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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	1.308,95	11.979,39	13.020,61
Sub - Total do Projeto Atividade			78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	25.000,00	53.200,00	1.308,95	11.979,39	13.020,61
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
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
04.129.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao 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	16.800,00	20.750,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	750,00	0,00	60.750,00	0,00	20.750,00	40.000,00	16.800,00	20.750,00	0,00
04.129.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	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
Sub - Total do Projeto Atividade			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 Comuni	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
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	-275.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:												

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.08 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.129.0102.2.500 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança												
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais Artíst Clienti 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
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço pr Distribuição Gra	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	500.000,00	16.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00	43.000,00	387.000,00	129.000,00
3.3.90.45.01.00.00.00	Subvenções Econômicas - Programa Juros :	00.01.0704	500.000,00	-500.000,00	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	00.01.0704	400.000,00	284.000,00	0,00	300.000,00	0,00	288.056,66	11.943,34	288.056,66	288.056,66	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	9.790,00	283.013,32	17.691,72	273.223,32	273.223,32	9.790,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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
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
Sub - Total do Projeto Atividade												
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	0,00	45.000,00	1.000,00	46.000,00	26.395,36	26.395,36	19.614,64	0,00	0,00	26.395,36
Sub - Total do Projeto Atividade												
28.845.0000.0.004 Obrigações com o PASEP												
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0500	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	174.183,25	1.768.510,66	531.489,34	174.183,25	1.768.510,66	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0704	3.002.300,00	0,00	0,00	1.300,00	210.221,32	1.972.973,67	1.300,00	210.221,32	1.972.973,67	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	86,04	86,87	911,13	86,04	86,87	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
28.846.0000.0.005 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	25.894,11	290.219,70	309.780,30	25.848,72	264.525,59	25.894,11
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	162.409,08	1.772.815,16	527.184,84	162.237,76	1.610.406,08	162.409,08
Sub - Total do Projeto Atividade												
28.846.0000.0.009 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
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	103.256,90	153.194,22	1.125.582,73	103.256,90	153.194,22	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Organizatória:												
		11.932.876,95	749.705,04	-1.085.293,50	0,00	11.617.298,49	790.923,56	7.367.700,54	4.249.597,95	1.317.120,42	7.001.401,38	366.299,16
20 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.122.0010.1.031 Reequipamento da Secretaria de Educação												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	62.763,05	337.236,95	0,00	737,00	62.026,05
Sub - Total do Projeto Atividade												
Fonte:												

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Datação Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnológica da Informaçao e Comu	00.01.0573	0,00	0,00	0,00	935.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnológica da Informaçao e Comu	00.01.0704	401.098,20	0,00	0,00	401.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	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	2.187.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade						1.346.098,20	3.120.500,00	0,00	4.466.598,20	0,00	0,00
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos											
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civ	00.01.0500	6.473.010,10	-286.000,00	0,00	100,00	459.173,41	4.611.614,21	4.611.614,21	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	2.050,73	1.687,64	30.130,74	2.050,73	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	764.100,00	-169.000,00	0,00	595.100,00	45.471,14	433.639,11	398.187,97	45.471,14	
Sub - Total do Projeto Atividade						7.341.310,10	-454.000,00	0,00	6.887.310,10	506.695,28	5.077.434,79
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0560	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0560	25.000,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAL	00.01.0560	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade						195.000,00	-15.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
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 Juridic	00.01.0573	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade						350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0552	763.005,59	0,00	0,00	763.005,59	27.200,00	604.200,00	158.805,59	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0573	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.951.074,50	3.951.073,82	48.926,18	887.481,64	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	5.992.000,00	-6.105,00	0,00	2.993.895,00	-42.044,88	4.941.691,52	42.044,88	221.681,39	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.02.2552	0,00	375.674,83	0,00	375.674,83	112.665,00	367.089,13	8.575,70	82.440,11	
Sub - Total do Projeto Atividade						7.855.005,59	2.369.569,83	0,00	10.224.575,42	2.048.894,62	9.864.064,47
12.361.0040.1.074 Reequipamento das Unidades Escolares											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0540	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.991.796,28	8.203,72	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0569	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2573	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	428.898,85	931.100,15	12.304,05	
Sub - Total do Projeto Atividade						2.001.000,00	1.360.000,00	0,00	3.361.000,00	0,00	2.420.696,13
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	900.000,00	-230.000,00	0,00	670.000,00	0,00	667.369,95	2.630,05	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.869,72	12.130,28	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade						1.000.000,00	-230.000,00	0,00	770.000,00	0,00	755.239,67
Sub - Total do Projeto Atividade						1.001.0573	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade						00.01.0569	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade						00.01.0573	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade						00.01.0569	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.575 Construção e Reforma de Quadras Polidesportivas											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0569	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade						00.01.0569	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

12.361.0040.1.575

Fonte:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

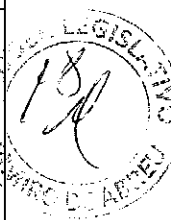
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Outubro
Página: 8/25



