




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 74/2023

Casimiro de Abreu, 18 de dezembro de 2023

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente Victor Ferreira Varella

**ASSUNTO: Balancete da Receita e Despesa referente ao mês novembro 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 Novembro de 2023** em cumprimento a LRF.

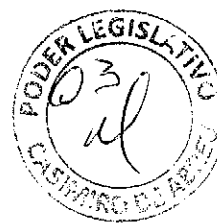
Nossos cumprimentos.

LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA
Secretário Municipal
Matrícula 11552

PROT N.º 1.259/2023
Em, 19/12/2023
Elsy Myriam Pantoja
Diretora de Protocolo
Port. N.º 024/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Novembro

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS		499.245.940,39	44.273.637,93	433.403.531,44
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes		491.745.940,39	44.270.444,88	425.868.407,89
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		34.916.631,49	3.941.927,42	37.980.463,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos		29.882.152,28	3.632.597,71	33.987.124,91
4.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		9.036.217,22	726.354,25	7.417.650,71
4.1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbai		8.137.514,91	646.784,72	6.407.253,25
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		4.417.757,51	236.956,66	4.102.008,39
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3.600.000,00	203.658,03	3.477.565,92
4.1.1.1.2.50.0.1.01.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	2.159.085,59	122.194,80	2.105.863,40
4.1.1.1.2.50.0.1.01.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	900.571,53	50.914,52	857.314,07
4.1.1.1.2.50.0.1.01.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	540.342,88	30.548,71	514.388,45
4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		817.757,51	33.298,63	624.442,47
4.1.1.1.2.50.0.1.02.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	490.654,50	19.979,16	377.712,10
4.1.1.1.2.50.0.1.02.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	204.439,38	8.324,67	154.206,49
4.1.1.1.2.50.0.1.02.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	122.663,63	4.994,80	92.523,88
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		80,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	48,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	20,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	12,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		20,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	12,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	5,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	3,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		3.719.557,40	409.808,06	2.305.244,86
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3.400.000,00	269.645,82	1.534.354,74
4.1.1.1.2.50.0.3.01.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	2.040.000,00	161.787,49	936.234,24
4.1.1.1.2.50.0.3.01.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	850.000,00	67.411,46	373.825,34
4.1.1.1.2.50.0.3.01.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	510.000,00	40.446,87	224.295,16
4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		319.557,40	140.162,24	770.890,12
4.1.1.1.2.50.0.3.02.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	191.734,45	84.097,36	468.203,34
4.1.1.1.2.50.0.3.02.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	79.889,35	35.040,56	189.179,27
4.1.1.1.2.50.0.3.02.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	47.933,60	21.024,32	113.507,51
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		80,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	48,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	20,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	12,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		20,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	12,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	5,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	3,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imc		898.702,31	79.589,53	1.010.397,46
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		898.402,31	79.589,53	1.010.397,46
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	539.041,31	47.753,72	620.637,89
4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	224.600,63	19.897,38	243.599,72
4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	134.760,37	11.938,43	146.159,85
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.02.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.03.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.02.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.03.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.02.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.03.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		8.829.747,08	1.543.827,71	13.058.536,32
4.1.1.1.3.01.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		972.513,06	15.289,73	197.193,32
4.1.1.1.3.01.0.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -		972.513,06	15.289,73	197.193,32
4.1.1.1.3.01.0.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.0500	583.507,81	9.173,83	118.315,94
4.1.1.1.3.01.0.1.02.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.0500	243.128,28	3.822,44	49.298,38
4.1.1.1.3.01.0.1.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.0500	145.876,97	2.293,46	29.579,00
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.857.234,02	1.528.537,98	12.861.343,00
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		7.412.195,74	1.056.334,84	10.565.788,21
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		7.412.195,74	1.056.334,84	10.565.788,21
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0500	4.447.317,84	633.800,90	6.339.472,88
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0500	1.853.048,47	264.083,71	2.641.447,08
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0500	1.111.829,43	158.450,23	1.584.868,25
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		445.038,28	472.203,14	2.295.554,79
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		445.038,28	472.203,14	2.295.554,79

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Novembro

Página: 2/7

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	283.321,88	1.377.332,83
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	118.050,79	573.888,72
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	70.830,47	344.333,24
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias		12.015.787,98	1.360.639,09	13.501.087,36
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		12.015.787,98	1.360.639,09	13.501.087,36
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		12.015.787,98	1.360.639,09	13.501.087,36
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		11.731.398,72	1.336.361,49	13.220.883,36
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	801.816,88	7.939.229,95
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	334.090,38	3.301.033,38
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	200.454,23	1.980.620,03
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		144.402,21	5.260,92	124.910,98
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	86.641,34	3.156,54	74.968,69
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	36.100,53	1.315,24	31.213,95
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	21.660,34	789,14	18.728,34
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		139.887,05	19.016,68	155.293,02
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	83.932,14	11.410,00	93.508,25
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	34.971,86	4.754,17	38.615,47
4.1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	20.983,05	2.852,51	23.169,30
4.1.1.1.1.4.00.00.00	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	1.776,66	9.850,52
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos		400,00	1.776,66	9.850,52
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 Utilização	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	1.776,66	9.850,52
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.0500	60,00	1.065,99	5.910,27
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.0500	25,00	444,17	2.462,65
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.0500	15,00	266,50	1.477,60
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	309.329,71	3.993.338,09
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.596.513,67	50.385,18	866.036,69
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.596.213,67	50.385,18	866.036,69
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		1.426.245,43	50.091,75	806.167,61
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Pri	00.01.0501	176.944,42	23.027,68	488.769,69
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	17.105,30	169.052,02
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	9.827,73	146.352,66
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	131,04	2.012,64
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa Licença Ambiental - Principal - Outras	00.01.0799	93.129,92	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		600,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros - C	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros - C	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid.		168.768,24	293,43	59.849,68
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 - Divic	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	293,43	6.420,04
4.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Out	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Out	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	Taxa Habite -se - Dívida Ativa - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid.		600,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Divic	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		300,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

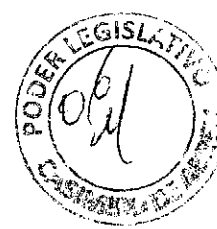
Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



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	258.944,53	3.127.301,40
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.437.965,54	258.944,53	3.127.301,40
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princ		2.248.189,53	110.810,28	2.107.916,23
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.0501	11.632,86	753,35	9.629,88
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.0501	2.061.213,23	108.492,28	2.077.597,63
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.0501	23.777,31	1.564,65	20.688,72
4.1.1.2.2.98.0.1.04.00.00	Taxa de Limpeza - Principal	00.01.0501	151.566,13	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multa:		400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.01.00.00	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.04.00.00	Taxa de Limpeza - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid		1.188.976,01	148.134,25	1.019.385,17
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	133.782,52	910.523,03
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	14.351,73	94.742,94
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid		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	459.609,36	5.176.204,08
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		7.661.635,26	459.609,36	5.176.204,08
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P		7.661.635,26	459.609,36	5.176.204,08
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		7.661.635,26	459.609,36	5.176.204,08
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.0751	7.661.635,26	459.609,36	5.176.204,08
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		40.747,61	1.002.087,33	13.042.354,21
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		37.747,61	7.893,43	135.876,96
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		37.747,61	7.893,43	135.876,96
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		37.647,61	7.893,43	135.876,96
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,90	7.893,43	79.805,09
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0501	936,42	7.799,51	77.995,10
4.1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.0501	468,48	93,92	1.809,99
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 - Princ	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
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.01.0.1.01.00.00	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	994.193,90	12.906.477,25
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.000,00	994.193,90	12.906.477,25
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.000,00	994.193,90	12.906.477,25
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.000,00	994.193,90	12.906.477,25
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	153.086,34	1.676.538,85
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0550	100,00	31.661,73	287.741,42
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0551	100,00	12,08	147,26
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0552	100,00	3.642,76	46.080,34
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0553	100,00	1.190,11	14.517,75
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0750	100,00	514,83	5.691,71
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0751	100,00	17.805,95	239.112,39
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	18.544,83	196.950,38
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	115.119,60	1.496.801,35
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	182.175,24	3.264.574,44
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	10.502,43	251.227,33
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	3.628,56	69.603,45
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0705	100,00	16.727,34	364.581,39
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	324,24	11.367,65
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0573	100,00	257.455,89	3.188.569,70
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	45,33	553,00
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	2.665,07	28.867,75
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	6,34	77,30
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	1.021,36	12.459,19
4.1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0755	100,00	848,11	8.725,89
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	0,00	192,96	2.353,83
4.1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	66,81	814,99
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	1.363,78	17.114,35
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	0,00	1.546,90	18.870,02

