



PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Gabinete

Rua Padre Anchieta, nº. 234, Sede
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9525



Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFIC/GAB 64/2019

Casimiro de Abreu, 06 de dezembro de 2019.

Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS



Ao Ilmo. Sr.

Ozilei Alves Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Ilmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de NOVEMBRO de 2019 para conhecimento de Vossa Senhoria.

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

CARLOS RONAN DE FREITAS MARINHO JUNIOR

Subsecretário Municipal
Matrícula: 12780

PROT N.º 1320/19
Em, 09/12/2019

~~Elsy Myrian Pinto Cabral~~
Auxiliar Legislativo
Mat. 003/PL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		268.545.452,22	19.651.398,56	208.180.383,33
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		265.929.011,65	19.651.398,56	207.280.976,54
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.674.473,44	1.718.207,84	17.433.902,60
4.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Impostos		15.384.715,00	1.584.884,33	15.278.440,17
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		4.650.259,74	764.182,54	4.904.636,75
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.650.259,74	764.182,54	4.904.636,75
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.366.865,05	746.498,92	4.689.457,66
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0001	4.366.865,05	746.498,92	4.689.457,66
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		283.394,69	17.683,62	215.179,09
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		283.394,69	17.683,62	215.179,09
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pés	0001	169.195,83	4.185,54	81.982,05
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pés	0001	114.198,86	-13.498,08	133.197,04
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		10.733.719,31	18.339,36	10.340.517,86
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Munici		5.643.774,91	315.032,18	4.973.105,35
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		4.571.786,28	250.271,75	4.043.603,68
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		2.660.005,55	201.018,46	3.230.817,55
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	0001	2.171.527,76	184.630,10	2.636.441,25
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	0001	488.477,79	36.388,36	594.376,30
4.1.1.1.8.01.1.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		50.338,51	9.904,74	72.013,06
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial - Multas	0001	44.651,93	7.591,16	55.832,73
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana -	0001	5.686,58	2.313,58	16.180,33
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		1.428.627,17	26.167,00	516.980,15
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial - Dívida At	0001	898.013,95	16.248,49	360.457,16
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana -	0001	530.613,22	9.918,51	156.522,99
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		432.815,05	13.181,55	223.792,92
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial - Dívida A	0001	242.586,90	8.107,18	149.059,03
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana -	0001	190.228,15	5.074,37	74.733,89
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In		1.071.988,63	64.760,43	929.501,67
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	0001	1.011.680,49	61.895,50	898.051,05
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	0001	20.576,42	0,00	3.076,74
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	0001	24.307,92	2.864,93	19.416,05
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	0001	15.423,80	0,00	8.957,83
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		5.089.943,40	503.307,18	5.367.412,51
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.089.943,40	503.307,18	5.367.412,51
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	0001	4.951.070,69	495.678,43	5.240.326,52
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IV	0001	54.149,03	7.377,05	62.392,53
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0001	68.297,67	253,70	54.014,11
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0001	16.426,01	0,00	10.679,35
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		736,95	2.362,43	33.285,56
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		736,95	2.362,43	33.285,56
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		736,95	2.362,43	33.285,56
4.1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	0100	0,00	2.348,55	22.965,87
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	0,00	0,00	9.081,39
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de	0100	736,95	13,88	1.238,30
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.289.758,44	133.323,51	2.155.462,43
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		559.012,35	24.062,89	310.968,50
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		559.012,35	24.062,89	310.968,50
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		559.012,35	24.062,89	310.968,50
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prini		558.395,73	24.062,89	307.045,22
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0100	131.620,27	10.532,21	124.431,58
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	0100	31.689,97	3.361,47	48.636,73
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Tx de Serviços de Reboque	0100	96.878,64	0,00	48.864,62
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0100	0,00	6.750,28	54.695,33
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		298.206,85	3.418,93	32.416,98
4.1.1.2.1.01.1.1.05.01.00	TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENT.	0100	298.206,85	3.418,93	22.945,46
4.1.1.2.1.01.1.1.05.02.00	TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENT.	0112	0,00	0,00	9.471,52
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	0100	184,82	0,00	74,54
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívit	0100	411,47	0,00	3.837,97
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívit	0100	20,33	0,00	10,77
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.730.746,09	109.260,62	1.844.493,93
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.730.746,09	109.260,62	1.844.493,93
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.730.746,09	109.260,62	1.844.493,93
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0100	4.886,57	182,90	5.944,62
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	6.670,76	228,05	3.381,46
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública		5.431,25	8.292,99	73.447,33
4.1.1.2.2.01.1.1.03.01.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	5.431,25	8.292,99	73.447,33
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Lixo		1.242.916,27	81.838,45	1.410.016,20
4.1.1.2.2.01.1.1.04.01.00	Taxa de Lixo	0100	1.242.916,27	81.838,45	1.410.016,20
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Outras taxas pela Prestação de Serviços	0100	36.285,73	6.476,62	64.897,71

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Previsão	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa Habite-se	0100	4.937,63	0,00	626,70
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juro:	0100	13.064,76	0,00	3.137,67
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		266.920,88	12.241,61	225.686,56
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa da TX de Lixo	0100	133.023,64	8.595,31	159.340,75
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Limpeza	0100	130.255,63	3.378,64	61.975,83
4.1.1.2.2.01.1.3.99.00.00	Outras taxas	0100	3.641,61	267,66	4.369,98
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0100	149.632,24	0,00	57.376,68
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições		3.401.310,87	405.579,85	3.989.654,02
4.1.2.4.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pùl		3.401.310,87	405.579,85	3.989.654,02
4.1.2.4.0.0.1.0.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		3.401.310,87	405.579,85	3.989.654,02
4.1.2.4.0.0.1.1.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	0104	3.401.310,87	405.579,85	3.989.654,02
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial		484.662,02	83.271,62	1.354.391,49
4.1.3.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		276.489,47	16.733,09	133.912,72
4.1.3.1.0.01.0.0.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas c		276.489,47	16.733,09	133.912,72
4.1.3.1.0.01.1.0.0.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		225.210,19	16.733,09	118.243,06
4.1.3.1.0.01.1.1.0.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0100	180.660,64	16.733,09	117.123,02
4.1.3.1.0.01.1.3.0.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0100	44.549,36	0,00	1.120,04
4.1.3.1.0.01.2.0.0.0.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		51.279,28	0,00	15.669,66
4.1.3.1.0.01.2.1.0.0.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princ	0100	51.279,28	0,00	15.669,66
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários		208.172,55	66.538,53	1.220.478,77
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		208.172,55	66.538,53	1.220.478,77
4.1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		208.172,55	66.538,53	1.220.478,77
4.1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		208.172,55	66.538,53	1.220.478,77
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Rec de Rem de Dep Bancários		208.172,55	34.892,99	767.178,56
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.01.00	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc F	0201	0,00	5.917,31	80.963,48
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0101	108.162,13	8.396,41	257.516,73
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.04.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0109	65.820,48	1.026,78	29.939,97
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0110	2.265,68	445,54	8.529,50
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0111	6.853,91	1.430,93	46.046,23
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0227	0,00	61,64	706,60
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0108	25.070,45	8.495,94	156.404,26
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.09.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0103	0,00	567,78	7.215,65
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.10.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0104	0,00	3.996,46	74.393,82
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.11.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0106	0,00	0,00	132,05
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0204	0,00	1.483,11	35.304,35
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.13.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0205	0,00	12,43	441,65
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.14.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0206	0,00	4,92	87,51
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.15.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0213	0,00	178,36	6.740,16
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.16.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0217	0,00	368,30	3.783,08
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.17.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0218	0,00	921,95	17.962,40
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.19.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0216	0,00	0,85	11,43
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.20.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0214	0,00	1,16	712,97
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.21.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0211	0,00	0,00	369,76
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.22.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0215	0,00	189,13	2.540,89
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.23.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0212	0,00	3,72	160,96
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.25.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0209	0,00	1.297,40	31.117,76
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.26.00	Remuneração Depósitos Recursos não Vincul	0112	0,00	48,78	5.777,70
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.27.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0223	0,00	24,09	323,63
4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	Rem de Dep Recursos		0,00	31.645,54	453.300,21
4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.01.00	Remuneração de Outros Dep Recursos - Rec	0100	0,00	120,05	2.387,29
4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.00	Remuneração de Recursos Próprios - RECUR	0001	0,00	31.400,09	449.228,21
4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.04.00	Remuneração de Recursos Próprios - Recurs	0105	0,00	125,40	1.684,71
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita de Serviços		112.001,22	63.894,79	101.414,23
4.1.6.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		112.001,22	63.894,79	101.414,23
4.1.6.2.0.02.0.0.0.0.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	63.894,79	101.414,23
4.1.6.2.0.02.1.0.0.0.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	63.894,79	101.414,23
4.1.6.2.0.02.1.1.0.0.00.00	Serviços de Transporte - Principal		112.001,22	63.894,79	101.414,23
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	0100	112.001,22	63.894,79	101.414,23
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências Correntes		243.008.415,78	17.286.483,13	183.350.151,97
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		145.570.946,60	9.765.364,41	96.956.477,21
4.1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		145.570.946,60	9.765.364,41	96.956.477,21
4.1.7.1.8.01.0.0.0.0.00.00	Participação na Receita da União		23.476.088,97	1.928.390,27	20.969.897,47
4.1.7.1.8.01.2.0.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		21.481.850,55	1.919.657,48	19.880.791,82
4.1.7.1.8.01.2.1.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	21.481.850,55	1.919.657,48	19.880.791,82
4.1.7.1.8.01.3.0.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		928.757,56	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	928.757,56	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		929.036,27	0,00	942.462,78
4.1.7.1.8.01.4.1.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	929.036,27	0,00	942.462,78
4.1.7.1.8.01.5.0.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		31.132,62	8.732,79	95.701,15
4.1.7.1.8.01.5.1.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0001	31.132,62	8.732,79	95.701,15