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Ocorrências	Suplen./ 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												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.381.0040.1.575 Construcao e Reforma de Quadras Poliesportivas												
			850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações									
			4.90.51.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis									
12.361.0040.1.653 Construcao de Unidades Escolares												
			289.784,15	-289.000,00	0,00	9.784,15	0,00	0,00	9.784,15	0,00	0,00	0,00
			00.01.0573		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00.01.0573	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00.01.0573	100.000,00	-100.000,00	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
12.361.0040.2.021 Gestao do Ensino Fundamental												
			17.927.246,56	0,00	17.927.246,56	814.706,77	13.901.386,39	4.025.880,17	814.706,77	13.901.386,39	0,00	0,00
			00.01.0540		0,00	150.000,00	1.099.306,13	2.799.306,13	1.099.306,13	2.799.306,13	0,00	0,00
			00.01.0541	500.000,00	2.299.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00.02.2540	0,00	1.473.707,52	0,00	1.473.707,52	0,00	0,00	1.473.707,52	0,00	0,00
			00.02.2542	0,00	74.920,66	0,00	74.920,66	0,00	0,00	74.920,66	0,00	0,00
			00.01.0540	2.543.700,00	0,00	2.543.700,00	178.736,79	1.760.642,54	783.057,66	178.736,79	1.581.905,55	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			20.970.946,56	3.847.934,31	0,00	24.818.880,87	2.092.749,99	20.009.963,04	4.808.917,83	2.092.787,07	19.831.226,25	178.736,79
12.361.0040.2.033 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE												
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00.01.0551		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.081 Gestao do Ensino Fundamental												
			4.376.400,00	0,00	4.376.400,00	4.089,19	1.915.696,08	2.460.703,92	4.089,19	1.915.696,08	0,00	0,00
			00.01.0500		0,00	5.589.600,00	0,00	3.237.113,01	2.352.486,98	0,00	3.237.113,01	0,00
			00.01.0500	5.589.600,00	0,00	2.800.000,00	453.682,42	1.364.245,53	1.435.754,47	453.282,42	1.363.845,53	400,00
			00.01.0573	0,00	1.034.000,00	0,00	0,00	470.245,86	623.754,14	0,00	410.245,86	0,00
			00.01.0500	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	0,00	59.886,24	230.174,92	0,00	60.259,05	59.886,24
			00.01.0500	1.076.164,67	-256.000,00	0,00	820.164,67	59.886,24	7.327,20	1.426.821,51	2.995.178,49	23.615,10
			00.01.0573	4.422.000,00	0,00	4.422.000,00	503.590,04	945.275,30	2.739.724,70	43.714,80	441.685,26	503.590,04
			00.01.0573	3.885.000,00	0,00	5.287.000,00	19.289,97	3.034.398,37	2.252.601,63	0,00	3.015.128,40	19.289,97
			00.02.2573	0,00	5.287.000,00	0,00	22.835.591,12	39.178,49	18.140.782,61	4.494.828,51	627.272,83	15.776.243,12
			00.01.0573	23.589.091,12	-953.500,00	0,00	22.835.591,12	39.178,49	18.140.782,61	4.494.828,51	627.272,83	15.776.243,12
			00.01.0704	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00.02.2573	0,00	14.015.000,00	0,00	14.015.000,00	367.995,00	10.486.057,58	3.528.942,42	1.924.681,33	3.266.693,80
Sub - Total do Projeto Atividade												
			43.772.355,79	20.892.400,00	0,00	64.664.755,79	1.455.000,55	41.550.605,60	23.114.150,19	3.136.924,52	31.177.490,21	10.373.115,38
12.361.0040.2.124 Gestao do Ensino Fundamental - Salario Educacao												
			604.370,68	0,00	604.370,68	0,00	604.370,68	0,00	603.324,14	1.046,54	0,00	128.987,00
			00.01.0550		800.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	800.000,00	270.000,00	73.828,88	693.559,42
			00.01.0550	800.000,00	102.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	16.106,53	126.415,63
			00.01.0550	70.000,00	-45.000,00	0,00	26.000,00	0,00	24.586,10	403,90	7.772,05	75.584,37
			00.01.0550	3.117.626,63	-312.000,00	0,00	2.805.626,63	0,00	206.833,13	2.598.793,50	1.965,72	16.824,05
			00.01.0550	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			00.01.0550	1.184.784,89	0,00	1.184.784,89	0,00	0,00	1.184.784,89	0,00	0,00	0,00
			00.01.0550	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	381.717,35	39.282,65	32.456,19	259.474,27	102.243,08
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.191.997,31	1.199.784,89	0,00	6.391.782,20	0,00	2.286.470,72	4.093.311,48	148.615,23	1.793.556,05	504.914,67
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE												
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00.01.0553		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Oromentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO							
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício						
							Emp. a pag.									
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU																
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO																
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desemboço 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	0,00	318.254,40	745,60	0,00						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	6.380.000,00	697.000,00	0,00	7.077.000,00	307.286,38	5.511.446,64	1.565.553,36	695.877,89						
Sub - Total do Projeto Atividade			6.680.000,00	716.000,00	0,00	7.396.000,00	307.286,38	5.829.701,04	1.566.298,96	695.877,89						
12.361.0040.2.720 Gestão das Oficinas de Robótica																
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00						
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00						
12.361.0040.2.752 Programa de Auxílio ao Aluno da Rede Municipal de Ensino																
3.3.90.48.11.00.00.00	Bolsa Formação	00.02.2573	0,00	-4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	-4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	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						
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						
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educação Infantil																
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0540	377.905,67	0,00	0,00	377.905,67	0,00	0,00	377.905,67	0,00						
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0542	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00						
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0543	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00						
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade			927.905,67	0,00	0,00	927.905,67	0,00	0,00	927.905,67	0,00						
12.365.0040.1.653 Construção de Unidades Escolas																
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00						
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	-100,00	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						
12.365.0040.2.051 Gestão das Creches																
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	2.548.163,65	1.873.000,00	0,00	4.421.163,65	330.779,47	3.003.943,12	1.417.220,53	330.439,29						
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	74.543,95	1.000.000,00	0,00	74.543,95						
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	382.336,35	0,00	0,00	382.336,35	0,00	371.474,55	10.861,80	0,00						
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.02.2500	0,00	363.628,24	0,00	363.628,24	55.493,32	167.028,37	186.599,87	55.617,58						
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	36.929,28						
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0573	300.000,00	-300.000,00	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	00.01.0573	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade			3.830.500,00	2.926.628,24	0,00	6.757.128,24	480.816,74	5.066.422,31	1.690.705,93	497.630,10						
12.365.0040.2.052 Gestão do Pré-Infantil																
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	1.618.400,00	-63.000,00	0,00	1.555.400,00	101.054,66	1.114.240,59	441.159,41	101.054,66						
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	13.765,77	137.915,81	68.784,19	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	117.189,70	438.524,25	61.475,75	0,00						
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0573	300.000,00	-300.000,00	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	00.01.0573	100.000,00	-16.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade			2.725.100,00	-379.000,00	0,00	2.346.100,00	232.009,13	1.690.690,65	655.419,36	114.988,39						
Sub - Total do Projeto Atividade							2.725.100,00	-379.000,00	0,00	2.346.100,00	232.009,13	1.690.690,65	655.419,36	114.988,39	1.589.726,18	130.954,47