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Novembro

Página: 4/7

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 - Principa	00.01.0501	100,00	411,07	28.259,15
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	1.140,98	14.217,28
4.1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	100,00	111.148,07	1.121.376,48
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	46,73	793,53
4.1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remuneração de Depósito Bancários - Principal	00.01.0704	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.75.00.00	Remuneração Transferências de Recursos do Fi	00.01.0540	0,00	26.822,43	364.688,18
4.1.3.2.1.01.0.1.81.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0706	0,00	1.799,45	15.739,58
4.1.3.2.1.01.0.1.82.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0754	0,00	29.789,19	150.968,53
4.1.3.2.1.01.0.1.84.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0706	0,00	2.887,39	9.092,79
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		135.142,82	0,00	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	0,00	100.704,30
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra		135.142,82	0,00	100.704,30
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadori		135.142,82	0,00	100.704,30
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		135.142,82	0,00	100.704,30
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.0501	135.142,82	0,00	100.704,30
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		446.870.951,79	38.734.947,10	367.995.708,57
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		329.000.169,24	30.963.903,10	275.080.403,23
4.1.7.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita (47.726.107,13	3.652.714,08	38.726.512,03
4.1.7.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		47.566.521,06	3.646.063,72	38.619.459,90
4.1.7.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		44.246.786,83	3.646.063,72	36.394.142,00
4.1.7.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		44.246.786,83	3.646.063,72	36.394.142,00
4.1.7.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	26.548.072,08	2.187.638,23	21.836.485,15
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	11.061.696,72	911.515,93	9.098.535,56
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	6.637.018,03	546.909,56	5.459.121,29
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios		1.531.274,81	0,00	0,00
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		1.531.274,81	0,00	0,00
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi	00.01.0500	918.764,89	0,00	0,00
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi	00.01.0500	382.818,70	0,00	0,00
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi	00.01.0500	229.691,22	0,00	0,00
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.788.459,42	0,00	1.783.794,32
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		1.788.459,42	0,00	1.783.794,32
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	1.073.075,65	0,00	1.070.276,59
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	447.114,86	0,00	445.948,58
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	268.268,91	0,00	267.569,15
4.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		0,00	0,00	441.523,58
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		0,00	0,00	441.523,58
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	0,00	0,00	331.142,68
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	0,00	0,00	110.380,90
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		159.586,07	6.650,36	107.052,13
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		159.586,07	6.650,36	107.052,13
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	95.751,87	3.990,22	64.231,27
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	39.896,31	1.662,59	26.763,04
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	23.937,89	997,55	16.057,82
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Ex		274.073.259,21	25.356.851,48	222.654.267,64
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç		46.108,27	1.661,36	35.915,44
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explc	00.01.0704	46.108,27	1.661,36	35.915,44
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		208.606.117,24	17.479.382,17	155.087.366,45
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		114.533.393,48	8.347.253,78	75.387.846,85
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	8.347.253,78	75.387.846,85
4.1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		83.375.896,16	7.934.754,53	74.841.232,36
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	7.934.754,53	74.841.232,36
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/		9.553.968,78	1.108.768,03	4.082.570,53
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	1.108.768,03	4.082.570,53
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.142.858,82	88.605,83	775.716,71
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	88.605,83	775.716,71
4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		65.421.033,70	7.875.807,95	67.530.985,75
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		65.421.033,70	7.875.807,95	67.530.985,75
4.1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.8		65.421.033,70	7.875.807,95	67.530.985,75
4.1.7.1.2.99.0.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Le	00.01.0573	49.065.775,27	5.906.855,96	50.648.239,30
4.1.7.1.2.99.0.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12	00.01.0635	16.355.258,43	1.968.951,99	16.882.746,45
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		6.150.602,90	551.979,93	6.208.024,96
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.386.897,31	457.359,41	5.019.211,83
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0550	5.386.897,31	457.359,41	5.019.211,83
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	886.239,74
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	886.239,74
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aq		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aq	00.01.0553	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do C		600,00	0,00	302.573,39
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional c		600,00	0,00	302.573,39
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROIN	00.01.0569	100,00	0,00	302.573,39

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

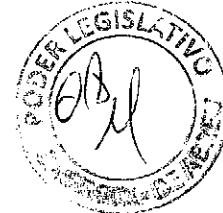
Novembro

Página: 5/7

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	5.855.928,14
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 c		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 U		500.000,00	406.687,15	5.775.151,34
4.1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação c		500.000,00	406.687,15	5.775.151,34
4.1.7.1.5.51.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.0541	350.000,00	284.681,00	4.029.900,30
4.1.7.1.5.51.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.0541	150.000,00	122.006,15	1.745.251,04
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da U		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação c		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR 70%	00.01.0543	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR 30%	00.01.0543	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		200,00	995.670,46	1.635.670,46
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	995.670,46	995.670,46
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de		200,00	995.670,46	995.670,46
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
4.1.7.1.9.99.0.1.05.00.00	Apoio Financeiro - artigos 13 e 14 da Lei Comple	00.01.0711	0,00	995.670,46	995.670,46
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	4.871.081,66	57.870.870,38
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		69.148.397,26	4.210.781,21	50.848.581,84
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		62.884.165,71	3.984.545,73	44.750.550,20
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		62.884.165,71	3.984.545,73	44.750.550,20
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	2.390.727,43	26.850.330,07
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.0500	15.716.041,48	996.136,44	11.187.637,61
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.0500	9.429.624,85	597.681,86	6.712.582,52
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		4.584.196,30	93.066,86	4.863.998,62
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		4.584.196,30	93.066,86	4.863.998,62
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	55.840,11	2.918.399,15
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.0500	1.146.049,14	23.266,72	1.215.999,68
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.0500	687.629,39	13.960,03	729.599,79
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.627.020,41	133.168,62	1.225.144,93
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.627.020,41	133.168,62	1.225.144,93
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.0500	976.212,23	79.901,17	735.086,90
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.0500	406.755,15	33.292,16	306.286,28
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.0500	244.053,03	19.975,29	183.771,75
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		73.014,84	0,00	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	0,00	8.888,09
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		8.758.080,31	660.300,45	5.932.203,52
4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f		8.758.080,31	660.300,45	5.932.203,52
4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.0705	8.758.080,31	660.300,45	5.932.203,52
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	1.090.085,02
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	1.090.085,02
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principa		0,00	0,00	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	0,00	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	19.399,95	204.850,86
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	19.399,95	204.850,86
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	19.399,95	204.850,86
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pi		0,00	19.399,95	204.850,86
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	00.01.0501	0,00	19.399,95	204.850,86
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.964.204,98	2.880.562,39	34.839.584,10
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		39.964.204,98	2.880.562,39	34.839.584,10
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		39.964.204,98	2.880.562,39	34.839.584,10
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		39.964.204,98	2.880.562,39	34.839.584,10
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	2.016.393,67	24.400.414,45
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	864.168,72	10.439.169,65
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.120.831,42	131.873,67	1.572.973,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Novembro

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		944.327,57	26.627,82	618.541,79
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		944.327,57	26.627,82	618.541,79
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		933.348,73	25.748,75	581.850,98
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		933.348,73	25.748,75	581.850,98
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.0501	36.328,15	2.485,62	27.034,21
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.0501	897.020,58	23.263,13	554.816,77
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		0,00	692,29	21.729,75
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		0,00	692,29	21.729,75
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pri	00.01.0501	0,00	692,29	21.729,75
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		10.978,84	186,78	14.961,06
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.0501	10.978,84	186,78	14.961,06
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		70.001,59	100,00	508.891,90
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 Aut	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	100,00	448.982,90
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Outras Restituições		70.001,59	100,00	448.982,90
4.1.9.2.2.00.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		70.001,59	100,00	448.982,90
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	00.01.0501	70.001,59	100,00	448.982,90
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.106.502,26	105.145,85	445.540,04
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.106.502,26	105.145,85	445.540,04
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		176.098,61	104.198,67	301.368,30
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e I		176.098,61	104.198,67	301.368,30
4.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.0501	176.098,61	104.198,67	301.368,30
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		930.403,65	947,18	144.171,74
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		930.403,65	947,18	144.171,74
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		930.403,65	947,18	144.171,74
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0501	901.359,14	947,18	144.171,74
4.1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Jur	00.01.0501	28.944,51	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		7.500.000,00	3.193,05	7.535.123,55
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	35.123,55
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	35.123,55
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	35.123,55
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	35.123,55
4.2.2.2.1.00.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	3.193,05	35.123,55
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	35.123,55
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-23.498.892,33	-1.572.699,04	-17.468.177,36
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-23.498.892,33	-1.572.699,04	-17.468.177,36
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-23.498.892,33	-1.572.699,04	-17.468.177,36
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-8.881.294,33	-730.542,77	-7.300.238,43
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaçã		-8.881.274,33	-730.542,77	-7.300.238,43
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-8.849.357,08	-729.212,71	-7.278.828,12
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-8.849.357,08	-729.212,71	-7.278.828,12
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	-729.212,71	-7.278.828,12
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-31.917,25	-1.330,06	-21.410,31
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	-1.330,06	-21.410,31
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da Uniã		-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 I	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 Fede		-14.617.598,00	-842.156,27	-10.167.938,93
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-14.617.598,00	-842.156,27	-10.167.938,93
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-13.375.354,49	-796.909,15	-8.950.110,11
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	-796.909,15	-8.950.110,11
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-916.839,30	-18.613,38	-972.799,78
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	-916.839,30	-18.613,38	-972.799,78
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-325.404,21	-26.633,74	-245.029,04
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	-26.633,74	-245.029,04
Total das Receitas Orçamentárias:			475.747.048,06	42.700.938,89	415.935.354,08