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

Balancete da Receita de Novembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Previsão	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		105.311,97	0,00	50.941,72
4.1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Doi	0103	105.311,97	0,00	50.941,72
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Expl		109.549.334,31	7.484.725,86	71.806.459,01
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurs		0,00	895,42	14.062,83
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	0227	0,00	895,42	14.062,83
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		65.269.286,16	4.409.603,29	44.370.816,01
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	0101	65.269.286,16	4.409.603,29	44.370.816,01
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d		26.372.743,44	1.657.815,53	18.629.703,54
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	0108	26.372.743,44	1.657.815,53	18.629.703,54
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le		17.524.905,18	1.384.996,42	8.479.128,68
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - l	0109	17.524.905,18	1.384.996,42	8.479.128,68
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		382.399,53	31.415,20	312.747,95
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0110	382.399,53	31.415,20	312.747,95
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		10.858.018,27	352.248,28	4.179.473,43
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.639.584,00	281.145,16	3.320.802,72
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0204	5.639.584,00	281.145,16	3.320.802,72
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		2.752,20	0,00	3.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	0206	2.752,20	0,00	3.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		727.776,34	71.103,12	682.771,64
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	0213	727.776,34	71.103,12	682.771,64
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		52.420,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pri	0205	52.420,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional di		4.435.485,73	0,00	172.899,07
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		4.435.485,73	0,00	172.899,07
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Construção e Reforma de Quadras Poliesportiv	0217	57.346,21	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Construção de Unidade Creche	0217	477.783,54	0,00	172.899,07
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de	0217	2.997.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de	0217	697.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.07.00.00	Apoio Financeiro	0100	206.355,98	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	0001	189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário PACII	0218	1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.13.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA S/ RECEITA PATRIMONIAL DA U		0,00	0,00	647,30
4.1.7.1.8.13.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS S/ RECEITA PATRIMONIAL DA	0001	0,00	0,00	647,30
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus		70.551.579,11	5.413.487,96	61.779.197,17
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, E		70.551.579,11	5.413.487,96	61.779.197,17
4.1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		66.272.142,04	5.027.276,24	57.985.661,23
4.1.7.2.0.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		61.472.098,95	4.857.927,30	53.782.044,00
4.1.7.2.0.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	61.472.098,95	4.857.927,30	53.782.044,00
4.1.7.2.0.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.021.125,97	50.744,97	2.882.509,53
4.1.7.2.0.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	3.021.125,97	50.744,97	2.882.509,53
4.1.7.2.0.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.778.917,12	118.603,97	1.341.107,70
4.1.7.2.0.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0001	1.778.917,12	118.603,97	1.341.107,70
4.1.7.2.0.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		4.279.437,07	386.211,72	3.793.535,94
4.1.7.2.0.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		4.279.437,07	386.211,72	3.793.535,94
4.1.7.2.0.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	0111	4.279.437,07	386.211,72	3.793.535,94
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.885.890,07	2.107.630,76	24.614.477,59
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especi		26.885.890,07	2.107.630,76	24.614.477,59
4.1.7.5.0.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.885.890,07	2.107.630,76	24.614.477,59
4.1.7.5.0.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	0201	26.885.890,07	2.107.630,76	24.614.477,59
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.248.148,32	93.961,33	1.051.462,23
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.632,31	13.832,69	105.734,88
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	13.832,69	105.734,88
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	13.832,69	105.734,88
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0106	0,00	124,54	11.357,81
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas por Auto de Infração	0100	7.632,31	1.247,20	15.245,42
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Outras Multas	0100	0,00	11.973,35	75.843,05
4.1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	0100	0,00	487,60	3.288,60
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		274.802,97	12.930,42	105.783,91
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		274.802,97	12.930,42	105.783,91
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	12.930,42	105.783,91
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	12.930,42	105.783,91
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Pncipal	0100	274.802,97	12.930,42	105.783,91
4.1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públi		36.003,44	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.3.0.02.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Apreendidos		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.1.0.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.1.1.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - F	0100	36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		929.709,60	67.198,22	839.943,44
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0301	53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		876.309,60	67.198,22	839.943,44
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		876.309,60	67.198,22	839.943,44
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		876.309,60	67.198,22	839.943,44
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	876.309,60	61.496,55	761.927,24
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	ECT	0001	0,00	5.681,16	59.652,18
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Honorários Advocatícios	0100	0,00	20,51	18.364,02
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.616.440,57	0,00	899.406,79
4.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/UF		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Investimentos		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Investimentos		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO BSJ CIDADE PRAIANA	0212	2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Territórios		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Construção Unidade Hab. Prof Souza II	0209	183.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Construção de Praça Pública em Boa Esperança	0209	0,00	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Construção de Quadra	0209	283.582,66	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Academia ao Ar Livre	0209	88.062,62	0,00	0,00
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-17.594.991,90	-1.391.133,28	-15.592.428,51
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-17.594.991,90	-1.391.133,28	-15.592.428,51
9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-17.594.991,90	-1.391.133,28	-15.592.428,51
9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-4.340.563,50	-385.678,02	-3.995.298,17
9.1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Territórios		-4.340.563,50	-385.678,02	-3.995.298,17
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.302.596,63	-385.678,02	-3.995.298,17
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		-4.296.370,11	-383.931,47	-3.976.158,08
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	-4.296.370,11	-383.931,47	-3.976.158,08
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural		-6.226,52	-1.746,55	-19.140,09
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural	0001	-6.226,52	-1.746,55	-19.140,09
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Destinatário		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Destinatário		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Destinatário	0001	-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal		-13.254.428,40	-1.005.455,26	-11.597.130,34
9.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Territórios		-13.254.428,40	-1.005.455,26	-11.597.130,34
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-13.254.428,40	-1.005.455,26	-11.597.130,34
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-12.294.419,79	-971.585,46	-10.752.406,83
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	-12.294.419,79	-971.585,46	-10.752.406,83
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-604.225,19	-10.149,00	-576.501,93
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	-604.225,19	-10.149,00	-576.501,93
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-355.783,42	-23.720,80	-268.221,58
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - F	0001	-355.783,42	-23.720,80	-268.221,58
Total das Receitas Orçamentárias:			250.950.460,32	18.260.266,28	192.587.954,82
Receitas Extra Orçamentárias					
42106	DEPOSITOS E CAUÇÕES		4.891,15	0,00	4.891,15
48820	Plano de Saúde UNIMED		3.530.625,97	351.994,24	3.882.620,21
48821	I.N.S.S		1.307.965,97	189.963,25	1.497.929,22
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		195.650,95	21.071,52	216.722,47
48824	IPREV-CA		3.836.743,57	359.805,39	4.196.548,96
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		51.631,81	4.740,16	56.371,97
48834	Retenção ISS - NF		1.024.680,57	179.696,04	1.204.376,61
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		2.828.563,55	308.574,19	3.137.137,74
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		417.683,94	30.482,89	448.366,83
49018	Síndiagos - RJ		9.733,86	865,21	10.599,07
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		22.238,10	2.105,31	24.343,41
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.676,70	167,67	1.844,37
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		1.268.377,64	132.662,87	1.401.040,51
49032	INPAS - Petrópolis		3.314,14	339,82	3.653,96



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		91.755,00	9.135,00	100.890,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		35.091,26	5.155,92	40.247,18
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		17.097,40	1.709,74	18.807,14
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		8.027,20	762,23	8.789,43
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		22.069,05	2.187,58	24.256,73
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		153.543,77	36.863,08	190.406,85
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.638.282,21	16.469.843,81
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			250.950.460,32	19.898.547,49	209.057.798,63

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	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0008.2.321 Manutenção das Atividades da Corregedoria Municipal												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2.310 Manutenção das Atividades da Ouvidoria												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.190 Reequipamento do Gabinete do Prefeito												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	3.000,00	11.000,00	0,00	14.000,00	0,00	9.980,00	4.020,00	0,00	9.980,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.100,00	11.000,00	0,00	16.100,00	0,00	10.280,00	5.820,00	0,00	10.280,00	0,00
04.122.0010.2.320 Serviços de Cerimonial												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	15.000,00	-11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	-11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
3.3.50.43.10.00.00.00	Subvenções Sociais - Entidades Cívicas e Religião	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	60.000,00	-10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.380,83	31.619,17	0,00	18.380,83	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.003,44	16.996,56	0,00	3.003,44	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	21.384,27	48.615,73	0,00	21.384,27	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			94.600,00	21.000,00	0,00	94.600,00	0,00	31.664,27	62.935,73	0,00	31.664,27	0,00
				-21.000,00								
20.02 PROCURADORIA GERAL												
02.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	5.000,00	-3.300,00	0,00	1.700,00	0,00	895,00	805,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.645,02	1.354,98	0,00	4.925,02	720,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-1.300,00	0,00	8.700,00	0,00	6.540,02	2.159,98	0,00	5.820,02	720,00
04.122.0010.1.002 Reequipamento da Procuradoria Geral												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.100,00	6.900,00	0,00	0,00	17.100,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.100,00	6.900,00	0,00	0,00	17.100,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado: Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.02 PROCURADORIA GERAL												
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	8.000,00	-6.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			16.000,00	-14.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.459,52	3.540,48	0,00	1.459,52	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.459,52	3.540,48	0,00	1.459,52	0,00
28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais												
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbê	0108	15.000,00	-14.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbê	0770	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbê	0108	10.000,00	-937,17	0,00	9.062,83	0,00	9.043,40	19,43	0,00	9.043,40	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbê	0770	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.541,93	5.458,07	0,00	6.541,93	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0108	10.000,00	15.237,17	0,00	25.237,17	0,00	25.153,91	83,26	0,00	25.153,91	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0770	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	55.520,47	9.479,53	0,00	55.520,47	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	90.000,00	0,00	125.000,00	0,00	96.259,71	28.740,29	0,00	96.259,71	0,00
28.843.0108.3.026 Pagamento de Precatórios												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0108	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	62.279,68	17.720,32	0,00	62.279,68	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	62.279,68	17.720,32	0,00	62.279,68	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			154.000,00	149.937,17	0,00	244.000,00	0,00	184.838,93	59.161,07	0,00	167.018,93	17.820,00
				-59.937,17								
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	0108	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.265,14	1.234,86	0,00	1.265,14	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	360,00	15.693,80	1.206,20	300,00	15.573,80	120,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	7.935,40	0,00	7.935,40	-8,90	2.491,10	5.444,30	-8,90	2.491,10	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.400,00	7.935,40	0,00	27.335,40	351,10	19.450,04	7.885,36	291,10	19.330,04	120,00
04.122.0010.1.003 Reequipamento da Secretaria de Planejamento												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	10.000,00	-4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.430,00	570,00	0,00	1.890,00	540,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.000,00	-2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.430,00	6.570,00	0,00	1.890,00	540,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	364,88	16.009,11	2.990,89	729,76	16.009,11	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	364,88	16.009,11	2.990,89	729,76	16.009,11	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			75.400,00	255.767,40	0,00	82.335,40	715,98	37.889,15	44.446,25	1.020,86	37.229,15	660,00
				-248.832,00								