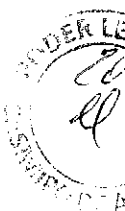
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Ocorrentia	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Credito Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.366.0040.2.193 Gestao das Creches												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	7.503.996,90	0,00	0,00	3.464.100,00	360.645,88	6.748.337,14	755.659,76	390.645,88	6.748.337,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	1.043.203,05	0,00	471.131,22	471.131,22	1.043.203,05	0,00	471.131,22	1.043.203,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0542	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	1.469.155,85	-100.000,00	0,00	1.369.155,85	76.734,83	765.059,47	604.096,38	77.135,41	688.324,64	76.734,83
Sub - Total do Projeto Atividade			9.323.152,75	943.203,05	0,00	10.286.355,80	908.511,93	8.556.589,66	1.709.756,14	908.912,51	8.479.864,83	76.734,83
12.366.0040.2.194 Gestao do Pré-Infrantil												
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	382.565,91	3.205.694,83	258.405,17	382.565,91	3.205.694,83	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 - FUND	00.01.0540	484.900,00	0,00	0,00	484.900,00	36.621,95	368.687,30	116.212,70	35.959,00	332.085,35	36.621,95
Sub - Total do Projeto Atividade			3.949.000,00	459.459,36	0,00	4.408.459,36	419.187,86	4.033.941,49	374.617,87	418.524,91	3.997.219,54	36.621,95
12.366.0040.2.534 Gestao de Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	1.790.500,00	0,00	0,00	1.790.500,00	122.948,53	1.227.611,11	562.898,89	122.948,53	1.227.611,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00	12.942,51	151.208,77	99.391,23	14.362,66	138.286,26	12.942,51
Sub - Total do Projeto Atividade			2.041.100,00	140.000,00	0,00	2.181.100,00	135.891,04	1.518.819,88	662.280,12	137.311,19	1.505.877,37	12.942,51
12.367.0040.2.533 Gestao de Educacao Especial - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	1.365.800,00	0,00	0,00	1.365.800,00	210.245,78	1.780.566,87	184.843,13	210.245,78	1.780.566,87	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 - FUND	00.01.0540	186.300,00	100.000,00	0,00	286.300,00	20.185,19	201.544,33	84.755,67	20.746,55	181.359,14	20.185,19
Sub - Total do Projeto Atividade			2.152.100,00	260.000,00	0,00	2.412.100,00	230.430,97	2.142.501,20	269.598,80	230.992,33	2.122.316,01	20.185,19
12.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	-46.001,45	0,00	3.998,55	0,00	3.998,55	0,00	0,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			55.000,00	-51.001,45	0,00	3.998,55	0,00	3.998,55	0,00	0,00	3.998,55	0,00
12.361.0084.1.539 Capacitacao de Servidor												
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 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
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			127.358.056,12	40.308.184,68	4.400.000,00	162.534.434,35	8.797.474,19	115.156.543,28	47.377.891,07	10.159.805,33	97.754.896,01	17.401.647,27
04.122.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo			00.01.0704	11.000,00	-4.507,75	6.492,25	0,00	6.492,25	0,00	6.492,25	0,00	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitacao de Servidor			00.01.0704	11.000,00	-4.507,75	6.492,25	0,00	6.492,25	0,00	6.492,25	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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 Jurídica	00.01.0704	10.000,00	770,02	0,00	10.770,02	0,00	10.770,02	0,00	0,00	10.770,02	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			21.000,00	4.779,07	0,00	25.779,07	0,00	25.779,07	0,00	0,00	25.779,07	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	2.129,30	0,00	2.607,75	1.159,00	2.549,80	579,50	1.159,00	2.549,80	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
			2.000,00	1.129,30	0,00	3.129,30	1.159,00	2.549,80	579,50	1.159,00	2.549,80	0,00
15.451.0014.1.559 Restauração e Manutenção dos Casarões da Bateria Rio												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.000,00	-79.091,00	0,00	1.900,00	1.805,41	9.005,41	94,53	1.805,41	9.005,41	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			101.000,00	-80.091,00	0,00	20.900,00	1.805,41	9.005,41	11.903,58	1.805,41	9.005,41	0,00
23.695.0018.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais												
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.01.0704	4.142.566,00	68.000,00	0,00	1.425.053,50	33.338,00	4.182.014,08	3.762,48	238.396,00	4.019.402,08	172.612,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades 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	Fertividades e Homenagens	00.02.2705	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			4.142.566,00	2.835.950,62	0,00	6.978.516,62	33.338,00	6.959.142,08	19.374,54	238.396,00	6.796.530,08	172.612,00
23.695.0050.1.048 Implementação de Infraestrutura e organização Turística												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	83.304,00	1.696,00	13.740,00	83.304,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			100.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	83.304,00	1.696,00	13.740,00	83.304,00	0,00
23.695.0050.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa 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
Total da Unidade Orçamentária:												
			4.430.566,00	2.870.458,37	0,00	7.119.826,24	36.302,41	7.079.780,36	40.045,88	255.100,41	6.907.168,36	172.612,00
				-181.198,13								
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.200.000,00	-30.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	313.655,70	856.344,30	0,00	249.460,50	64.195,20
Sub - Total do Projeto Atividade												
			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
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	357.800,00	0,00	407.800,00	0,00	406.295,95	1.504,05	0,00	348.153,23	58.142,72
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	50.000,00	193.000,00	0,00	190.000,00	123.601,59	147.567,89	66.398,41	0,00	23.966,30	123.601,59
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	47.000,00	0,00	47.100,00	0,00	46.372,48	727,52	0,00	46.372,48	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			100.200,00	747.800,00	0,00	848.000,00	273.601,59	750.236,32	97.753,68	0,00	418.482,01	331.744,31