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Novembro

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		267.569,15	0,00	267.569,15
45515	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		41.278,66	0,00	41.278,66
62154	Empréstimo ITAÚ		1.668.601,08	175.952,35	1.844.553,43
62155	Plano de Saúde UNIMED		4.959.352,76	516.940,53	5.476.293,29
62156	I.N.S.S.		4.685.219,05	404.058,38	5.089.277,43
62157	PENSOES ALIMENTÍCIAS		335.363,97	36.687,98	372.051,95
62159	IPREV-CA		6.873.339,05	1.118.250,84	7.991.589,89
62160	Sindicatos - RJ		8.263,50	948,18	9.211,68
62161	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		11.671,48	1.207,98	12.879,46
62168	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		2.350,02	236,01	2.586,03
62169	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		8.033,00	803,30	8.836,30
62170	Empréstimo BANCO DO BRASIL		992.993,79	95.516,08	1.088.509,87
62171	Plano Auxílio Familiar - PAF		124.165,00	12.293,00	136.458,00
62172	Retenção ISS - NF		4.784.852,81	340.617,54	5.125.470,35
62173	Retenção IPTU FOPAG		6.406,88	0,00	6.406,88
62174	Retenção Restituições FOPAG		5.396,59	0,00	5.396,59
62175	Retenção IRRF FOPAG/NF		7.685.071,44	1.678.740,89	9.363.812,33
62176	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		36.039,66	3.631,34	39.671,00
62177	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		7.724,45	14,66	7.739,11
62178	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de		28.046,64	3.440,32	31.486,96
62179	CARAPEBUS PREV		2.038,07	200,43	2.238,50
62180	Empréstimo BRADESCO		564.590,80	56.337,59	620.928,39
62182	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.164.054,38	132.852,09	1.296.906,47
62183	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		2.574,80	257,48	2.832,28
62184	Desconto Ordem Judicial		63.808,14	3.080,77	66.888,91
62185	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		5.957,29	610,79	6.568,08
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.		120.582,99	15.494,73	138.077,72
62187	Empréstimo SICCOB		87.955,87	11.800,77	99.756,64
62188	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		5.259,60	462,21	5.721,81
64206	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS		7.445,26	804,69	8.249,95
64541	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVIS		1.122,70	224,54	1.347,24
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.611.465,47	39.168.594,35
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		510.304.178,94	47.312.404,36	455.103.948,43

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

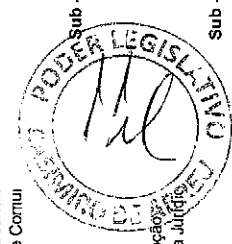
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.01 GABINETE 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	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
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	50.000,00	-9.016,00	0,00	40.984,00	0,00	40.984,00	4.098,40	36.885,60
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	6.286.756,28	8.383.179,53	-1.943.205,63	12.726.730,18	208,24	12.594.537,10	1.770,00	12.586.673,86
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	2.685.568,09	0,00	2.685.568,09	0,00	2.685.568,09	0,00	2.685.568,09
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	1.943.205,63
Sub - Total do Projeto Atividade										
			6.346.756,28	11.029.731,62	0,00	17.376.487,90	208,24	17.244.294,82	5.868,40	17.234.333,18
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
Sub - Total do Projeto Atividade										
			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	20.000,00	-17.855,85	0,00	2.144,15	0,00	2.144,15	0,00	2.144,15
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	-13.575,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			60.000,00	-51.430,85	0,00	8.569,15	0,00	8.569,15	0,00	8.569,15
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	40.000,00	40.955,85	0,00	40.955,85	6.954,00	78.927,90	9.040,20	77.189,40
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.2704	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.999,00	24.751,26	5.999,00	24.751,26
Sub - Total do Projeto Atividade										
			70.000,00	40.955,85	0,00	110.955,85	12.953,00	103.679,16	15.039,20	101.940,66
Total da Unidade Orçamentária:										
			6.486.756,28	11.089.703,47	0,00	17.501.012,90	13.161,24	17.356.543,13	20.907,60	17.344.842,89
				-75.446,85						
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
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	70,00	350,00
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	0,00	6.604,90
Sub - Total do Projeto Atividade										
			20.000,00	-9.160,00	0,00	10.840,00	0,00	7.444,90	70,00	6.954,90
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	3.170,95	0,00	8.170,95	0,00	8.170,95	0,00	8.170,95
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	8.000,00	-6.521,58	0,00	1.478,42	0,00	1.478,42	0,00	1.478,42
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			25.000,00	-15.350,63	0,00	9.649,37	0,00	9.649,37	0,00	9.649,37
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