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20. PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.468,00	99.532,00	18.822,00	50.468,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	17.000,00	0,00	167.000,00	0,00	50.468,00	116.532,00	18.822,00	50.468,00	0,00
04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00	0,00
04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	1.500.000,00	-883.466,89	0,00	616.533,11	0,00	26.540,00	589.993,11	10.583,60	22.664,80	3.875,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	300.000,00	113.400,00	0,00	413.400,00	36.689,36	363.328,18	50.071,82	60.884,28	268.361,38	94.966,80
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0101	427.000,00	1.500,00	0,00	428.500,00	0,00	424.124,79	4.375,21	37.341,93	363.745,51	70.379,28
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0101	48.500,00	48.996,00	0,00	97.496,00	0,00	89.324,04	8.171,96	4.041,17	40.411,70	-48.912,34
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e	0101	295.680,00	0,00	0,00	295.680,00	0,00	129.756,80	165.923,20	16.347,30	96.235,44	33.521,36
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e I	0101	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	215.327,55	19.672,45	19.336,25	176.156,75	39.170,80
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0101	108.816,04	0,00	0,00	108.816,04	0,00	0,00	108.816,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	903.466,89	0,00	903.466,89	0,00	883.466,89	20.000,00	73.543,76	671.245,73	312.221,16
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	200.000,00	-83.000,00	0,00	117.000,00	7.606,17	102.086,76	14.913,24	13.097,67	71.606,05	30.480,71
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	100,00	550,00	0,00	650,00	506,62	506,62	143,38	506,62	506,62	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0108	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.115.196,04	102.146,00	0,00	3.217.342,04	44.804,15	2.234.461,63	982.880,41	235.682,58	1.609.933,98	633.527,65
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.08.05.00.00.00	Auxílio Funeral - ATIVO CIVIL	0101	100,00	4.700,00	0,00	4.800,00	0,00	4.617,92	182,08	0,00	4.617,92	0,00
3.3.90.08.06.00.00.00	Auxílio Funeral - INATIVO CIVIL	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Saúde	0101	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Saúde	0109	1.994.000,00	113.663,59	0,00	2.107.663,59	211.216,74	1.858.364,33	249.299,26	210.390,06	1.647.147,59	211.216,74
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Saúde	0774	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.250.300,00	343.363,59	0,00	2.593.663,59	211.216,74	2.343.982,25	249.681,34	210.390,06	2.132.765,51	211.216,74
04.122.0084.2.004 Serviços Concessionados												
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.874,06	908.508,31	91.491,69
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0108	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0101	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	17.914,30	87.311,42	55.688,58
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ Aguas de Cas	0101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.863.100,00	190.000,00	0,00	2.053.100,00	190.000,00	2.053.000,00	100,00	168.788,36	1.545.619,73	507.180,27
04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0001	20.392.205,89	24.648,40	0,00	20.416.854,29	2.155.633,38	20.398.942,98	17.911,31	2.155.633,38	20.398.942,98	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0100	3.192.947,04	0,00	0,00	3.192.947,04	0,00	2.848.256,68	344.690,36	0,00	2.848.256,68	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0001	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.965,18	5.034,82	0,00	3.965,18	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0101	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0109	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.882,37	15.645,34	5.354,66	1.882,37	15.645,34	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	880,78	367.831,80	100.168,20	880,78	367.831,80	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0101	468.000,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	1.092.000,00	139.414,24	0,00	1.231.414,24	119.219,80	975.187,96	256.226,28	118.929,79	855.966,16	119.219,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	13.260,00	34.644,00	0,00	47.904,00	3.992,00	43.912,00	3.992,00	3.992,00	43.912,00	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	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	500,00	15.480,35	0,00	15.980,35	0,00	3.698,68	12.281,67	0,00	3.698,68	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0001	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	33.424,81	232.054,68	17.945,32	41.824,81	232.054,68	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	400.000,00	420.000,00	0,00	820.000,00	0,00	814.293,26	5.706,74	0,00	814.293,26	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	1.900.000,00	-450.000,00	0,00	1.450.000,00	90.346,86	1.128.672,37	321.327,63	91.904,83	1.039.260,87	89.411,50
Sub - Total do Projeto Atividade			27.489.412,93	434.186,99	0,00	27.923.599,92	2.405.380,00	26.832.460,93	1.091.138,99	2.415.047,96	26.623.829,63	208.631,30
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C.	0001	2.080.000,00	952.169,62	0,00	3.032.169,62	259.536,04	2.682.697,97	339.471,65	267.422,71	2.684.598,31	28.099,66
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0001	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0101	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0109	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	983,55	516,45	0,00	983,55	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0101	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	327,85	2.649,87	850,13	327,85	2.322,02	327,85
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	0001	110.000,00	70.000,00	0,00	180.000,00	9.898,31	113.944,65	66.055,35	10.517,91	104.214,52	9.730,13
Sub - Total do Projeto Atividade			2.198.000,00	1.022.169,62	0,00	3.218.169,62	269.784,20	2.810.276,04	407.893,58	278.268,47	2.772.118,40	38.157,64
04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.633,30	4.366,70	0,00	13.642,90	11.990,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridk	0101	329.000,00	-1.500,00	0,00	327.500,00	0,00	143.000,00	184.500,00	10.988,40	103.228,99	39.771,01
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comui	0101	1.923.000,00	0,00	0,00	1.923.000,00	0,00	1.364.884,54	558.115,46	107.231,20	1.011.168,64	353.715,90
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comui	0108	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.282.000,00	11.500,00	0,00	2.293.500,00	0,00	1.533.517,84	759.982,16	118.219,60	1.128.040,53	405.477,31
04.122.0101.1.606 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ADM												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridk	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A												
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	0101	1.050.000,00	420.726,39	0,00	1.470.726,39	0,00	1.470.725,39	0,00	0,00	1.470.725,39	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	0109	2.450.000,00	721.921,21	0,00	3.171.921,21	418.012,64	2.318.275,05	853.646,16	418.012,64	2.318.275,05	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	0774	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.500.000,00	1.592.647,60	0,00	5.092.647,60	418.012,64	4.239.001,44	853.646,16	418.012,64	4.239.001,44	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			42.936.708,97	6.290.077,57	0,00	46.649.722,77	3.538.177,73	42.169.168,13	4.480.554,64	3.863.231,67	40.164.977,22	2.004.190,91
				-2.577.063,77								
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.171,03	828,97	0,00	10.171,03	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.171,03	828,97	0,00	10.171,03	0,00
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	200.000,00	-20.000,00	0,00	180.000,00	10.570,68	137.764,88	42.235,12	10.570,68	137.764,88	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	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0101	2.000,00	12.500,00	0,00	14.500,00	768,85	11.899,48	2.600,52	768,85	11.899,48	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18,00	1.982,00	0,00	18,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0109	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	144,14	855,86	0,00	144,14	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0111	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	20,30	124,30	1.875,70	20,30	124,30	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0001	0,00	46.235,23	0,00	46.235,23	0,00	46.235,23	0,00	0,00	46.235,23	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	296.000,00	-87.000,00	0,00	119.000,00	0,00	11.657,66	107.342,34	0,00	11.657,66	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0,00	128.764,77	0,00	128.764,77	269,13	113.822,51	14.942,26	0,00	113.563,38	269,13
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0101	45.000,00	17.300,00	0,00	62.300,00	0,00	48.776,63	13.523,37	0,00	48.776,63	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0209	0,00	53.458,38	0,00	53.458,38	0,00	53.458,38	0,00	0,00	53.458,38	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0693	0,00	366.302,85	0,00	366.302,85	0,00	366.302,85	0,00	0,00	366.302,85	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0733	0,00	11.436,56	0,00	11.436,56	0,00	11.436,56	0,00	0,00	11.436,56	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			466.000,00	528.997,79	0,00	994.997,79	11.628,96	804.140,62	190.857,17	11.359,83	803.871,49	269,13
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades												
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	3.600,00	39.600,00	3.600,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0101	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	534,75	5.665,25	1.535,25
Sub - Total do Projeto Atividade			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	4.134,75	45.265,25	5.135,25
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00	40.000,00	470.000,00	271.000,00	61.950,00	379.950,00	90.050,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0605	0,00	87.663,90	0,00	87.663,90	0,00	0,00	87.663,90	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			876.000,00	139.663,90	0,00	1.015.663,90	40.000,00	470.000,00	545.663,90	61.950,00	379.950,00	90.050,00
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário												
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0101	1.493.146,09	-827.726,39	0,00	665.419,70	0,00	561.546,00	103.873,70	0,00	186.300,00	375.246,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0111	6.853,91	0,00	0,00	6.853,91	0,00	0,00	6.853,91	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.500.000,00	-827.726,39	0,00	672.273,61	0,00	561.546,00	110.727,61	0,00	186.300,00	375.246,00
28.845.0010.3.003 Obrigações com o PASEP												
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	128.030,95	1.261.388,09	338.611,91	128.839,21	1.261.388,09	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0101	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	74.838,26	717.923,66	182.076,34	74.838,26	717.923,66	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0103	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	509,40	1.490,60	0,00	509,40	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0227	0,00	1.096,05	0,00	1.096,05	8,95	140,57	955,48	8,95	140,57	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.502.000,00	1.096,05	0,00	2.503.096,05	202.878,16	1.979.961,72	523.134,33	203.686,42	1.979.961,72	0,00
28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	390.000,00	-76.000,00	0,00	314.000,00	25.275,13	295.201,74	18.798,26	25.341,04	269.926,61	25.275,13
4.6.90.71.01.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0001	960.000,00	253.000,00	0,00	1.213.000,00	100.499,25	1.174.485,30	38.514,70	100.499,25	1.073.986,05	100.499,25
Sub - Total do Projeto Atividade			1.350.000,00	177.000,00	0,00	1.527.000,00	125.774,38	1.469.687,04	57.312,96	125.840,29	1.343.912,66	125.774,38
28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento												
3.2.91.22.01.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.845,06	53.850,41	26.149,59	5.845,06	53.850,41	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento												
4.6.91.71.01.00.00.00	Principal da Dívida Interna - Intra-orçamentária	0001	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	24.381,18	268.192,98	26.807,02	24.381,18	268.192,98	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	30.226,24	322.043,39	52.956,61	30.226,24	322.043,39	0,00
28.846.0109.3.029 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	150.000,00	-77.000,00	0,00	73.000,00	4.491,15	58.489,43	14.510,57	4.561,95	53.998,26	4.491,15
4.6.90.71.01.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0001	630.000,00	-25.000,00	0,00	605.000,00	48.835,72	586.028,61	18.971,39	48.835,72	537.192,89	48.835,72
Sub - Total do Projeto Atividade			780.000,00	-102.000,00	0,00	678.000,00	53.326,87	644.518,04	33.481,96	53.397,67	591.191,17	53.326,87
Total da Unidade Orçamentária:			7.915.400,00	1.296.457,74 -1.384.426,39	0,00	7.827.431,35	463.834,61	6.312.467,84	1.514.963,51	490.595,20	5.662.694,76	649.773,08
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
08.306.0040.2.034 Merenda Escolar												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	69.482,55	0,00	-9.982,55	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	3.724.517,45	0,00	-2.300.642,65	1.423.874,80	0,00	1.287.187,52	136.687,28	0,00	1.287.187,52	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0213	727.776,34	-30.356,30	-217,72	697.202,32	0,00	697.202,32	0,00	83.672,01	645.251,48	51.950,84
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0696	0,00	290.965,50	-45.406,94	245.558,56	0,00	245.558,56	0,00	10.982,40	245.558,56	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.521.776,34	260.609,20	-2.356.249,86	2.426.135,68	0,00	2.289.448,40	136.687,28	94.634,41	2.237.497,56	51.950,84
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	55.000,00	-29.402,46	0,00	25.597,54	0,00	17.293,00	8.304,54	0,00	17.293,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0101	120.386,00	-50.246,36	0,00	70.139,64	0,00	70.139,64	0,00	5.844,97	58.449,70	11.689,94
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	0101	2.000.000,00	-1.684.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0101	72.693,00	44.912,76	0,00	117.605,76	0,00	117.605,76	0,00	9.800,48	98.004,80	19.600,96
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	20.400,00	26.333,60	0,00	46.733,60	0,00	43.480,49	3.253,11	0,00	33.676,49	9.804,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0111	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0101	216.853,00	-2.275,82	0,00	214.577,18	0,00	210.864,00	3.713,18	17.572,00	175.720,00	35.144,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.485.332,00	-1.690.958,28	-316.000,00	478.373,72	0,00	463.102,89	15.270,83	33.217,45	386.863,99	76.238,90
12.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.511,97	6.488,03	0,00	3.511,97	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.511,97	6.488,03	0,00	3.511,97	0,00
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	4.131.149,06	546.398,00	0,00	4.677.547,06	327.011,80	3.743.023,70	934.523,36	327.011,80	3.743.023,70	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	24.000,00	92.500,00	0,00	116.500,00	13.007,71	85.240,54	31.259,46	13.252,24	72.232,63	13.007,71
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	52.421,93	3.578,07	0,00	52.421,93	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A.	0001	454.426,36	0,00	0,00	454.426,36	9.834,48	198.390,58	256.029,78	12.440,85	188.562,10	9.834,48
Sub - Total do Projeto Atividade			4.665.575,42	638.898,00	0,00	5.304.473,42	349.853,99	4.079.082,75	1.225.390,67	352.704,89	4.056.240,56	22.842,19
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados												
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.660,81	30.174,69	4.825,31
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0108	8.200,00	1.400,00	0,00	9.600,00	1.400,00	9.600,00	0,00	514,49	7.822,04	1.777,96
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ Águas de Cas	0108	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.512,53	13.382,55	3.617,45
Sub - Total do Projeto Atividade			60.200,00	1.400,00	0,00	61.600,00	1.400,00	61.600,00	0,00	4.687,83	51.379,28	10.220,72
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	9.982,55	9.982,55	0,00	9.050,00	932,55	1.524,60	5.538,80	3.511,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	0,00	2.300.642,65	2.300.642,65	-19.195,00	869.533,70	1.431.108,95	288.088,27	653.920,10	215.613,60
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0,00	216.660,55	0,00	216.660,55	144.710,00	167.697,50	48.963,05	10.320,00	10.320,00	157.377,50