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro



Betha Sistemas
Exercício de 2023
Outubro

Página: 12/25

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	-45.943,50	0,00	4.056,50	0,00	4.056,50	0,00	4.056,50
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			280.000,00	-275.943,50	0,00	4.056,50	0,00	4.056,50	0,00	4.056,50
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.560,30	11.439,70	1.738,50
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	-65.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.560,30	21.439,70	1.738,50
06.182.0014.2.269 Manutenção das Atividades da Defesa Civil										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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
4.4.90.52.99.00.00.00	Obras e Instalações Permanentes	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15.451.0014.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.015 Construção e Reestruturação de Muros de Arrimo										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	45.000,00	0,00	245.000,00	0,00	243.650,18	1.349,82	43.650,18
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	173.464,33
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	-31.000,00	0,00	169.000,00	0,00	159.754,81	9.245,19	159.754,81
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	507.375,77	0,00	507.375,77	0,00	507.375,77	0,00	180.723,96
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	1.221.375,77	0,00	1.621.375,77	0,00	1.610.780,76	10.595,01	397.839,47
15.451.0014.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	109.284,29	0,00	109.284,29	0,00	108.596,63	685,66	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	163.618,33	36.381,67	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	109.284,29	0,00	509.284,29	0,00	272.216,96	237.067,33	0,00
15.451.0014.1.020 Pavimentação, Drenagem e Abertura de Vias Urbanas										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	600.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	1.956.410,58	0,00	226.420,89	0,00	226.420,89	0,00	35.336,00
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	0,00	403.796,45
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	2.133.185,05	0,00	600.000,00	0,00	39.874,74	2.128.843,91	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.600.100,00	6.560.081,34	0,00	12.160.181,34	39.964,74	11.548.103,56	612.077,78	439.132,45
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	-23.080,70	3.195.800,74	30.705,87	279.940,26
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	4.302.112,88	0,00	134.383,09	42.476,83	2.324.266,32	264,00	514,78
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	2.075.000,00	-1.629.929,86	0,00	75.000,00	0,00	365.546,67	75.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.317,08	24.317,09	682,91	0,00
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
Sub - Total do Projeto Atividade			5.600.100,00	6.560.081,34	0,00	12.160.181,34	39.964,74	11.548.103,56	612.077,78	439.132,45
Sub - Total do Projeto Atividade			612.077,78	439.132,45	9.329.780,97	2.218.322,89				

FONTE:

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



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas

4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Inoveis

15.451.0014.1.291 Construção e Reforma de Pontes

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações
 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

15.451.0014.1.556 Construção de Quilosesques em Barra de São João
 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

15.451.0014.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - R. de São João

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

15.451.0014.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

15.451.0014.1.697 Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

15.451.0014.1.654 Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

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
 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações
 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