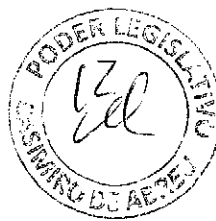
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
28.843.0000.0.002	Pagamento de Precatórios									
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0704	766.050,93	0,00	0,00	766.050,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.02.2704	0,00	820.116,91	0,00	820.116,91	820.116,91	820.116,91	820.116,91	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		766.050,93	820.116,91	0,00	1.586.167,84	820.116,91	820.116,91	820.116,91	0,00
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais									
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	686,62	0,00	686,62	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.02.2704	0,00	8.444,94	0,00	8.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.913,55	640,39	49.913,55	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.02.2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0704	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	35.278,57	0,00	35.278,57	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.02.2704	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.839,70	4.500,00	4.500,00	2.339,70
	Sub - Total do Projeto Atividade		425.000,00	23.444,94	0,00	448.444,94	7.480,09	92.718,44	90.378,74	2.339,70
	Total da Unidade Orçamentária:		1.249.050,93	851.561,85	0,00	2.055.102,15	827.597,00	929.929,62	927.099,92	2.829,70
				-45.510,63						
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
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	246.725,89	0,00	266.725,89	240.000,00	266.724,35	266.724,35	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	115,18	300.115,18	300.000,00	115,18
	Sub - Total do Projeto Atividade		35.000,00	538.773,89	0,00	573.773,89	240.115,18	572.887,53	240.000,00	6.163,18
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	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	100.600,00	0,00	50.866,43	49.833,57	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		102.100,00	-1.400,00	0,00	100.700,00	0,00	50.866,43	9.148,00	41.518,43
04.122.0010.1.540 Assinatura de Periódicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	34.500,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		34.500,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.651 Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	350.000,00	-42.990,00	0,00	307.010,00	0,00	0,00	307.010,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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
	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
04.122.0064.1.539	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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	29.800,00	-29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	29.570,00	0,00	42.990,00	0,00	49.570,00	0,00	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
04.122.0064.2.002	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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	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	0,00	1.738,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	
Total da Unidade Orcamentária:			688.200,00	610.715,89 -137.186,80	0,00	1.161.729,29	240.115,18	707.371,91	454.357,36	249.148,00	659.690,30	47.681,61
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	186.673,70	0,00	186.673,70	0,00	186.673,70	0,00	186.673,70	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	800.000,00	-448.374,45	0,00	251.625,55	0,00	244.272,15	101.321,65	3.104,00	226.985,65	17.286,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2704	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
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	474.366,29	101.840,98
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	70.646,89	2.353,11	0,00	70.646,89	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.02.2704	0,00	138.251,92	0,00	138.251,92	0,00	127.108,03	11.143,89	21.565,61	83.976,81	43.131,22
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	105.000,00	621.773,40	170.798,06	24.390,50	302.482,60	319.290,60
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	8.459,16	0,00	1.540,84	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	97.978,97	2.021,03	0,00	2.021,03	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.138.300,00	264.877,47	0,00	2.403.177,47	105.000,00	1.643.568,61	759.608,66	99.980,60	1.162.019,31	481.549,30
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	392.058,82	0,00	1.800.000,00	42.058,82	10.787,46	1.003.518,62	796.481,38
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	2.716,67	26.628,10	13.370,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0704	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115,000,00	0,00	6,81	79.811,64	35.188,36
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAL	00.01.0704	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00	50.000,00	310.000,00	0,00	30.456,47	231.317,87	78.682,13
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.112.267,09	-750.000,00	0,00	2.362.267,09	50.000,00	2.265.000,00	97.267,09	43.987,41	1.341.277,23	923.722,77
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	2.608.124,50	30.654.281,10	2.560.318,57	2.610.285,10	30.654.281,10	0,00
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	3.527.683,03	500.000,00	2.894.021,85	1.427.683,03	500.000,00	2.894.021,85	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	10.115,23	24.884,77	989,78	10.115,23	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	176.714,68	1.894.249,65	255.750,35	177.295,57	1.717.534,97	176.714,68
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	5.280,00	57.792,00	10.208,00	5.280,00	57.792,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.0500	625.560,16	400.000,00	0,00	1.025.560,16	39.507,79	857.166,18	168.393,98	39.507,79	857.166,18	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais/PREV-CA	00.01.0500	2.550.000,00	-8.000,00	0,00	2.542.000,00	181.639,48	2.002.786,25	539.213,75	180.390,73	1.821.146,79	181.639,46
Sub - Total do Projeto Atividade			41.266.560,16	2.101.404,55	0,00	43.367.964,71	3.512.286,21	38.370.412,26	4.997.552,45	3.513.728,97	38.012.058,12	388.354,14
04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Credido												
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	1.600.000,00	78.000,00	1.372.213,63	227.786,37	78.000,00	1.372.213,63	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	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												
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C.	00.01.0501	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	355.291,81	2.261.845,10	1.591,69	263.203,20	2.148.009,26	113.835,84
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	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	15.000,00	1.045,44	8.535,05	6.464,95	994,93	7.489,61	1.045,44
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.0500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.729,95	102.369,45	47.630,55	10.330,16	93.639,50	8.729,95
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.304,98	116.225,46	83.774,54	10.214,84	104.920,48	11.304,98
Sub - Total do Projeto Atividade			4.358.000,00	608.000,00	0,00	4.966.000,00	454.372,18	3.961.188,69	1.104.811,31	362.743,13	3.726.272,48	134.916,21
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.545,00	39.455,00	0,00	10.545,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	2.000.000,00	-50.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.771.917,07	178.082,93	200.191,95	1.533.677,44	238.239,63
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.582,93	417,07	0,00	19.582,93	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.055.000,00	-30.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	1.802.045,00	222.955,00	200.191,95	1.553.805,37	238.239,63
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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.826,30	74.173,70	0,00	25.826,30	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.02.2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0704	1.100.000,00	50.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.129.123,56	20.876,44	16.782,23	746.793,66	382.329,90
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.02.2704	0,00	124.838,72	0,00	124.838,72	0,00	124.838,72	0,00	28.012,87	28.012,87	96.825,85
Sub - Total do Projeto Atividade			1.300.000,00	74.838,72	0,00	1.374.838,72	0,00	1.279.788,58	95.050,14	44.775,10	800.632,83	479.155,75
04.122.0010.2.603 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
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
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	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 Juríd	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 Juríd	00.02.2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.02.2704	0,00	47.955,89	0,00	47.955,89	0,00	47.955,89	47.955,89	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	168.955,89	0,00	188.955,89	0,00	0,00	188.955,89	0,00	0,00	0,00
04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	100.100,00	-100.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100.100,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04.122.0064.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	52.560,65	1.986,60	0,00	52.560,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.2704	0,00	25.034,40	0,00	25.034,40	0,00	25.034,40	0,00	0,00	25.034,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	49.057,64	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 e Despesas com Locomoção	00.02.2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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	219.092,04	0,00	234.092,04	0,00	138.507,32	95.584,72	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	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.0704	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	200.000,00	-79.290,15	0,00	120.709,85	0,00	120.709,85	0,00	5.215,50	58.471,55	62.238,30
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.49.02.00.00.00	Auxílio - Saúde			-133.290,15		5.120.709,85	410.813,27	4.332.898,80	407.765,48	3.921.885,33	410.813,27
Sub - Total do Projeto Atividade											
28.846.0000.0.000	Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A.					2.000.000,00	0,00	0,00	105.481,11	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.0704	4.376.101,89	0,00	0,00	490.000,00	0,00	261.358,16	228.841,84	0,00	261.358,16
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.0705	8.757.180,31	0,00	0,00	8.757.180,31	591.464,20	5.639.497,68	3.117.682,63	591.464,20	5.639.497,68
Sub - Total do Projeto Atividade											
			13.133.282,00	0,00	0,00	13.133.282,00	591.464,20	5.900.855,84	7.232.428,16	591.464,20	5.900.855,84
Total da Unidade Orçamentária: 6.988.404,55											
-4.487.852,33											
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO											
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	-7.687,60	0,00	2.312,40	0,00	2.312,40	-0,00	0,00	2.312,40
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.584,51	152.846,82	97.153,18	15.584,51	152.846,82
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0704	3.700,00	0,00	0,00	900,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0705	900,00	0,00	0,00	900,00	24,30	345,55	554,75	24,30	345,25
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	32.000,00	0,00	52.000,00	0,00	23.850,39	28.149,61	0,00	23.850,39
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	24.000,00	16.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0704	40.000,00	-40.000,00	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	15.608,81	231.647,63	142.264,77	15.608,81	231.647,63
04.123.0010.2.118 Contribuição e 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
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	1.415,34	13.394,73
Sub - Total do Projeto Atividade											
			78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	25.000,00	53.200,00	1.415,34	13.394,73
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências											
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
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
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	30.000,00	-9.250,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	20.750,00
04.129.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Dívidas - 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
3.3.90.14.00.00.00.00	Dívidas - Civil	00.02.2704	0,00	550,00	0,00	550,00	347,70	347,70	202,30	0,00	347,70
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
Sub - Total do Projeto Atividade											
			51.000,00	-15.795,90	0,00	35.204,10	347,70	35.001,80	202,30	0,00	34.654,10
04.129.0102.1.607 Atualização de 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.129.0102.2.500 Incrmento 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	0,00	0,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artíst. Científ. Despor. e	00.01.0704	160.000,00	-150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.	00.01.0704	500.000,00	16.000,00	0,00	516.000,00	0,00	43.000,00	430.000,00	86.000,00		
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		
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	288.056,66	0,00	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	285.013,32	9.790,00	285.013,32	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			1.580.000,00	-65.294,96	20.000,00	1.534.705,04	1.087.069,98	447.635,06	52.790,00	1.001.069,98	86.000,00	
15.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	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	120.000,00	1.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	120.000,00	3.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0014.2.620 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.	00.01.0704	0,00	66.000,00	1.000,00	67.000,00	15.647,29	42.032,65	0,00	0,00	42.032,65	
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	66.000,00	2.000,00	68.000,00	15.647,29	42.032,65	0,00	0,00	42.032,65	
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	250.000,00	0,00	2.550.000,00	195.796,99	1.964.307,65	195.796,99	1.964.307,65	0,00	
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0704	3.002.300,00	-141.000,00	0,00	1.300,00	253.568,47	2.226.542,14	1.300,00	253.568,47	2.226.542,14	
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	88,87	911,13	0,00	88,87	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			5.303.300,00	109.000,00	0,00	5.412.300,00	449.385,46	4.190.938,66	1.221.361,34	449.385,46	4.190.938,66	
28.846.0000.0.005 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pralana												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0500	800.000,00	0,00	0,00	600.000,00	25.531,07	315.750,77	284.249,23	25.694,11	290.219,70	
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	162.534,98	1.935.350,12	364.649,88	162.408,08	1.772.815,16	
Sub - Total do Projeto Atividade			2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	188.066,03	2.251.100,89	648.899,11	188.103,19	2.063.034,86	
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	
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	
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	
28.846.0000.0.010 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Parais 1 e II												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0500	1.278.776,95	-332.746,11	0,00	946.030,84	100.928,42	254.122,64	691.908,20	100.928,42	254.122,64	
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	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.279.776,95	-332.746,11	0,00	947.030,84	100.928,42	254.122,64	692.908,20	100.928,42	254.122,64	
Total da Unidade Orçamentária:			11.932.876,95	1.141.255,04	0,00	11.535.102,38	769.963,71	8.137.664,25	3.397.438,13	808.211,22	7.809.612,60	328.051,85
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				-1.539.029,61								
12.122.0010.1.031	Reequipamento da Secretaria de Educação	00.01.0704	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	62.763,05	337.236,95	0,00	737,00	62.026,05
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