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	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0213	0,00	30.356,30	217,72	30.574,02	0,00	27.974,75	2.599,27	0,00	0,00	27.974,75
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0696	0,00	0,00	45.408,94	45.406,94	0,00	45.235,00	171,94	17.760,30	42.573,60	2.661,40
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	247.016,85	2.356.249,86	2.603.266,71	125.515,00	1.119.490,95	1.483.775,76	317.693,17	712.352,50	407.138,45
12.361.0040.1.074 Reequipamento das Unidades Escolares												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	300.000,00	-3.486,00	0,00	296.514,00	0,00	253.640,00	42.874,00	0,00	128.925,00	124.715,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	-3.486,00	0,00	296.514,00	0,00	253.640,00	42.874,00	0,00	128.925,00	124.715,00
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0001	1.500.000,00	877.865,00	0,00	2.377.865,00	0,00	229.671,19	2.148.193,81	49.620,76	173.818,29	55.852,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00	0,00	0,00	1.473.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0604	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 Jurídica	0770	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.500.000,00	-1.141.685,90	0,00	358.314,10	0,00	231.046,54	127.267,56	33.862,69	33.862,69	197.183,85
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	-38,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000.100,00	1.544.141,10	0,00	4.544.241,10	0,00	460.717,73	4.083.523,37	83.483,45	207.680,98	253.036,75
12.361.0040.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	8.000,00	17.965,80	0,00	25.965,80	0,00	0,00	25.965,80	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	17.965,80	0,00	25.965,80	0,00	0,00	25.965,80	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.575 Gestão das Creches												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	61.038,36	0,00	61.038,36	0,00	0,00	61.038,36	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	20.413,85	0,00	0,00	20.413,85	0,00	9.358,46	11.055,39	0,00	9.358,46	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	57.345,21	0,00	0,00	57.345,21	0,00	5.549,63	51.795,58	0,00	5.549,63	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			77.760,06	61.038,36	0,00	138.798,42	0,00	14.908,09	123.890,33	0,00	14.908,09	0,00
12.361.0040.1.617 Equipagem Unidades Educação Fundamental												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			-1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.021 Gestão do Ensino Fundamental												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	14.630.992,80	-2.345.928,72	0,00	12.285.064,08	1.008.655,61	10.062.429,98	2.222.634,10	1.008.655,61	10.062.429,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0695	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	0,00	775.106,26	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A. - FUNE	0291	1.609.409,20	-671.111,97	0,00	938.297,23	44.299,40	886.684,80	251.612,43	53.286,92	642.428,04	44.256,76
Sub - Total do Projeto Atividade			16.240.402,00	-2.241.934,43	0,00	13.998.467,57	1.052.955,01	11.524.221,04	2.474.246,53	1.061.942,53	11.479.964,28	44.256,76
12.361.0040.2.033 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0206	2.752,20	0,00	0,00	2.752,20	0,00	0,00	2.752,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0691	0,00	5.245,66	0,00	5.245,66	0,00	4.822,90	422,76	0,00	4.822,90	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.752,20	5.245,66	0,00	7.997,86	0,00	4.822,90	3.174,96	0,00	4.822,90	0,00
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental												
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venc.	0001	1.354.000,00	3.080.695,00	0,00	4.434.695,00	446.267,55	3.716.248,27	718.446,73	446.267,55	3.716.248,27	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	5.113.466,13	-2.494.366,68	0,00	2.619.079,45	0,00	2.619.079,45	-0,00	0,00	2.619.079,45	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0201	0,00	1.574.892,01	0,00	1.574.892,01	343.027,57	1.408.255,95	166.636,06	343.027,57	1.408.255,95	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	60.000,00	955.497,92	0,00	1.015.497,92	87.489,99	612.873,86	402.624,06	90.267,44	528.938,57	83.935,29
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0169	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	562.481,00	0,00	0,00	562.481,00	0,00	190.117,96	372.363,04	0,00	190.117,96	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0201	0,00	101.510,90	0,00	101.510,90	6.517,06	61.331,33	40.179,57	9.475,27	54.814,27	6.517,06
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00	0,00	139.350,41	449,59	0,00	89.476,24	49.874,17