15.451.0014.1.740 Revitalização da Barra Rio de Barra de São João

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

15.451.0014.1.741 Implantação do Parque de Aventura

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec	Despesa Orçamentária	Suplem/Reducao	Cred. Esp/Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
Sub - Total do Projeto Atividade		00.02.0704	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	2.770.664,30	1.529.335,70	0,00	2.770.664,30	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		5.123.000,00	7.307.312,68	0,00	12.430.312,68	43.702,72	8.684.995,12	3.745.317,58	280.455,04	4.521.911,96	4.163.083,16	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0750	72.114,84	0,00	0,00	72.114,84	0,00	72.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		72.314,84	0,00	0,00	72.314,84	0,00	0,00	72.314,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	410.188,00	339.812,00	0,00	410.188,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.02.2501	0,00	1.471.507,24	0,00	1.471.507,24	1.471.507,24	0,00	0,00	0,00	1.471.507,24	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		800.000,00	1.471.507,24	0,00	2.271.507,24	1.471.507,24	1.881.695,24	389.812,00	0,00	0,00	1.881.695,24	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0754	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.498.985,61	1.014,38	1.488.015,01	1.488.015,01	6.010.970,60	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		7.500.200,00	0,00	0,00	7.500.200,00	0,00	7.498.985,61	1.214,38	1.488.015,01	1.488.015,01	6.010.970,60	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saída Verba	No Mes
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.743 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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.744 Construção, Restauração e Ampliação da Vila Olímpica										
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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.745 Construção Museu Disco Yeador										
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.746 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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.751 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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.752 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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.753 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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.770 Construção do Predio do Patrimônio										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.771 Construção da Praça da Perimetral Leslie										
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00
15.451.0014.1.772 Revitalização do Prédio										
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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS												
15.451.0014.1.773 Construção da Sede do Meio Ambiente												
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.774 Construção da Praça do Palmital												
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.775 Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.778 Urbanização Beira Rio Professor												
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.804 Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaassu - Vilaage do Poela												
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.610 Gestao de Controle de Enchentes												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.620 Manutenção e Conservação de Predios Públicos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200,00	-100,00	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 Juridic	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	-25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400,00	-125,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.621 Revitalização de Passeios Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2.138 Manutenção da Limpeza Urbana												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	300,00	-100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	15.163.630,00	-498.000,00	0,00	8.703.438,00	253.237,19	14.658.602,74	0,00	435.588,67	10.403.676,39	4.254.926,36
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2705	0,00	822.062,49	0,00	822.062,49	0,00	822.062,49	0,00	109.104,93	109.104,93	712.957,56
Sub - Total do Projeto Atividade			15.463.630,00	224.062,49	0,00	16.687.892,49	253.237,19	15.679.017,23	8.875,28	544.693,60	10.711.133,31	4.967.893,92
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	200,00	-180,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	6.200,00	-100,00	0,00	5.75,00	0,00	5.504,194,27	96.791,67	570.811,26	3.800.650,19	1.773.544,08
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	405,00	0,00	130.721,79	0,00	0,00	130.721,79	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.400,00	125,00	0,00	6.525,00	0,00	5.504.194,27	1.020.805,73	570.811,26	3.800.650,19	1.703.544,08

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



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

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0014.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

15.452.0014.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

16.482.0014.1.660 Construção de Unidades Habitacionais

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

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

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

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 Gra

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

25.751.0014.2.064 Manutenção da Iluminação Pública

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

25.752.0014.2.004 Serviços Concessionados

3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

15.452.0032.2.063 Conservação de Parques e Jardins

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

Sub - Total do Projeto Atividade

00.01.0704	4.000.000,00	1.304.514,29	0,00	3.000.000,00	0,00	3.384.141,91	80.304.048,51	2.062.003,48	66.389.627,32	13.914.421,19	5.018.089,62	40.504.998,79	25.884.628,53
Sub - Total do Projeto Atividade	4.000.000,00	1.304.514,29	0,00	3.000.000,00	0,00	3.384.141,91	80.304.048,51	2.062.003,48	66.389.627,32	13.914.421,19	5.018.089,62	40.504.998,79	25.884.628,53
Total da Unidade Orçamentária: 58.536.550,10 -19.640.476,51 38.023.853,01													

00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.633.333,34	440.999,99	1.420.999,99	232.333,35	161.945,07	790.444,42	630.555,57
00.02.2704	0,00	1.633.333,34	0,00	1.633.333,34	0,00	1.633.333,34	440.999,99	1.420.999,99	232.333,35	161.945,07	790.444,42	630.555,57
Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	1.633.333,34	0,00	20.000,00	0,00	1.633.333,34	440.999,99	1.420.999,99	232.333,35	161.945,07	790.444,42	630.555,57