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	27.357,06	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	328.704,96	30.301,14	60.602,28
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	11.477,27	235.336,72	11.381,64	34.240,55
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.760,36	2.027,88	22.982,23
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.0573	0,00	935.500,00	0,00	935.500,00	0,00	935.500,00	633.837,10	301.662,90
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.0704	401.098,20	0,00	0,00	401.098,20	0,00	350.323,72	11.595,31	23.070,62
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0573	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.384,40	615,60	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	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.02.2573	0,00	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	0,00	2.166.851,08	148,92	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	4.500,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.346.098,20	3.120.500,00	0,00	4.466.598,20	11.477,27	4.106.218,30	159.195,97	442.558,58
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.09.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civ	00.01.0500	6.473.010,10	-285.000,00	0,00	100,00	703.994,34	5.315.548,55	100,00	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	5.284,80	37.466,27	2.050,73	5.284,80
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais-IPREV-CA	00.01.0500	784.100,00	-169.000,00	0,00	595.100,00	85.356,20	518.995,31	45.471,14	85.356,20
Sub - Total do Projeto Atividade			7.341.310,10	-454.000,00	0,00	6.887.310,10	794.575,34	5.872.010,13	751.456,21	90.641,00
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0550	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	3.615,91	59.237,94
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0550	25.000,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.311,76	3.688,24
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAE	00.01.0550	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.041,34	53.932,31
Sub - Total do Projeto Atividade			195.000,00	-15.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	5.687,25	116.858,49
12.122.0040.2.721 Videomonitoramento das Unidades Escolares e demais prédios vinculados à SEMED										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0552	763.005,59	0,00	0,00	763.005,59	0,00	604.200,00	26.778,37	577.000,00
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	0,00	3.951.073,82	697.392,80	1.915.356,91
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	5.092.000,00	-6.105,00	0,00	2.092.000,00	0,00	4.941.691,52	83.694,54	221.738,36
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.02.2552	0,00	375.674,63	0,00	375.674,63	0,00	367.099,13	171.017,96	112.665,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.855.005,59	2.369.569,63	0,00	10.224.575,42	0,00	9.864.064,47	978.873,67	2.276.960,29
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	-8.203,72	0,00	1.991.796,28	-941.719,60	1.050.076,68	0,00	121.056,98
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0550	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2573	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	428.899,85	280.068,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.001.000,00	1.851.796,28	0,00	3.852.796,28	-941.719,60	1.478.976,53	280.068,00	1.357.919,55
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	900.000,00	-230.000,00	0,00	670.000,00	0,00	667.369,95	0,00	2.828,92
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000.000,00	-230.000,00	0,00	770.000,00	0,00	755.239,67	0,00	2.828,92
12.361.0040.1.575 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	00.01.0569	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações					200,00	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	0,00	0,00
12.361.0040.1.653	Constituição de Unidades Escolares	00.01.0573	289.784,15	-280.000,00	0,00	9.784,15	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0573	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		489.784,15	-480.000,00	0,00	9.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.0540	17.927.246,56	0,00	0,00	17.927.246,56	16.815.637,63	2.914.251,24	16.815.637,63	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	500.000,00	2.299.306,13	0,00	150.000,00	0,00	0,00	2.799.306,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.02.2540	0,00	1.473.707,52	0,00	483.435,39	0,00	0,00	1.473.707,52	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.02.2542	0,00	74.920,66	0,00	51.361,30	0,00	0,00	74.920,66	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	2.543.700,00	0,00	0,00	2.543.700,00	2.123.410,53	420.289,47	1.760.642,34	362.768,19
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.970.946,56	3.847.934,31	0,00	24.818.890,87	23.266.982,47	3.092.988,03	22.924.214,26	362.768,19
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE	00.01.0551	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.0500	4.376.400,00	0,00	0,00	4.376.400,00	1.918.173,11	3.477,03	1.918.173,11	0,00
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.0500	5.599.600,00	0,00	0,00	5.599.600,00	3.237.113,01	2.352.486,99	3.237.113,01	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0573	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.934.182,47	865.817,53	1.934.182,47	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	411.587,67	622.412,33	410.245,66	1.341,81
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	1.076.164,67	-256.000,00	0,00	820.164,67	688.829,09	151.335,58	59.888,24	78.839,34
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	4.422.000,00	0,00	-2.995.176,49	1.426.823,51	0,00	0,00	18.188,20	1.248.895,64
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0573	3.685.000,00	0,00	-2.739.724,70	945.275,30	0,00	945.275,30	503.590,04	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.02.2573	0,00	5.287.000,00	0,00	5.287.000,00	3.034.398,37	2.252.601,63	3.015.129,40	19.269,97
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	23.589.091,12	-963.500,00	-1.735.394,98	20.300.196,14	18.140.782,61	2.759.433,53	543.451,34	16.319.694,46
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2573	0,00	14.015.000,00	0,00	14.015.000,00	10.486.057,58	3.528.942,42	2.083.718,21	5.145.645,57
	Sub - Total do Projeto Atividade		43.772.355,79	20.892.400,00	-7.470.298,17	57.194.457,62	42.204.200,72	14.990.256,90	37.620.620,00	34.960.110,21
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação	00.01.0550	604.370,68	0,00	0,00	604.370,68	603.324,14	1.046,54	474.337,14	128.987,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2550	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0550	800.000,00	270.000,00	0,00	1.070.000,00	800.000,00	270.000,00	88.593,52	17.847,06
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0550	100.000,00	102.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	15.443,19	141.858,82
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0550	70.000,00	-45.000,00	0,00	25.000,00	24.586,10	403,90	0,00	7.772,05
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0550	3.117.628,63	-612.000,00	0,00	2.305.628,63	2.098.833,13	16.307,14	198.252,68	67.560,45
3.3.90.40.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0550	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.02.2550	0,00	184.784,89	0,00	184.784,89	0,00	184.784,89	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAEE	00.01.0550	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	361.717,35	38.282,65	29.572,34	72.670,74
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.191.997,31	699.784,89	0,00	5.891.782,20	2.298.470,72	3.593.311,48	149.916,19	1.943.472,24



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PIVATE										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0553	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desemboolso 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	0,00	318.254,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	6.398.000,00	697.000,00	0,00	7.077.000,00	0,00	6.020.029,27	1.056.970,73	712.534,31
Sub - Total do Projeto Atividade			6.680.000,00	716.000,00	0,00	7.396.000,00	0,00	6.338.283,67	1.057.716,33	712.534,31
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 Auxilio aoAluno da Rede Municipal de Ensino										
3.3.90.46.11.00.00.00	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
12.361.0040.2.755 Gestão dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - Lei 12.858/2013										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0573	0,00	0,00	3.012.326,88	3.012.326,88	0,00	3.012.326,88	0,00	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - Lei 12	00.01.0573	0,00	0,00	421.725,76	421.725,76	0,00	421.725,76	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	3.434.052,64	3.434.052,64	0,00	3.434.052,64	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	-377.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0542	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	-377.905,67	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
12.365.0040.1.653 Construção de Unidades Escolares										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	1.500.000,00	0,00	-1.435.754,47	64.245,53	0,00	64.245,53	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.500.100,00	-100,00	-1.435.754,47	64.245,53	0,00	64.245,53	0,00	0,00
12.365.0040.2.051 Gestão das Creches										
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	2.548.163,65	1.873.000,00	0,00	4.421.163,65	480.499,32	3.494.442,44	490.839,50	3.484.442,44
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.02.2500	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	371.474,55
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.02.2500	0,00	353.628,24	0,00	353.628,24	83.195,64	250.224,01	55.493,32	167.028,37
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	454.427,15
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	6.757.123,24	573.694,96	5.640.117,27	1.117.010,97	546.332,82
Sub - Total do Projeto Atividade			3.830.500,00	2.926.628,24	0,00	6.757.123,24	573.694,96	5.640.117,27	1.117.010,97	546.332,82