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.361.0040.2.081 Gestão de Ensino Fundamental												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0614	0,00	50.180,62	0,00	50.180,62	0,00	50.069,50	111,12	0,00	50.069,50	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0740	0,00	16.839,73	0,00	16.839,73	0,00	0,00	16.839,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0775	0,00	133.708,27	0,00	133.708,27	0,00	50.960,06	82.748,21	0,00	50.960,06	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	0,00	78.189,45	0,00	78.189,45	78.189,45	78.189,45	0,00	0,00	0,00	78.189,45
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0001	0,00	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00	10.800,00	10.920,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0111	275.000,00	-3.720,00	0,00	271.280,00	0,00	29.911,86	241.368,14	0,00	29.911,86	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.644.847,13	3.515.127,22	0,00	11.159.974,35	961.491,62	9.107.188,10	2.052.786,25	889.037,83	8.877.872,13	229.315,97
12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCAÇÃO												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0204	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	768.398,92	326.601,08	324.497,99	702.719,70	65.679,22
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0604	0,00	137.696,70	0,00	137.696,70	0,00	137.696,70	0,00	0,00	0,00	137.696,70
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0204	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	330.631,60	97.368,40	0,00	330.631,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0604	0,00	147.202,43	0,00	147.202,43	0,00	147.173,31	29,12	0,00	0,00	147.173,31
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0204	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	459.045,27	290.954,73	0,00	459.045,27	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0604	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	59.248,75	111.610,22	168.389,78
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0204	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	32.573,17	97.426,83	0,00	32.573,17	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0604	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.209,81	8.020,38	16.979,62
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0204	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.471,56	20.917,25	6.082,75
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0204	237.800,00	0,00	0,00	237.800,00	0,00	116.007,61	121.792,39	2.994,09	40.310,59	75.697,02
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0604	0,00	7.207,77	0,00	7.207,77	0,00	7.207,77	0,00	0,00	0,00	7.207,77
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0204	140.784,00	0,00	0,00	140.784,00	0,00	136.896,00	3.888,00	11.408,00	114.080,00	22.816,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ Águas de Gas	0204	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	114.278,46	10.721,54
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ Águas de Gas	0604	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	22.892,79	47.364,30	18.635,70
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0204	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.934.584,00	663.106,90	0,00	3.597.690,90	0,00	2.658.630,35	939.060,55	428.722,99	1.981.550,94	677.079,41
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0705	0,00	35.064,76	0,00	35.064,76	0,00	0,00	35.064,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0205	51.420,00	0,00	0,00	51.420,00	0,00	35.450,00	15.970,00	0,00	26.650,00	8.800,00
Sub - Total do Projeto Atividade			52.420,00	35.064,76	0,00	87.484,76	0,00	35.450,00	52.034,76	0,00	26.650,00	8.800,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desempenho Descentralizado												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	-358,11	316.000,00	315.641,89	0,00	315.057,60	584,29	0,00	315.057,60	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	210.634,59	0,00	210.634,59	0,00	210.038,40	596,19	0,00	210.038,40	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0204	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00	0,00	1.667.781,50	1.037.218,50	0,00	1.667.781,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0604	0,00	962.969,84	0,00	962.969,84	0,00	952.700,36	10.269,48	257.903,61	513.017,70	439.682,66
Sub - Total do Projeto Atividade			2.705.000,00	1.173.246,12	316.000,00	4.194.246,12	0,00	3.145.577,86	1.048.668,26	257.903,61	2.705.895,20	439.682,66
12.364.0040.2.520 Auxílio ao Estudante												
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp Universitários	0101	600.000,00	-12.500,00	0,00	587.500,00	0,00	583.900,00	3.600,00	20.000,00	583.900,00	0,00
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp Universitários	0108	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp Universitários	0111	0,00	111.750,00	0,00	111.750,00	0,00	111.750,00	0,00	52.750,00	52.750,00	59.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			600.000,00	113.000,00	0,00	713.000,00	13.750,00	709.400,00	3.600,00	72.750,00	636.650,00	72.750,00
12.365.0040.1.019 Eventos da Rede de Educação												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Gestão das Creches												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	181.062,54	0,00	181.062,54	74.822,96	74.822,96	106.239,58	0,00	0,00	74.822,96



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	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	477.783,54	0,00	0,00	477.783,54	0,00	338.501,88	139.281,66	15.569,23	129.201,20	209.300,68
Sub - Total do Projeto Atividade			477.783,54	181.062,54	0,00	658.846,08	74.822,96	413.324,84	245.521,24	15.569,23	129.201,20	284.123,64
12.365.0040.1.609 Ampliação de Unidades de Creche												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	3.000,00	-1.140,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			700.000,00	-1.140,00	0,00	698.860,00	0,00	0,00	698.860,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.610 Construção de Unidades de Educação Infantil												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	3.000,00	-1.140,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000.000,00	-1.140,00	0,00	2.998.860,00	0,00	0,00	2.998.860,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educação Infantil												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0734	0,00	132.215,72	0,00	132.215,72	0,00	0,00	132.215,72	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	131.835,72	0,00	132.835,72	0,00	0,00	132.835,72	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051 Gestão das Creches												
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	4.287.693,20	-934.704,24	0,00	3.352.988,96	0,00	2.101.640,85	1.251.348,11	0,00	2.101.640,85	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0201	0,00	1.205.552,42	0,00	1.205.552,42	277.767,54	1.121.565,35	83.987,07	277.767,54	1.121.565,35	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	471.646,25	0,00	0,00	471.646,25	0,00	127.806,12	343.840,13	0,00	127.806,12	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0201	0,00	106.022,26	0,00	106.022,26	18.740,65	65.371,14	40.651,12	17.233,65	46.630,49	18.740,65
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	371.200,00	0,00	0,00	371.200,00	0,00	286.761,87	84.438,13	0,00	286.761,87	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0636	0,00	594,74	0,00	594,74	0,00	0,00	594,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0707	0,00	45.460,91	0,00	45.460,91	0,00	40.927,30	4.533,61	0,00	40.927,30	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0111	220.000,00	-83.600,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.365.639,45	364.326,09	0,00	5.719.965,54	296.508,19	3.744.072,63	1.975.892,91	295.001,19	3.725.331,98	18.740,65
12.365.0040.2.052 Gestão do Pré-Infantil												
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	1.383.556,66	0,00	0,00	1.383.556,66	0,00	775.125,47	608.431,19	0,00	775.125,47	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0201	0,00	648.813,62	0,00	646.813,62	97.849,26	402.032,24	244.781,38	97.849,26	402.032,24	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	152.191,23	0,00	0,00	152.191,23	0,00	56.997,27	95.193,96	0,00	56.997,27	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0201	0,00	57.710,52	0,00	57.710,52	2.780,83	13.682,90	44.027,62	2.936,55	10.902,07	2.780,83
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0111	220.000,00	-28.150,00	0,00	191.850,00	0,00	0,00	191.850,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.771.847,89	676.374,14	0,00	2.448.222,03	100.630,09	1.247.837,88	1.200.384,15	100.785,81	1.245.057,05	2.780,83
12.365.0040.2.193 Gestão das Creches												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0001	1.316.045,28	-1.316.000,00	0,00	45,28	0,00	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	4.402.826,45	202.924,28	0,00	4.605.750,73	365.222,65	3.925.448,31	680.302,42	365.222,65	3.925.448,31	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNE	0201	629.075,90	-289.284,05	0,00	339.791,85	14.187,65	251.496,65	88.295,20	14.087,32	237.340,40	14.156,25
Sub - Total do Projeto Atividade			6.347.947,63	-1.402.359,77	0,00	4.945.587,86	380.410,31	4.176.944,96	768.642,90	380.309,98	4.162.798,71	14.156,25
12.365.0040.2.194 Gestão do Pré-Infantil												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	0201	3.062.680,00	-651.012,67	0,00	2.411.667,33	200.606,10	2.064.513,33	347.154,00	200.606,10	2.064.513,33	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	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.365.0040.2.194 Gestão do Prê-Infantil												
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNC	0201	336.890,00	-168.278,79	0,00	168.611,21	14.557,70	139.914,60	28.696,61	14.459,81	125.902,35	14.012,25
Sub - Total do Projeto Atividade			3.389.570,00	-819.291,46	0,00	2.580.278,54	215.163,80	2.204.427,93	375.650,61	215.065,91	2.190.415,66	14.012,25
12.366.0040.2.534 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	1.435.791,46	-357.744,46	0,00	1.078.047,00	84.754,73	894.118,62	183.928,38	84.754,73	894.118,62	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNC	0201	157.937,06	-62.168,73	0,00	95.768,33	3.814,71	70.363,30	25.405,03	4.562,63	66.572,29	3.791,01
Sub - Total do Projeto Atividade			1.593.728,52	-419.913,19	0,00	1.173.815,33	88.569,44	964.481,92	209.333,41	89.317,36	960.690,91	3.791,01
12.367.0040.2.533 Gestão da Educação Especial - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	558.817,20	625.314,04	0,00	1.184.131,24	82.027,34	904.507,18	279.624,06	82.027,34	904.507,18	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNC	0201	61.470,00	24.789,34	0,00	86.259,34	4.093,01	71.650,59	14.608,75	5.895,93	67.579,27	4.071,32
Sub - Total do Projeto Atividade			620.287,20	650.103,38	0,00	1.270.390,58	86.120,35	976.157,77	294.232,81	87.923,27	972.086,45	4.071,32
Total da Unidade Orçamentária:			68.597.553,38	18.098.294,34	-0,00	72.276.512,09	3.747.190,75	49.658.040,96	22.618.471,13	4.780.750,91	46.898.337,36	2.759.703,60
20.08 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.006,84	7.993,16	0,00	2.006,84	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.006,84	7.993,16	0,00	2.006,84	0,00
23.695.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	0,00	55.500,00	9.500,00	0,00	55.500,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	0,00	55.500,00	9.500,00	0,00	55.500,00	0,00
23.695.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.362,04	2.924,70	32.075,30	1.362,04	2.924,70	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.362,04	2.924,70	47.075,30	1.362,04	2.924,70	0,00
23.695.0010.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.701,40	51.298,60	0,00	48.701,40	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.701,40	51.298,60	0,00	48.701,40	0,00
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais												
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0101	200.000,00	950.000,00	0,00	1.150.000,00	72.288,21	1.144.096,84	5.903,16	29.635,54	1.071.808,63	72.288,21
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0108	800.000,00	305.000,00	0,00	1.105.000,00	42.542,70	827.463,84	277.536,36	0,00	784.920,94	42.542,70
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0111	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	499.646,01	353,99	0,00	499.645,95	0,06
Sub - Total do Projeto Atividade			1.500.000,00	1.255.000,00	0,00	2.755.000,00	114.830,91	2.471.206,69	283.793,51	29.635,54	2.356.375,52	114.830,97
23.695.0050.1.048 Implementação de Infraestrutura e organização Turística												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23.695.0050.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-30.000,00	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 Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
23.695.0050.1.052 Promoção de Eventos de Fomento ao Turismo												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1.341 Promoção de Eventos do Setor Turístico												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.855.000,00	1.350.000,00 -225.000,00	0,00	2.980.000,00	116.192,95	2.580.339,43	399.660,57	30.997,58	2.465.508,46	114.830,97
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE												
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	60.000,00	90.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	90.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-325,00	57.665,09	42.334,91	-325,00	57.665,09	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	50.000,00	81.600,00	0,00	131.600,00	0,00	131.576,43	23,57	0,00	131.576,43	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	94,76	8.246,20	1.753,80	0,00	8.151,44	94,76
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0108	100,00	20.438,17	0,00	20.538,17	0,00	20.438,17	100,00	0,00	20.438,17	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.200,00	112.038,17	0,00	262.238,17	-230,24	217.925,89	44.312,28	-325,00	217.831,13	94,76
08.244.0004.1.536 Atendimento a Família de Baixa Renda												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.015 Construção e Restituição de Muros de Arrimo												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.988,73	21.011,27	26.478,63	278.988,73	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.988,73	21.011,27	26.478,63	278.988,73	0,00
15.451.0013.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	200.000,00	-176.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0,00	741.928,98	0,00	741.928,98	86.878,10	186.715,81	555.213,17	0,00	0,00	186.715,81
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	47.901,60	350.347,88	149.652,12	4.079,00	225.901,57	124.446,31
Sub - Total do Projeto Atividade			700.000,00	565.928,98	0,00	1.265.928,98	134.779,70	537.063,69	728.865,29	4.079,00	225.901,57	311.162,12
15.451.0013.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0,00	1.556.476,46	0,00	1.556.476,46	298.001,74	432.599,09	1.123.877,37	0,00	0,00	432.599,09