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Ocorrentia	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA											
18.542.0032.2.154 Controle Biológico do Borrachudo											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.450,00	6.550,00	0,00	93.450,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.450,00	6.550,00	0,00	93.450,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0700	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			50.200,00	10.000,00	0,00	60.200,00	0,00	58.029,00	2.171,00	0,00	58.029,00
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	46.700,00	-16.700,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.300,00	283.300,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	353.600,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.021	Equipamento para o galpão de pecuária	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.525	Equipamento da Fábrica de Ração	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.529	Equipamentos para o Mercado do Produtor Rural	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.530	Equipamento para Feira Ilustrante	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	4.296,00	15.704,00	0,00	4.296,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	142.368,71	0,00	142.368,71	0,00	142.368,71	142.368,71	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	20.000,00	142.368,71	0,00	162.368,71	0,00	4.296,00	158.072,71	0,00	4.296,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	142.368,71	0,00	162.368,71	0,00	4.296,00	158.072,71	0,00	4.296,00
20.122.0032.2.241	Centro de Apreensão de Animais	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Outras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.452.0032.2.525	Manutenção da Arborização Urbana	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orçao Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbana												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	464.830,15	0,00	464.830,15	0,00	464.830,15	0,00	63.669,26	339.817,29	125.012,66
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	464.830,15	0,00	564.830,15	0,00	564.830,15	0,00	63.669,26	439.817,29	125.012,66
20.602.0032.1.262 Construção de Fábrica de Ração												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.323 Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	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			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.528 Construção de Galpão, Pista e Talersall para Pecuária												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pt Distribuição Gra	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 Jurídica	00.01.0704	295.000,00	187.993,41	0,00	232.993,41	0,00	352.993,41	125.830,41	0,00	352.993,41	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			325.000,00	157.993,41	0,00	482.993,41	0,00	352.993,41	130.000,00	0,00	352.993,41	0,00
20.606.0032.2.240 Feira Ilustrante do pequeno produtor												
3.3.90.30.89.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	123.000,00	-123.000,00	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	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	48.174,00	136.326,00	16.516,80	47.764,80	409,20
Sub - Total do Projeto Atividade			307.500,00	-123.000,00	0,00	184.500,00	0,00	48.174,00	136.326,00	16.516,80	47.764,80	409,20
20.606.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	139.000,00	170.000,00	0,00	309.000,00	0,00	301.492,95	7.507,05	0,00	284.921,75	16.571,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2704	0,00	1.546.451,30	0,00	546.451,30	0,00	795.241,30	250.000,00	0,00	157.383,20	637.858,10
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.240.439,92	-604.113,28	0,00	32.446,51	0,00	1.803.880,13	32.446,51	66.270,63	1.261.594,56	342.285,57
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	5.188.212,65	0,00	4.210.652,60	212.332,49	4.102.705,96	994.659,18	242.392,49	1.723.342,20	2.379.363,76
Sub - Total do Projeto Atividade			2.379.439,92	6.300.550,67	0,00	8.679.990,59	212.332,49	6.803.320,34	1.876.670,25	308.663,12	3.427.241,71	3.376.078,63
20.606.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	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	Dígitas - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	173,85	826,15	0,00	173,85	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	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	0,00	3.950,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.000,00	-26.050,00	0,00	4.950,00	0,00	4.123,85	826,15	0,00	173,85	3.950,00

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

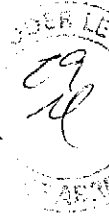


Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Súplent. Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	-2.350,80	0,00	7.649,40	0,00	7.649,40	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-2.350,80	0,00	27.649,40	0,00	7.649,40	20.000,00	0,00
20.305.0110.2.570 Programa de Castração de Cães e Gatos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.604.0110.2.622 Programa Bem-Estar Animal										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	40.000,00	-40.000,00	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	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.690.439,92	10.861.139,22	0,00	12.371.415,60	653.332,48	9.357.896,14	3.013.549,46	550.794,25
				-2.180.163,54						4.233.752,26
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060 Reequipamento do Controle Interno										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0755	700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0704	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			29.000,00	-29.000,00	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	-1.500,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	20.000,00	-1.571,80	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	13.096,70	0,00	13.096,70	0,00	12.806,95	289,75	0,00
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
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
Sub - Total do Projeto Atividade			33.000,00	4.449,50	0,00	37.449,80	0,00	37.160,05	289,75	0,00
04.124.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	-364,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

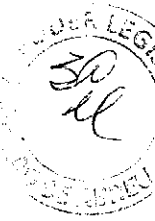
Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordnario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO												
04.124.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
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		
Sub - Total do Projeto Atividade			11.000,00	-6.364,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			110.100,00	90.000,00	-128.414,20	73.685,80	0,00	41.796,05	31.889,75	0,00	41.796,05	0,00
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL												
18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	4.990,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	4.990,00	0,00
18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	3.000,00	-10,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	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	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	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	-6.010,00	0,00	5.990,00	0,00	2.990,00	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00
18.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	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
3.3.90.33.00.00.00.00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2.109 Gestão de Resíduos Sólidos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.600.000,00	-232.122,96	0,00	367.877,04	-214.848,95	1.153.001,05	214.848,99	0,00	779.561,05	373.050,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.600.000,00	-232.122,96	0,00	1.367.877,04	-214.848,95	1.153.001,05	214.875,99	0,00	779.561,05	373.050,00
18.541.0091.2.604 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0091.2.603 Coleta Seletiva												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.697.000,00	-318.132,96	0,00	1.378.867,04	-214.848,95	1.160.981,05	217.885,99	0,00	787.931,05	373.050,00
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	221.646,00	278.052,00	0,00	221.646,00	0,00