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

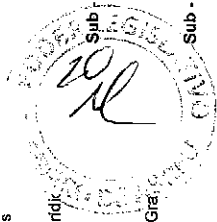
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.365.0040.2.052 Gestao 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	132.026,52	309.132,89	132.026,52	1.246.267,11	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	18.672,49	50.111,70	13.765,77	137.915,81	18.672,49
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	61.475,75	0,00	321.335,55	117.186,70
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	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.725.100,00	-379.000,00	0,00	2.346.100,00	150.699,01	1.841.379,66	145.792,29	1.705.518,47	135.861,19
12.365.0040.2.193 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	7.503.996,90	0,00	755.659,76	0,00	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	0,00	1.043.203,05	0,00	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	-56.543,73	0,00	293.456,27	0,00	293.456,27	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	0,00	604.096,38	76.734,83	765.059,47	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			9.323.152,75	886.659,32	0,00	10.209.812,07	0,00	1.653.212,41	76.734,83	8.556.599,66	0,00
12.365.0040.2.194 Gestao do Pré-Infantil											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	3.464.100,00	250.000,00	0,00	3.714.100,00	232.000,00	276.405,17	232.000,00	3.437.694,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	983.300,70	0,00	523.841,34	304.899,74	218.951,60	304.899,74	764.349,10	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0542	0,00	56.543,73	0,00	56.543,73	56.543,73	0,00	56.543,73	56.543,73	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	74.562,87	41.649,83	36.621,95	368.667,30	74.562,87
Sub - Total do Projeto Atividade			3.949.000,00	1.289.844,43	0,00	5.238.844,43	667.996,34	4.701.837,83	630.065,42	4.627.274,96	74.562,87
12.365.0040.2.756 Gestao dos Profissionais da Educacao das Creches - Lei 12.858/2013											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0573	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.228.621,84	771.378,16	1.228.621,84	1.228.621,84	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - Lei 12	00.01.0573	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	152.401,66	127.598,34	0,00	0,00	152.401,66
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	1.381.023,50	898.976,50	1.228.621,84	1.228.621,84	152.401,66
12.365.0040.2.757 Gestao dos Profissionais da Educacao das Pré-Infantil - Lei 12.858/2013											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0573	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - Lei 12	00.01.0573	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0040.2.534 Gestao da 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	196.788,23	366.100,66	196.788,23	1.424.399,34	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	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	26.115,80	73.275,43	12.942,51	151.208,77	26.115,80
Sub - Total do Projeto Atividade			2.041.100,00	140.000,00	0,00	2.181.100,00	222.904,03	439.376,09	209.730,74	1.715.908,11	26.115,80
12.366.0040.2.759 Gestao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos - Lei 12.858/2013											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0573	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - Lei 12	00.01.0573	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0040.2.533 Gestao da Educacao Especial - FUNDEB											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	1.965.800,00	136.109,39	0,00	2.101.909,39	141.000,00	192.196,87	141.000,00	1.921.956,87	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	402.654,31	0,00	402.654,31	209.295,08	369.295,08	209.295,08	369.295,08	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	43.394,21	244.938,54	20.185,19	201.544,33	43.394,21
Sub - Total do Projeto Atividade			2.152.100,00	636.763,70	0,00	2.790.363,70	393.689,29	2.536.190,49	370.480,27	2.492.796,28	43.394,21



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

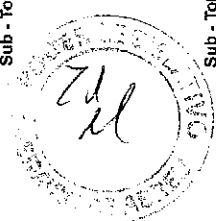
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.367.0040.2.758 Gestao dos Profissionais da Educacao Especial - Lei 12.868/2013										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.0573	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.20.90.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV/CA - Lei 12	00.01.0573	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.122.0084.2.002	Auxilios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	50.000,00	-46.001,45	0,00	3.998,55	0,00	3.998,55	0,00	3.998,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0704	55.000,00	-51.001,45	0,00	3.998,55	0,00	3.998,55	0,00	3.998,55
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0084.1.539	Capacitacao de Servidor	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0704	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic									
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			127.358.056,12	43.017.333,45	4.400.000,00	163.300.330,00	7.693.537,32	122.850.080,60	40.450.849,40	13.121.057,84
				-11.474.459,57						110.875.953,85
20.08 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS										
04.122.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	11.000,00	-4.507,75	0,00	6.492,25	0,00	0,00	6.492,25	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.000,00	-4.507,75	0,00	6.492,25	0,00	0,00	6.492,25	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.1.539	Capacitacao de Servidor	00.01.0704	10.000,00	5.008,05	0,00	15.008,05	0,00	15.008,05	0,00	15.008,05
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0704	10.000,00	770,02	0,00	10.770,02	0,00	10.770,02	0,00	10.770,02
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic									
Sub - Total do Projeto Atividade			21.000,00	4.778,07	0,00	25.778,07	0,00	25.778,07	0,00	25.778,07
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxilios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	1.000,00	2.129,30	0,00	521,55	0,00	2.549,80	0,00	2.549,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao									
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	1.129,30	0,00	3.129,30	0,00	2.549,80	0,00	2.549,80
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.659	Restauracao e Manutencao dos Casarios da Beira Rio	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 Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic									
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2.001	Manutencao dos Servicos Administrativos	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	100.000,00	-79.091,00	0,00	19.009,00	0,00	9.005,41	0,00	9.005,41
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic									
Sub - Total do Projeto Atividade			101.000,00	-80.091,00	0,00	20.909,00	0,00	9.005,41	0,00	9.005,41
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.2.003	Beneficios Gratuitos ao Cidadao	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico p/ Distribuicao Grat									
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.142.566,00	68.000,00	0,00	1.425.053,50	14.138,00	4.206.152,08	3.762,46	6.080,00
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folkloricas e Culturais	00.01.0704	4.142.566,00	68.000,00	0,00	1.425.053,50	14.138,00	4.206.152,08	3.762,46	6.080,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferretividades e Homenagens									
Sub - Total do Projeto Atividade			4.142.566,00	68.000,00	0,00	1.425.053,50	14.138,00	4.206.152,08	3.762,46	6.080,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.142.566,00	68.000,00	0,00	1.425.053,50	14.138,00	4.206.152,08	3.762,46	6.080,00
Total da Unidade Orcamentaria:			4.142.566,00	68.000,00	0,00	1.425.053,50	14.138,00	4.206.152,08	3.762,46	6.080,00
										110.875.953,85
										11.974.126,75



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS										
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais									
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.02.2704	0,00	2.402.589,80	0,00	2.402.589,80	372.492,00	2.079.820,00	0,00	1.707.128,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.02.2705	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.142.566,00	3.530.589,80	0,00	7.673.155,80	386.630,00	7.345.772,08	6.080,00	6.792.610,08
23.695.0050.1.048	Implementação de infraestrutura e organização Turística									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	100.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.304,00	0,00	83.304,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.304,00	0,00	83.304,00
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orgamentária:		4.430.566,00	3.565.097,55	0,00	7.814.465,42	386.630,00	7.466.410,36	6.080,00	6.913.248,36
				-181.198,13						553.162,00
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
04.122.0010.1.027	Reequipamento da Secretaria de Obras									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.200.000,00	-30.000,00	0,00	1.170.000,00	165.254,17	478.909,87	0,00	249.460,50
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.200.000,00	-30.000,00	0,00	1.170.000,00	165.254,17	478.909,87	0,00	249.460,50
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	12.631,02	360.784,25
3.3.90.30.96.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2704	0,00	39.884,43	0,00	39.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	50.000,00	193.000,00	0,00	190.000,00	0,00	147.587,89	0,00	23.966,30
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.02.2704	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	46.372,48	0,00	46.372,48
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100.200,00	787.584,43	0,00	887.784,43	0,00	750.236,32	12.631,02	431.123,03
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 Juríd	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	-36.439,70	0,00	13.560,30	0,00	13.560,30	1.738,50	13.560,30
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	-86.439,70	0,00	13.560,30	0,00	13.560,30	1.738,50	13.560,30
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	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2704	0,00	44.825,90	0,00	44.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	17.070,00	0,00	17.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		400,00	61.895,90	0,00	62.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas
 Exercício de 2023
 Novembro
 Página: 13/25