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE												
15.451.0013.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	2.900.000,00	-675.497,36	0,00	2.224.502,64	41.234,67	1.222.060,40	1.002.442,24	121.105,99	765.407,26	456.653,14
Sub - Total do Projeto Atividade			2.900.100,00	880.979,10	0,00	3.781.079,10	339.236,41	1.654.659,49	2.126.419,61	121.105,99	765.407,26	889.252,23
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	0,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	57.410,47	1.804.429,02	508.570,98	82.821,65	141.533,75	1.662.895,27
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	285.121,90	14.878,10	0,00	187.416,33	97.705,57
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	1.750.000,00	-675.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0108	100,00	126.000,00	0,00	126.100,00	0,00	125.781,66	318,34	0,00	125.781,66	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0770	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	293.314,06	685,94	0,00	146.657,03	146.657,03
Sub - Total do Projeto Atividade			2.050.100,00	2.158.000,00	0,00	4.208.100,00	57.410,47	2.508.646,64	1.699.453,36	82.821,65	601.388,77	1.907.257,87
15.451.0013.1.338 Construção de Pórticos												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	614.160,27	0,00	0,00	614.160,27	0,00	528.687,33	85.472,94	394,09	394,09	528.293,24
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			614.260,27	0,00	0,00	614.260,27	0,00	528.687,33	85.572,94	394,09	394,09	528.293,24
15.451.0013.2.327 Manutenção e conservação de Áreas de Lazer em Praças Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	812.339,45	-299.978,19	0,00	512.361,26	0,00	350.654,57	161.706,69	101.828,89	253.182,74	97.471,83
Sub - Total do Projeto Atividade			812.339,45	-299.978,19	0,00	512.361,26	0,00	350.654,57	161.706,69	101.828,89	253.182,74	97.471,83
15.451.0013.2.329 Manutenção da Infraestrutura Urbana												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	4.900.000,00	-2.799.832,35	0,00	2.100.167,65	0,00	2.070.108,31	30.059,34	173.025,64	1.903.552,99	165.555,32
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0770	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.708.185,90	491.814,10	298.320,20	496.209,12	1.211.976,78
Sub - Total do Projeto Atividade			4.900.000,00	-599.832,35	0,00	4.300.167,65	0,00	3.778.294,21	521.873,44	471.345,84	2.399.762,11	1.378.532,10
15.451.0019.1.284 Construção de Praça em Boa Esperança												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	36.140,02	0,00	36.240,02	0,00	36.137,87	102,15	0,00	3.848,11	32.289,76
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0693	0,00	19.037,06	0,00	19.037,06	0,00	19.037,06	0,00	0,00	19.037,06	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	55.177,08	0,00	55.277,08	0,00	55.174,93	102,15	0,00	22.685,17	32.289,76
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Fontes												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	134.958,21	265.041,79	0,00	134.958,21	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0697	0,00	146.892,07	0,00	146.892,07	0,00	0,00	146.892,07	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0697	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	346.892,07	0,00	1.146.892,07	0,00	134.958,21	1.011.933,86	0,00	134.958,21	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE												
15.451.0019.1.556 Construção de Quiosques em Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.557 Reforma da Estação de Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	11.815,94	1.539,09	0,00	13.355,03	0,00	13.163,73	191,30	0,00	5.129,81	8.033,62
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0209	263.582,66	0,00	0,00	263.582,66	0,00	278.991,30	4.591,36	8.987,10	132.102,37	146.888,93
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0693	0,00	36.938,20	0,00	36.938,20	0,00	36.938,20	0,00	0,00	0,00	36.938,20
Sub - Total do Projeto Atividade			295.398,60	38.477,29	0,00	333.875,89	0,00	329.093,23	4.782,66	8.987,10	137.232,18	191.861,05
15.451.0020.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	5.253.381,00	-1.349.042,06	0,00	3.904.338,94	0,00	2.753.789,94	1.150.549,00	527.923,21	2.332.002,00	421.787,94
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0103	103.311,97	0,00	0,00	103.311,97	0,00	10.071,42	93.240,56	0,00	0,00	10.071,42
Sub - Total do Projeto Atividade			5.356.692,97	-1.349.042,06	0,00	4.007.650,91	0,00	2.763.861,36	1.243.789,56	527.923,21	2.332.002,00	431.859,36
15.451.0021.1.544 Implantação da Zona Especial de Negócios												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0030.2.138 Manutenção da Limpeza Urbana												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	8.021.009,28	-264.763,39	0,00	7.756.244,89	0,00	7.754.158,59	2.086,30	0,00	6.573.462,09	1.180.696,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	0,00	218.372,36	0,00	218.372,36	0,00	191.075,82	27.296,54	54.716,76	54.716,76	136.359,06
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0109	3.518.991,72	-1.449.643,04	0,00	2.069.348,68	0,00	0,00	2.069.348,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	3.276.652,30	0,00	3.276.652,30	0,00	1.533.702,30	1.742.950,00	715.250,51	715.250,51	818.451,79
Sub - Total do Projeto Atividade			11.540.000,00	1.780.616,23	0,00	13.320.618,23	0,00	9.478.936,71	3.841.681,52	769.967,27	7.343.429,36	2.135.507,35
15.451.0041.1.316 Infraestrutura do Parque Municipal Corrego da Luz												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1.614 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parcela - OBRAS												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16.452.0004.1.106 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0004.1.537 Melhorias em Casas Populares												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20. PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10. SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE												
16.482.0019.1.170 Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	382.825,75	96.200,00	0,00	479.025,75	0,00	478.920,22	105,53	101.556,95	171.532,19	307.388,03
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0209	163.943,73	-53.458,38	0,00	130.485,35	0,00	0,00	130.485,35	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			566.769,48	42.741,62	0,00	609.511,10	0,00	478.920,22	130.990,88	101.556,95	171.532,19	307.388,03
17.512.0004.1.536 Atendimento a Família de Baixa Renda												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0209	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.2.257 Manutenção da Fábrica de Concreto (Kit Fossa)												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.322 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitario-PAC II												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	63.243,64	22.563,72	0,00	85.827,36	0,00	85.827,36	0,00	0,00	19.660,66	66.166,70
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0218	1.497.670,71	0,00	0,00	1.497.670,71	0,00	1.497.670,71	0,00	0,00	455.234,33	1.042.436,38
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0722	0,00	696.594,62	0,00	696.594,62	0,00	492.283,68	204.310,94	0,00	0,00	492.283,68
Sub - Total do Projeto Atividade			1.560.914,35	719.178,34	0,00	2.280.092,69	0,00	2.075.781,75	204.310,94	0,00	474.894,99	1.600.886,76
17.512.0019.1.340 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	108.465,89	0,00	0,00	108.465,89	0,00	101.946,74	6.519,15	0,00	44.271,13	57.675,61
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	191.053,04	533.498,56	216.501,44
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0212	2.060.851,56	0,00	0,00	2.060.851,56	0,00	1.935.444,88	125.406,68	0,00	840.906,79	1.094.538,09
Sub - Total do Projeto Atividade			2.169.317,45	750.000,00	0,00	2.919.317,45	0,00	2.787.391,62	131.925,83	191.053,04	1.418.676,48	1.368.715,14
25.752.0013.2.004 Serviços Concessionados												
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0101	2.314.000,00	-1.268.090,45	0,00	1.045.909,55	0,00	1.042.770,85	3.138,69	0,00	1.042.770,85	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104	1.685.611,28	0,00	0,00	1.685.611,28	0,00	1.348.968,98	336.642,32	0,00	1.348.968,98	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0606	0,00	1.686.510,56	0,00	1.686.510,56	0,00	1.128.414,05	558.196,51	0,00	1.128.414,05	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.999.611,28	418.520,11	0,00	4.418.131,39	0,00	3.520.153,67	897.977,52	0,00	3.520.153,87	0,00
25.751.0015.2.064 Manutenção da Iluminação Pública												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0104	1.715.699,59	0,00	0,00	1.715.699,59	0,00	909.404,20	806.295,39	79.549,10	599.362,04	310.042,16
Sub - Total do Projeto Atividade			1.715.699,59	0,00	0,00	1.715.699,59	0,00	909.404,20	806.295,39	79.549,10	599.362,04	310.042,16
Total da Unidade Orçamentária:			41.901.603,44	19.380.545,71 -14.870.447,32	500.000,00	46.911.701,83	531.196,34	32.538.996,65	14.372.705,18	2.486.765,76	21.048.382,89	11.490.613,76
20.11. SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
04.122.0010.1.024 Reequipamento da Secretaria de Agricultura												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	10.000,00	10.251,00	0,00	20.251,00	0,00	18.608,88	1.642,12	0,00	18.608,88	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	10.251,00	0,00	20.251,00	0,00	18.608,88	1.642,12	0,00	18.608,88	0,00
15.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbans												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	250.000,00	-115.440,00	0,00	134.560,00	0,00	90.720,00	43.840,00	0,00	89.951,54	768,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
15.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbana												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	25.560,00	0,00	275.560,00	0,00	90.720,00	184.840,00	0,00	89.951,54	768,46
15.452.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0032.2.154 Controle Biológico do Borrachudo												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.384,00	3.616,00	0,00	6.384,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.384,00	3.616,00	0,00	6.384,00	0,00
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.894,02	4.105,98	0,00	10.894,02	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	20.000,00	99.500,00	0,00	119.500,00	0,00	31.360,00	88.140,00	15.066,91	15.680,00	15.680,00
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	99.500,00	0,00	134.500,00	0,00	42.254,02	92.245,98	15.066,91	26.574,02	15.680,00
20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária												
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist, Cientif, Despor. e	0101	50.000,00	-35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	50.000,00	-43.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100.000,00	-70.251,00	0,00	29.749,00	0,00	0,00	29.749,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-148.751,00	0,00	51.249,00	0,00	0,00	51.249,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.525 Equipamento da Fábrica de Ração												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.529 Equipamento para o Mercado do Produtor Rural												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	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	0101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	150.000,00	439.000,00	0,00	589.000,00	0,00	112.000,00	477.000,00	24.780,00	112.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0209	0,00	1.486.585,13	0,00	1.486.585,13	0,00	195.000,00	1.291.585,13	0,00	0,00	195.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0770	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00	0,00	0,00	0,00	89.832,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	2.210.917,13	0,00	2.360.917,13	0,00	396.832,00	1.964.085,13	24.780,00	112.000,00	284.832,00