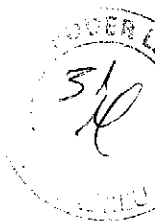
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		Pago	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes										
4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			500.000,00	510.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	731.948,00	278.052,00	0,00
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
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	3.796,45	21.290,73	611,47	3.796,45
Sub - Total do Projeto Atividade										
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.796,45	39.388,53	611,47	3.796,45
27.122.0084.1.539 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
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
Sub - Total do Projeto Atividade										
			40.000,00	-36.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00
27.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.518,65	1.481,35	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
Sub - Total do Projeto Atividade										
			20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.518,65	1.481,35	0,00
27.812.0087.1.583 Projetos Esportivos										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1.590 Escolinha de Capoeira										
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatísticos	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
27.812.0087.1.747 Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patra Esportiva										
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade										
			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	250.000,00	-109.895,00	0,00	140.105,00	0,00	94.750,00	45.355,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.02.2704	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			250.000,00	-54.245,00	0,00	195.755,00	0,00	94.750,00	101.005,00	0,00
27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador										
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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	4.000.000,00	97.050,00	0,00	1.097.050,00	0,00	4.094.053,58	1.335,64	46.846,18
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	2.074.215,32	0,00	2.074.215,32	454.865,28	2.074.215,32	0,00	405.451,99
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2705	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	249.716,30	283,70	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			4.200.000,00	2.421.265,32	0,00	6.621.265,32	454.865,28	6.595.865,05	25.380,27	452.298,17

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		Saldo Verba	R.C.O.		Emp. a pag.
							No Mes	No Exercício		No Mes	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27.812.0087.2.204 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo												
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio ao Atleta	00.01.0704	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORTE												
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0704	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	45.135,53	362.633,76	237.366,24	45.135,53	362.633,76	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	45.135,53	362.633,76	237.366,24	45.135,53	362.633,76	0,00
27.812.0112.2.522 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos												
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	0,00	159.895,00	0,00
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	59.895,00	0,00	159.895,00	0,00	159.895,00	0,00	0,00	159.895,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.858.300,09	3.086.712,52	0,00	8.646.165,32	503.797,26	7.996.968,99	649.196,33	501.230,15	6.395.360,05	1.601.608,94
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	85.000,00	-85.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	0,00	4.950,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			85.000,00	-85.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	0,00	4.950,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	15.000,00	-15.000,00	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	22.000,00	1.160,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00	0,00	23.160,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			37.000,00	-13.840,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00	0,00	23.160,00	0,00
04.131.0034.2.079 Publicações de Atois Oficiais												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	10.668,40	106.156,40	85.643,60	12.504,24	47.519,22	58.637,18
Sub - Total do Projeto Atividade			192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	10.668,40	106.156,40	85.643,60	12.504,24	47.519,22	58.637,18
04.122.0064.1.539 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
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	55.000,00	0,00	35.000,00	0,00	27.153,50	62.846,50	0,00	27.153,50	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			350.000,00	56.160,00	0,00	336.160,00	10.668,40	161.419,90	174.740,10	12.504,24	102.782,72	58.637,18
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA												
11.122.0010.1.304 Reequipamento da Secretaria de Trabalho												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	2.900,00	78.450,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.900,00	78.450,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

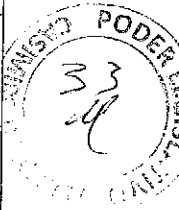
Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Substanc./ Reducao	Crea. Esp./ Extraordinario	Credito Anual	RESUM. S.A.S			P.A.C.C		
							No Mes	No Exercício	Saldo Vencido	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA												
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
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	-6.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			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
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	-15.843,90	0,00	9.156,10	0,00	9.156,10	0,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	-30.843,90	0,00	9.156,10	0,00	9.156,10	0,00	0,00	9.156,10	0,00
11.333.0113.2.302 Manutenção do Programa PROCUALI												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	15.000,00	-15.000,00	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	2.068.224,00	-1.015.000,00	0,00	1.051.224,00	0,00	1.049.825,40	0,00	0,00	453,14	582.056,34
Sub - Total do Projeto Atividade			2.083.224,00	-1.030.000,00	0,00	1.051.224,00	0,00	1.049.825,40	0,00	0,00	453,14	582.056,34
11.334.0113.2.520 Auxílio ao Estudante												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	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
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.02.2704	0,00	621.500,00	0,00	621.500,00	97.724,00	484.988,00	136.532,00	97.724,00	484.988,00	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.0704	881.060,00	-800.000,00	0,00	81.060,00	0,00	81.060,00	0,00	0,00	81.060,00	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.02.2704	0,00	974.940,00	0,00	974.940,00	131.841,80	645.878,64	329.061,36	131.841,80	645.878,64	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.281.560,00	596.440,00	0,00	1.878.000,00	229.565,80	1.148.446,64	729.553,36	229.565,80	1.148.446,64	0,00
11.334.0113.2.605 Feiras Comerciais Municipais												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.280,00	24.720,00	0,00	5.280,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			68.000,00	-38.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.280,00	24.720,00	0,00	5.280,00	0,00
11.782.0113.2.571 Transporte Universitário e Técnico												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	4.828.583,35	3.159.579,76	0,00	3.510.790,33	1.238.029,76	7.553.157,42	535.015,68	20.177,96	5.252.982,15	2.300.175,27
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	2.041.863,09	0,00	1.684.456,58	312.731,23	1.934.731,23	0,00	42.457,58	647.133,71	1.287.597,52
Sub - Total do Projeto Atividade			4.828.583,35	5.201.442,85	0,00	10.130.036,20	1.550.760,99	9.487.888,65	642.147,55	62.635,54	5.900.115,86	3.587.772,79
Total da Unidade Orçamentária:			8.447.277,35	6.954.782,85	0,00	13.183.716,30	1.780.326,59	11.704.546,79	1.479.189,51	282.654,28	7.629.004,94	4.075.541,85
20 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	50.000,00	324.989,00	0,00	50.000,00	0,00	324.989,00	50.000,00	0,00	324.989,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	324.989,00	0,00	50.000,00	0,00	324.989,00	50.000,00	0,00	324.989,00	0,00
24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	30.000,00	251.290,00	0,00	14.340,00	0,00	251.290,00	0,00	0,00	65.080,00	213.200,00