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.015	Construção e Restituição de Muros de Arriço		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	43.650,18	0,00	243.650,18	0,00	0,00	243.650,18	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	698.290,30	1.709,70
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	-40.245,19	0,00	159.754,81	0,00	0,00	159.754,81	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	507.375,77	0,00	507.375,77	0,00	0,00	188.439,20	318.936,57
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais		400.000,00	1.210.780,76	0,00	1.610.780,76	0,00	1.610.780,76	1.290.134,49	320.646,27
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	109.284,29	0,00	109.284,29	0,00	0,00	108.598,63	685,66
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	163.618,33	36.381,67
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.020	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	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	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	1.956.410,58	0,00	226.420,89	0,00	1.955.611,79	440.589,71	1.488.162,83
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	5.000.000,00	2.463.647,86	0,00	100.000,00	0,00	7.463.647,86	7.267.681,08	195.966,78
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	2.128.843,91	0,00	600.000,00	0,00	2.128.843,91	1.925.868,93	202.974,98
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas		5.600.100,00	6.548.902,35	0,00	12.149.002,35	0,00	11.548.103,56	600.898,79	1.351.931,87
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	3.047.900,00	310.129,89	0,00	2.153.660,20	0,00	3.239.083,60	30.703,57	711.593,50
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	3.213.793,08	0,00	3.079.409,99	0,00	2.324.266,32	889.262,76	287.076,34
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	2.075.000,00	-1.629.983,22	0,00	75.000,00	0,00	369.946,67	75.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.317,09	682,91	0,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.02.2704	0,00	3.933.409,05	0,00	3.933.409,05	0,00	2.770.664,30	1.162.744,75	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.291	Construção e Reforma de Pontes		5.123.000,00	5.852.348,80	0,00	10.975.348,80	0,00	8.728.277,98	2.247.070,82	1.006.669,84
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0750	72.114,84	0,00	0,00	72.114,84	0,00	0,00	72.114,84	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.556	Construção de Quiosques em Baixa de São João		72.314,84	-100,00	0,00	72.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.588	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	410.188,00	339.812,00	230.981,80
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	0,00	1.471.507,24	0,00	1.471.507,24	0,00	1.471.507,24	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.981,80	179.206,20



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.588	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João	00.01.0704	50.000,00	-1.100,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		800.000,00	1.470.407,24	0,00	2.270.407,24	0,00	1.881.695,24	230.981,80	1.650.713,44
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.595	Construção de Quadra Poliesportiva	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.654	Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.739	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0754	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.498.985,61	1.014,39	3.413.956,48
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.740	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.741	Implantação do Parque de Aventura	00.01.0704	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.742	Canalização de Rios Ubanos	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.743	Construção da Sede Administrativa	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.744	Construção, Restituição e Ampliação da Vila Olímpica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.745	Construção Museu Disco Voador	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.746	Construção de Eclusas, Barragens e Comportas									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	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	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	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	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	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 Prédio do Patrimônio									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	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 Leste									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100.000,00	-100.000,00	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
15.451.0014.1.772	Revitalização do Pratião									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.773	Construção de Sede do Meio Ambiente									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.774	Construção de Praça do Palmital									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.775	Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.776	Urbanização Beira Rio Professor									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.804 Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poeta										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0754	0,00	0,00	3.384.141,91	3.384.141,91	0,00	3.384.141,91	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	3.384.141,91	3.384.141,91	0,00	3.384.141,91	0,00	0,00
15.451.0014.2.610 Gestão de Controle de Enchentes										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.620 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.100,00	-200.000,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	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 Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	300.000,00	-100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	198.352,00	0,00	198.352,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	15.163.830,00	-498.000,00	0,00	8.703.438,00	0,00	14.658.602,74	1.204.452,39	11.608.128,77
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2705	0,00	822.082,49	0,00	822.082,49	0,00	822.082,49	712.957,56	822.082,49
Sub - Total do Projeto Atividade			15.463.830,00	224.082,49	0,00	15.687.892,49	0,00	15.679.017,23	1.917.409,95	12.628.543,26
15.452.0014.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	-180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	6.200.000,00	-100.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	5.504.194,27	239.299,27	4.039.949,46
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	405.000,00	0,00	130.721,79	404.249,99	404.249,99	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.400.000,00	125.000,00	0,00	6.525.000,00	404.249,99	5.908.444,26	239.299,27	4.039.949,46
15.452.0014.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	4.000.000,00	1.304.514,29	0,00	3.000.000,00	0,00	4.362.870,51	105.454,40	3.296.885,60
Sub - Total do Projeto Atividade			4.000.000,00	1.304.514,29	0,00	5.304.514,29	0,00	4.362.870,51	105.454,40	3.296.885,60
15.452.0014.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	860.870,00	31.000,00	0,00	440.435,00	0,00	911.706,26	77.524,74	659.361,09
Sub - Total do Projeto Atividade			860.870,00	31.000,00	0,00	911.870,00	0,00	911.706,26	77.524,74	659.361,09
16.482.0014.1.960 Construção de Unidades Habitacionais										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.322 Esgotamento Sanitário Sade Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO							
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício						
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU																
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS																
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 Grã	00.01.0704	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0705	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.02.2704	0,00	181.955,29	0,00	0,00	181.955,29	0,00	89.426,77	144.942,43						
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0700	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade							150.300,00	31.955,29	0,00	181.955,29	300,00	89.426,77	144.942,43	37.012,86		
25.751.0014.2.084 Manutenção da Iluminação Pública																
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0751	3.660.735,26	0,00	0,00	3.660.735,26	0,00	1.428.191,08	2.234.544,18	96.771,32						
Sub - Total do Projeto Atividade							4.660.735,26	-1.000.000,00	0,00	1.428.191,08	2.234.544,18	96.771,32	1.034.362,26	391.828,82		
25.752.0014.2.004 Serviços Concessionados																
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0751	1.000,00	4.000.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000,00	0,00						
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.02.2751	0,00	1.745.406,61	0,00	1.745.406,61	0,00	1.745.406,61	0,00	393.548,81						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0751	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade							5.001.000,00	745.406,61	0,00	5.745.406,61	1.000,00	393.548,81	4.042.414,99	1.702.991,62		
Total da Unidade Orçamentária:							58.536.550,10	38.125.613,34	3.384.141,91	78.731.251,26	612.787,02	67.002.414,34	11.728.836,92	7.459.045,00	47.964.043,79	19.038.370,55
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 Juríd	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.02.2704	0,00	1.633.333,34	0,00	1.633.333,34	0,00	1.420.999,99	212.333,35	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade							20.000,00	1.633.333,34	0,00	1.420.999,99	232.333,35	0,00	790.444,42	630.555,57		
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						
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.450,00	6.550,00	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade							200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.122.0010.1.024 Reequipamento da Secretaria de Agricultura																
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	56.029,00	1.971,00	0,00						
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	56.029,00	1.971,00	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade							50.200,00	10.000,00	0,00	56.029,00	2.171,00	0,00	56.029,00	0,00		
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos																
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00						
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	46.700,00	-16.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.02.2704	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	86.854,90	113.145,10	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade							70.300,00	183.300,00	0,00	253.500,00	166.745,10	0,00	86.854,90	86.854,90		
Total da Unidade Orçamentária:							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		