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	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.122.0032.1.611 Equipagem da Feira da Agricultura Familiar												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2.241 Centro de Apreensão de Animais												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	100.000,00	15.440,00	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	9.619,10	95.166,76	20.273,24
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	15.440,00	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	9.619,10	95.166,76	20.273,24
20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.010,00	26.537,00	3.463,00	0,00	13.527,00	13.010,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	250.000,00	-23.000,00	-6.000,00	221.000,00	103.067,50	144.440,43	76.559,57	0,00	30.340,73	114.099,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	75.000,00	-68.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.210,10	4.289,90	0,00	2.210,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0108	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.249,11	750,89	0,00	5.249,11	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			325.000,00	-61.500,00	0,00	263.500,00	116.077,50	178.436,64	85.063,36	0,00	51.326,94	127.109,70
20.122.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2.535 Manutenção da Feira de Agricultura Familiar												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.262 Construção de Fábrica de Ração												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.323 Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.527 Construção de Tanque de Pesca Professor Souza												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.528 Construção de Galpão, Pista e Tetersall para Pecuária												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.584 Construção/equipamento da Unidade de Beneficiamento-abatedouro de Frango												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100.000,00	-100.000,00	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 Orçamentária	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.608.0032.1.584 Construção/equipamento da Unidade de Beneficimento-abatedouro de Frango												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0101.1.615 Equipagem Agropecuária												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.692.500,00	2.907.608,13 -1.331.191,00	0,00	3.268.917,13	118.077,50	848.675,54	2.420.241,59	49.466,01	400.012,14	448.663,40
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	0108	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.540 Assinatura de Periódicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.480,00	1.520,00	0,00	0,00	28.480,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	300,00	2.037,46	16.962,54	300,00	837,46	1.200,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	600,00	30.817,46	19.182,54	600,00	1.137,46	29.680,00
04.124.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.277,08	2.722,92	0,00	1.277,08	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.277,08	2.722,92	0,00	1.277,08	0,00
04.124.0010.2.510 Serviços De Auditoria												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			90.000,00	30.000,00 0,00	0,00	120.000,00	600,00	32.094,54	87.905,46	600,00	2.414,54	29.680,00
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL												
04.122.0064.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	684,15	12.816,41	10.183,59	684,15	12.816,41	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	684,15	12.816,41	10.183,59	684,15	12.816,41	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20 16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL												
18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	11.250,00	96.988,73	0,00	108.238,73	0,00	0,00	108.238,73	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.250,00	96.988,73	0,00	108.238,73	0,00	0,00	108.238,73	0,00	0,00	0,00
18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	6.000,00	86.000,00	0,00	92.000,00	0,00	7.731,11	84.268,89	0,00	7.731,11	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.955,27	5.044,73	0,00	3.955,27	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0108	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.500,00	86.000,00	0,00	117.500,00	0,00	11.686,38	105.813,62	0,00	11.686,38	0,00
18.541.0091.2.109 Gestão de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	1.600.000,00	100.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.600.000,00	100.000,00	769,36	855.961,20	744.038,80
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	640.000,00	-148.996,00	0,00	491.004,00	0,00	0,00	491.004,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.242.000,00	-48.996,00	0,00	2.193.004,00	0,00	1.600.000,00	593.004,00	769,36	855.961,20	744.038,80
18.541.0091.2.520 Manutenção das Unidades de Conservação												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			267.612,50	0,00	0,00	267.612,50	0,00	0,00	267.612,50	0,00	0,00	0,00
18.542.0091.2.531 Programa Municipal de Controle e Erradicação Espécie Exótica												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	3.750,00	30.000,00	0,00	33.750,00	0,00	24.477,00	9.273,00	13.421,00	24.477,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.675,00	30.000,00	0,00	48.675,00	0,00	24.477,00	24.198,00	13.421,00	24.477,00	0,00
18.542.0091.2.532 Programa Municipal Controle de Cães e Gatos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	16.000,00	-15.730,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	16.250,00	-16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			39.750,00	-39.480,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
18.543.0091.2.162 Recuperação de Áreas Degradadas												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	120.000,00	-22.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			674.000,00	-22.000,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0091.2.530 Programa Municipal de Reflorestamento												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			420.000,00	-420.000,00	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 Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL												
18.544.0091.2.095 Cons. Intermunicipais - Gestão de Bacias Hidrográficas												
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0108	3.735,00	3.285,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.735,00	3.285,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
18.944.0091.2.339 Gestão de Recursos Hídricos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	61.837,50	-61.393,73	0,00	443,77	0,00	443,77	-0,00	0,00	443,77	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			64.237,50	-63.793,73	0,00	443,77	0,00	443,77	-0,00	0,00	443,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.773.760,00	464.558,73 -820.554,73	0,00	3.417.764,00	7.704,15	1.656.713,56	1.761.050,44	21.894,51	912.674,76	744.038,80
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
26.813.0112.2.522 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	58.400,00	94.447,46	0,00	152.847,46	0,00	145.007,00	7.840,46	0,00	145.007,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			58.400,00	94.447,46	0,00	152.847,46	0,00	145.007,00	7.840,46	0,00	145.007,00	0,00
27.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.179,37	220,63	0,00	10.179,37	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.058,39	5.036,56	163,44	1.058,39	5.036,56	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	1.058,39	15.215,93	384,07	1.058,39	15.215,93	0,00
27.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0101	31.200,00	15.000,00	0,00	46.200,00	0,00	45.431,68	768,32	10.082,63	40.612,55	4.819,13
Sub - Total do Projeto Atividade			31.200,00	15.000,00	0,00	46.200,00	0,00	45.431,68	768,32	10.082,63	40.612,55	4.819,13
27.813.0057.1.589 Escolinha de Vela- Barra de São João												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0057.1.590 Escolinha de Capoeira												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1.604 Academia ao Ar Livre - Praça de Eventos - Jardim Aparecida												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	11.937,38	0,00	0,00	11.937,38	0,00	8.564,04	3.373,34	0,00	0,00	8.564,04
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0209	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00	88.062,62
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00	0,00	96.626,66	4.373,34	0,00	0,00	96.626,66
27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	331.600,00	-189.600,00	0,00	142.000,00	0,00	140.750,95	1.249,05	0,00	140.750,95	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20. PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.17. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	192.400,00	120.752,54	0,00	313.152,54	0,00	301.865,17	11.487,37	7.466,30	284.548,83	17.116,34
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	18.026,94	2.773,06	901,35	901,35	17.125,59
Sub - Total do Projeto Atividade			524.000,00	-48.047,46	0,00	475.952,54	0,00	460.443,06	15.509,48	8.367,65	426.201,13	34.241,93
27.812.0087.2.204 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo												
3.3.90.48.01.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros ao Atleta - PF	0108	20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0108	46.800,00	41.600,00	0,00	88.400,00	7.984,00	77.844,00	10.556,00	7.984,00	77.844,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			52.000,00	41.600,00	0,00	93.600,00	7.984,00	77.844,00	15.756,00	7.984,00	77.844,00	0,00
27.813.0111.1.583 Projetos Esportivos												
3.3.50.43.12.00.00.00	Subvenções Sociais - Esportivas	0108	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			942.400,00	321.552,54 -321.552,54	0,00	942.400,00	9.042,39	840.568,35	101.831,67	27.492,67	704.880,61	135.687,72
20.19. Secretaria Municipal de Governo												
04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.500,00	-1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	419,49	1.080,51	0,00	419,49	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	8.598,50	2.901,50	0,00	8.598,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	11.017,99	4.482,01	0,00	11.017,99	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	9.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.041,04	4.958,96	0,00	12.041,04	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.041,04	4.958,96	0,00	12.041,04	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.19 Secretaria Municipal de Governo												
04.131.0034.2.079 Publicações de Atos Oficiais												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	122.000,00	-12.050,00	0,00	109.950,00	0,00	57.960,00	51.990,00	8.423,58	42.269,88	15.690,12
Sub - Total do Projeto Atividade			122.000,00	-12.050,00	0,00	109.950,00	0,00	57.960,00	51.990,00	8.423,58	42.269,88	15.690,12
Total da Unidade Orçamentária:			167.000,00	21.500,00 -18.050,00	0,00	170.450,00	0,00	82.519,03	87.930,97	8.423,58	66.828,91	15.690,12
20.20 Secretaria Municipal de Segurança Pública												
06.122.0101.1.612 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - SEGURANÇA PÚBLICA												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gra	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			700,00	0,00 0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda												
04.122.0010.1.304 Reequipamento da Secretaria de Trabalho												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.198,00	6.802,00	0,00	0,00	3.198,00
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.198,00	21.802,00	0,00	0,00	3.198,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-182,44	364,88	4.635,12	-182,44	364,88	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-182,44	364,88	4.635,12	-182,44	364,88	-0,00
04.122.0010.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	150.000,00	-16.000,00	0,00	134.000,00	-11.569,88	53.494,12	80.505,88	0,00	53.494,12	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	-16.000,00	0,00	144.000,00	-11.569,88	53.494,12	90.505,88	0,00	53.494,12	0,00
04.364.0084.2.520 Auxílio ao Estudante												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gra	0101	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Auxílio Financeiro - Ao Estudante	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Auxílio Financeiro - Ao Estudante	0108	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00	99.723,03	318.519,56	272.480,44	99.723,03	318.519,56	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	591.000,00	1.000,00	992.000,00	99.723,03	718.519,56	272.480,44	99.723,03	718.519,56	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			592.000,00	591.000,00 -16.000,00	0,00	1.167.000,00	87.970,71	775.576,56	391.423,44	99.540,59	772.378,56	3.198,00