23/10/2023

CONTE:

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO												
24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	246.290,00	0,00	281.290,00	0,00	281.290,00	0,00	65.090,00	216.200,00	
24.122.0010.2.320 Serviços de Cerimonial												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	70.000,00	-13.994,04	0,00	56.005,96	0,00	56.005,96	0,00	4.600,00	13.800,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	-23.994,04	0,00	56.005,96	0,00	56.005,96	0,00	4.600,00	13.800,00	
24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	3.100.000,00	65.605,04	0,00	3.165.605,04	0,00	3.159.485,44	6.139,60	198.362,50	1.530.761,99	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	284.935,29	0,00	0,00	0,00	279.861,56	0,00	0,00	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			3.101.000,00	349.540,33	0,00	3.450.540,33	0,00	3.439.327,00	11.213,33	198.362,50	1.620.761,99	
24.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	15.000,00	-11.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-26.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	
24.122.0084.2.002 Auxílios e Variagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			3.376.000,00	1.914.540,33	0,00	4.166.775,29	526.500,00	4.101.611,96	65.163,33	202.962,50	2.250.849,97	1.650.761,99
20.99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência	00.01.0500	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0500	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	
Total do Órgão Orçamentário:			307.209.396,65	123.323.014,04	7.784.141,91	397.365.783,62	21.583.955,38	303.209.356,21	94.156.427,41	25.593.261,86	243.791.180,25	59.418.175,96
Total da Despesa Orçamentária:			307.209.396,65	123.323.014,04	7.784.141,91	397.365.783,62	21.583.955,38	303.209.356,21	94.156.427,41	25.593.261,86	243.791.180,25	59.418.175,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
45516	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					0,00				
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde					6.373.345,32			41.278,66	
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu					731.270,79			65.665.995,57	
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu					793.690,00			8.254.372,59	
49068	Transf. Fin. Conc. ao FPMAS					1.644.220,88			8.183.215,45	
49069	Trans Fin. Conc. ao FMDCA					151.040,14			12.663.659,43	
49070	Transf. Fin. Conc. - JPREV-CA					335.131,12			1.677.459,18	
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Seguranga Publica, Transito e Mobildi					318.008,27			3.235.319,47	
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu					23.156,26			1.494.396,77	
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente					27.819,45			881.907,65	
61318	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES					594.260,41			5.309.391,84	
61823	Transf. Fin. Conc. Fundo Mun Pres Par-Paisag, Hist e Artistico					6.000,00			12.000,00	
62154	Emprestimo ITAU					178.966,59			1.491.589,11	
62155	Plano de Saúde UNIMED					518.221,11			4.875.268,55	
62156	IN.S.S.					356.195,20			4.469.499,04	
62157	PENSOES ALIMENTICIAS					31.609,51			335.963,97	
62159	JPREV-CA					697.642,40			6.182.923,74	
62160	Sindicatos - RJ					859,89			7.445,66	
62161	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL					1.207,98			10.463,50	
62168	FAPEMIS - MIMOSO DO SUL					236,01			2.114,01	
62169	PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS					803,30			7.229,70	
62170	Emprestimo BANCO DO BRASIL					101.396,45			896.538,50	
62171	Plano Auxilio Familiar - PAF					12.445,00			111.853,00	
62172	Retencao ISS - NF					379.936,22			4.457.972,83	
62173	Retencao IPTU FOPAG					800,88			5.806,02	
62174	Retencao Restituicoes FOPAG					0,00			5.396,59	
62175	Retencao IRRF FOPAG/NF					1.035.375,64			6.908.008,46	
62176	MACAEPREVI - Previdencia de Macaé					3.631,34			32.408,32	
62177	IBASCAF PREVIDENCIA DE CABO FRIO					2.69,75			7.455,70	
62178	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educacao no RJ					2.896,69			25.181,44	
62179	CARAPÉBUS PREV					200,43			1.837,64	
62180	Emprestimo BRADESCO					57.565,28			507.464,99	
62182	Emprestimo CAIXA ECONOMICA FEDERAL					124.803,72			1.036.327,37	
62183	PREVIDENCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN					257,48			2.317,32	
62184	Desconto Ordem Judicial					3.447,84			60.360,30	
62185	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM					610,79			5.346,50	
62186	Emprestimo SANTANDER S.A.					14.163,16			106.015,58	
62187	Emprestimo SICOOB					11.329,73			76.626,14	
62188	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS					525,96			4.733,64	
62190	DEPOSITOS E CAUCOES					0,00			25.137,60	
64206	IGEPREVTO PREVIDENCIA DE TOCANTINS					804,69			6.640,57	
64541	PREVIDENCIA MUNICIPAL SAO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA					224,54			898,16	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS						14.534.157,19			143.769.597,34	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									-127.792.163,83	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR									59.418.175,96	
SOMA:						319.584.045,47			319.584.045,47	