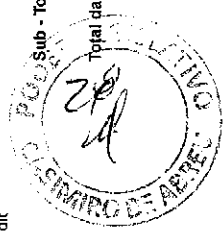
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Restucao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0032.1.525	Equipamento da Fábrica de Ração	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.526	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado	00.01.0704	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
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	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.530	Equipamento para Feira Itinerante	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.541	Equipamento para Estrutura Agropecuária	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	142.368,71	0,00	142.368,71	0,00	0,00	142.368,71	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.452.0032.2.525	Manutenção da Arborização Urbana	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	464.830,15	0,00	464.830,15	0,00	0,00	464.830,15	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	464.830,15	0,00	464.830,15	0,00	0,00	464.830,15	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.262	Construção de Fábrica de Ração	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.323	Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.527	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Talersall para Pecuária	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.606.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária	00.01.0704	30.000,00	-30.000,00	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		295.000,00	187.993,41	0,00	232.993,41	0,00	0,00	232.993,41	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	125.830,41	0,00	125.830,41	0,00	0,00	125.830,41	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.606.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária										
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	250.000,00	0,00	352.993,41	0,00	352.993,41
Sub - Total do Projeto Atividade			325.000,00	157.993,41	0,00	482.993,41	0,00	352.993,41	0,00	352.993,41
20.606.0032.2.240 Feira itinerante do pequeno produtor										
3.3.90.30.99.00.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	48.174,00	0,00	47.764,80
Sub - Total do Projeto Atividade			307.500,00	-123.000,00	0,00	184.500,00	0,00	48.174,00	0,00	47.764,80
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	0,00	284.921,75
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2704	0,00	1.346.451,30	0,00	546.451,30	174.130,70	969.372,00	0,00	157.363,20
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	1.603.860,13	65.939,30	1.327.533,86
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	4.793.573,47	0,00	977.569,85	48.333,12	4.151.039,08	288.894,32	2.012.236,52
Sub - Total do Projeto Atividade			2.379.439,92	5.705.911,49	0,00	8.085.351,41	222.463,82	7.025.784,16	354.833,62	3.792.075,33
20.606.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	173,85	0,00	173,85
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.2704	0,00	1.680,55	0,00	1.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	-16.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.000,00	-20.369,45	0,00	10.630,55	0,00	4.123,85	0,00	173,85
20.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	-2.350,60	0,00	7.649,40	0,00	7.649,40	0,00	7.649,40
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-2.350,60	0,00	27.649,40	0,00	7.649,40	0,00	7.649,40
20.305.0110.2.570 Programa de Castração de Cães e Gatos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	-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	10.666.818,77	0,00	11.682.456,97	309.318,72	9.667.184,86	2.015.272,11	354.833,62
				-2.874.802,72						4.188.237,36
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060 Reequipamento do Comitê Interno										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	31.500,00	-4.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.500,00	-4.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0765	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.600,00	-4.000,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
04.124.0010.1.540 Assinatura de Periódicos										
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	2.428,10	0,00	18.428,10	3.013,40	21.441,50	3.013,40	21.441,50
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	12.808,95	0,00	12.808,95
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	8.000,00	-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	5.925,00
Sub - Total do Projeto Atividade			33.000,00	8.449,80	0,00	41.449,80	3.013,40	40.173,45	3.013,40	40.173,45
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	4.636,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.000,00	-6.364,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00
Total da Unidade Orçamentária:			110.100,00	94.000,00	0,00	73.685,80	3.013,40	44.809,45	3.013,40	44.809,45
				-130.414,20						
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.122.0010.1.035 Reequipamento de 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	0,00	4.990,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	3.000,00	-10,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	-6.010,00	0,00	5.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
18.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	1.600.000,00	-232.122,96	0,00	367.877,04	129.300,00	1.282.301,05	85.548,95	94.528,21
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.600.000,00	-232.122,96	0,00	1.367.877,04	129.300,00	1.282.301,05	85.575,99	94.528,21
18.541.0091.2.604	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0091.2.603	Coleta Seletiva									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orcamentária:		1.697.000,00	0,00	0,00	1.378.867,04	129.300,00	1.280.281,05	88.585,99	94.528,21
				-318.132,96						407.821,79
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	221.948,00	278.052,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
	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 Jurídic	00.01.0704	20.000,00	1.902,20	0,00	21.902,20	-4,06	21.286,67	615,53	21.286,67
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-4,06	39.384,47	615,53	39.384,47
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 Jurídic	00.01.0704	20.000,00	-16.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	-36.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
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 Jurídic	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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

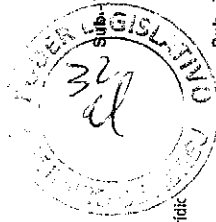
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.812.0087.1.583	Projetos Esportivos									
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										
27.812.0087.1.590	Escolinha de Capoeira									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	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										
27.812.0087.1.747	Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patrimônio Esportivo									
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										
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	0,00	94.750,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.02.2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador									
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	0,00	102.571,15
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	4.000.000,00	97.050,00	0,00	1.097.050,00	1.660,78	4.085.714,36	1.335,64	125.886,26
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	2.394.125,94	0,00	264.260,62	268.361,64	2.342.576,96	414.642,18	1.428.745,38
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	283,70	250.000,00	5.221,43	244.778,57
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.204	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo									
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio ao Atleta	00.01.0704	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORTO									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0704	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.158,76	410.792,52	48.158,76	410.792,52
Sub - Total do Projeto Atividade										
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	159.895,00
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
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo		5.858.900,00	3.418.623,14	0,00	8.910.425,94	318.460,82	8.315.429,81	594.996,13	593.884,57
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		85.000,00	-55.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	4.950,00
Sub - Total do Projeto Atividade										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

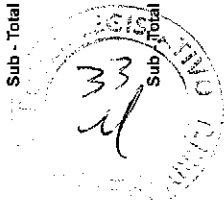
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	15.000,00	-15.000,00	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	22.000,00	1.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		37.000,00	-13.840,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais	00.01.0704	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	106.156,40	85.843,60	50.141,62	56.014,78
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	106.156,40	85.843,60	50.141,62	56.014,78
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	14.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.328,60	10.000,00	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	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	13.825,00	45.000,00	13.825,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		35.000,00	55.000,00	0,00	90.000,00	27.153,60	62.846,50	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	500,00	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	500,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		350.000,00	56.160,00	0,00	336.160,00	161.419,90	174.740,10	105.405,12	56.014,78
				-70.000,00						
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	2.900,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.900,00	78.450,00	0,00	81.350,00	0,00	81.350,00	0,00	0,00
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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	-20.000,00	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
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
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	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	-16.050,00	0,00	3.950,00	3.950,00	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	9.156,10	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
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	-30.843,90	0,00	9.156,10	9.156,10	0,00	9.156,10	0,00
11.333.0113.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.051.224,00	-1.000.000,00	0,00	1.051.224,00	1.049.825,40	0,00	571.540,40	478.285,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.066.224,00	-1.015.000,00	0,00	1.051.224,00	1.049.825,40	1.398,60	571.540,40	478.285,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.334.0113.2.520	Auxilio 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	0,00	17.600,00
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	170.500,00	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	582.560,00	582.560,00	97.592,00	97.592,00
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
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.02.2704	0,00	974.940,00	0,00	974.940,00	776.282,76	198.657,24	130.404,12	776.282,76
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.281.560,00	596.440,00	0,00	1.878.000,00	227.986,12	1.376.442,76	501.557,24	227.986,12
11.334.0113.2.605	Feiras Comerciais Municipais									
3.3.90.39.99.00.00.00	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
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		68.000,00	-38.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
11.782.0113.2.571	Transporte Universitário e Técnico									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	4.928.593,35	3.159.579,76	0,00	3.510.790,33	0,00	7.553.157,42	274.452,80	5.527.434,85
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.02.2704	0,00	2.041.863,09	0,00	1.984.456,56	0,00	1.934.731,23	0,00	484.518,02
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.928.593,35	5.201.442,85	0,00	10.130.036,20	0,00	9.487.888,65	758.970,82	6.659.086,68
	Total da Unidade Orçamentária:		8.447.277,35	6.954.782,85	0,00	13.163.716,30	227.986,12	11.932.542,91	1.251.173,39	8.625.455,94
				-2.218.343,90						3.307.086,97
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	324.989,00	0,00	324.989,00	0,00	324.989,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	324.989,00	0,00	374.989,00	0,00	324.989,00	0,00	324.989,00
24.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	30.000,00	251.290,00	0,00	266.950,00	0,00	281.290,00	0,00	65.090,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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	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 Juríd	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 Juríd	00.01.0704	70.000,00	-13.994,04	0,00	56.005,96	0,00	56.005,96	4.600,00	9.200,00
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
	Sub - Total do Projeto Atividade		80.000,00	-23.994,04	0,00	56.005,96	0,00	56.005,96	4.600,00	9.200,00
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	3.100.000,00	65.605,04	0,00	3.165.605,04	0,00	3.159.465,44	6.139,60	1.365.961,43
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.02.2704	0,00	443.012,49	0,00	158.077,20	88.877,20	369.738,76	2.250,00	177.627,20
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
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.101.000,00	507.617,53	0,00	3.608.617,53	88.877,20	3.529.204,20	79.413,33	1.573.588,63
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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
24.122.0084.1.539	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
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	3.850,00	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
24.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		3.376.000,00	2.072.617,53	0,00	4.324.862,49	89.877,20	4.191.489,16	133.363,33	1.798.988,63
				-1.123.765,04						
20.23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0101.1.163	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parcela - Assistência Social									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0706	0,00	0,00	403.063,49	403.063,49	0,00	403.063,49	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	403.063,49	403.063,49	0,00	403.063,49	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	403.063,49	403.063,49	0,00	403.063,49	0,00	0,00
				0,00						
20.99 RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência									
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	135.613,75	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	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	135.613,75	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:		307.209.396,65	128.862.688,43	0,00	818.720,59	89.877,20	818.720,59	133.363,33	1.798.988,63
				-46.357.693,83						
	Total da Despesa Orçamentária:		307.209.396,65	128.862.688,43	0,00	818.720,59	89.877,20	818.720,59	133.363,33	1.798.988,63
				-46.357.693,83						

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00
 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 0,00
 DESPESA EMPENHADA E A PAGAR 0,00
 SOMA: 0,00