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	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	450,00	2.700,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			450,00	2.700,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	2.925,00	7.000,00	0,00	9.925,00	0,00	5.062,71	4.862,29	0,00	5.062,71	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.925,00	7.000,00	0,00	9.925,00	0,00	5.062,71	4.862,29	0,00	5.062,71	0,00
04.122.0034.2.320 Serviços de Cerimonial												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	33.750,00	12.000,00	0,00	45.750,00	0,00	44.049,90	1.700,10	0,00	33.780,48	10.269,42
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			42.750,00	12.000,00	0,00	54.750,00	0,00	44.049,90	10.700,10	0,00	33.780,48	10.269,42
24.122.0010.1.004 Resquipamento da Comunicação Social												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	9.000,00	138.000,00	0,00	147.000,00	0,00	14.400,00	132.600,00	0,00	14.400,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			9.000,00	138.000,00	0,00	147.000,00	0,00	14.400,00	132.600,00	0,00	14.400,00	0,00
24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	13.500,00	134.125,00	0,00	147.625,00	0,00	105.751,38	41.873,62	11.722,00	102.802,62	2.948,76
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.499,38	7.500,62	0,00	1.499,38	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			22.500,00	134.125,00	0,00	156.625,00	0,00	107.250,76	49.374,24	11.722,00	104.302,00	2.948,76
24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	17.000,00	12.000,00	0,00	29.000,00	0,00	27.500,00	1.500,00	6.875,01	22.229,22	5.270,78
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.500,00	2.500,00	6.875,01	22.229,22	5.270,78
24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.272.150,00	-187.400,00	0,00	1.084.750,00	114.938,65	797.705,45	287.044,55	35.265,00	638.628,96	159.076,49
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.273.150,00	-187.400,00	0,00	1.085.750,00	114.938,65	797.705,45	288.044,55	35.265,00	638.628,96	159.076,49
Total da Unidade Orçamentária:			1.368.775,00	422.825,00 -304.400,00	0,00	1.467.200,00	114.938,65	995.968,82	491.231,18	53.862,01	818.403,37	177.565,45
20.23 Secretaria Municipal de Assistência Social												
08.122.0101.1.513 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Política - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0733	0,00	19.378,07	0,00	19.378,07	0,00	18.000,00	1.378,07	0,00	18.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			700,00	19.378,07	0,00	20.078,07	0,00	18.000,00	2.078,07	0,00	18.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			700,00	30.814,63 -11.436,56	0,00	20.078,07	0,00	18.000,00	2.078,07	0,00	18.000,00	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 Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Vertido	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência											
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0100	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			173.045.244,13	51.631.938,96 -36.629.227,11	500.000,00	188.547.955,98	8.734.641,77	138.763.521,74	49.784.434,24	11.914.641,35	120.171.405,93	18.592.115,81
Total da Despesa Orçamentária:			173.045.244,13	51.631.938,96 -36.629.227,11	500.000,00	188.547.955,98	8.734.641,77	138.763.521,74	49.784.434,24	11.914.641,35	120.171.405,93	18.592.115,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA												
43683	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I								418.012,64		4.239.001,44	
48820	Plano de Saúde UNIMED								351.876,88		3.859.342,22	
48821	I.N.S.S.								159.984,52		1.382.527,35	
48822	PENSOES ALIMENTICIAS								21.071,52		217.113,57	
48824	IPREV-CA								360.712,12		3.842.424,05	
48833	PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS								5.222,16		52.026,68	
48834	Retenção ISS - NF								134.298,39		1.175.718,19	
48835	Retenção Restituições FOPAG								0,00		7.430,08	
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF								300.700,18		2.882.120,29	
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS								32.706,48		417.883,94	
49018	Sindicatos - RJ								881,22		9.733,86	
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL								2.136,19		22.238,10	
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL								167,67		1.676,70	
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS								130.529,19		1.268.377,64	
49032	INPAS - Petrópolis								339,82		3.314,14	
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF								9.165,00		91.755,00	
49036	Retenção IPTU FOPAG								5.155,92		35.091,26	
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé								1.709,74		17.097,40	
49046	IBASCAF PREVIDENCIA DE CABO FRIO								762,23		8.027,20	
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ								2.202,11		22.069,05	
49062	Transf. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde								1.660.324,45		46.179.379,24	
49063	Transf. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu								289.488,10		3.102.613,18	
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu								634.050,16		7.007.168,21	
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMAS								465.152,59		3.602.652,74	
49069	Transf. Fin. Conc. ao FMDCA								219.559,98		2.429.463,30	
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA								141.173,77		1.185.689,67	
49073	Transf. Fin. Conc. ao Fundo Muni. Segurança Pública, Trânsito e Mobilid.								70.334,95		718.369,96	
49099	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS								34.250,57		153.543,77	
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu								64.269,64		476.313,55	
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente								0,00		592.118,05	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS									5.516.239,19		85.002.479,83	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE											-116.363.297,91	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											18.592.115,81	
SOMA:											107.417.240,82	