




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



Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFAZ/GAB 7/2024

Casimiro de Abreu, 20 de fevereiro de 2024

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente Vitor Ferreira Varella

**ASSUNTO: Balancete da Receita e Despesa referente ao mês Janeiro de 2024.**

Excelentíssimo Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, o **Balancete de Receita e Despesa da Administração Direta referente ao mês de Janeiro de 2024** em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

CLEBER ANTONIO LUCAS FERREIA
Subsecretário Municipal
Matrícula 6315

FROT N° 0314/2024
Em, 20/02/2024
Elsy Myrian Gantoja
Diretora de Protocolo
Port. N° 024/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		498.844.480,06	43.499.333,49	43.499.333,49
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		485.344.480,06	43.499.333,49	43.499.333,49
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		43.888.321,88	4.749.612,53	4.749.612,53
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		39.804.860,71	3.876.254,50	3.876.254,50
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		7.989.949,86	1.547.293,89	1.547.293,89
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbar		6.646.616,10	1.491.926,36	1.491.926,36
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		5.790.564,72	1.141.923,85	1.141.923,85
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3.891.398,50	974.798,35	974.798,35
4.1.1.1.2.50.0.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	2.368.362,24	584.879,01	584.879,01
4.1.1.1.2.50.0.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	945.672,40	243.699,59	243.699,59
4.1.1.1.2.50.0.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	577.363,86	146.219,75	146.219,75
4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.899.166,22	167.125,30	167.125,30
4.1.1.1.2.50.0.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	1.138.471,82	100.275,18	100.275,18
4.1.1.1.2.50.0.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	475.434,01	41.781,33	41.781,33
4.1.1.1.2.50.0.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	285.260,39	25.068,79	25.068,79
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		200,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		855.651,38	350.002,71	350.002,71
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		650.090,50	289.017,82	289.017,82
4.1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	390.054,30	161.410,69	161.410,69
4.1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	162.522,62	67.254,45	67.254,45
4.1.1.1.2.50.0.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	97.513,58	40.352,68	40.352,68
4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		205.560,88	80.984,89	80.984,89
4.1.1.1.2.50.0.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	123.336,53	48.590,94	48.590,94
4.1.1.1.2.50.0.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	51.390,22	20.246,22	20.246,22
4.1.1.1.2.50.0.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	30.834,13	12.147,73	12.147,73
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		200,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imc		1.343.333,76	55.367,53	55.367,53
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		1.343.033,76	55.367,53	55.367,53
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	806.238,04	33.220,51	33.220,51
4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	335.497,30	13.841,89	13.841,89
4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	201.298,42	8.305,13	8.305,13
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		19.040.427,76	874.923,03	874.923,03
4.1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		239.497,38	15.352,85	15.352,85
4.1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -		239.497,38	15.352,85	15.352,85
4.1.1.1.3.01.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.0500	143.698,39	9.211,71	9.211,71
4.1.1.1.3.01.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.0500	59.874,39	3.838,21	3.838,21
4.1.1.1.3.01.0.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	00.01.0500	35.924,60	2.302,93	2.302,93
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		18.800.930,38	859.570,18	859.570,18
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		17.583.447,48	520.104,04	520.104,04
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	00.01.0500	10.550.068,43	312.062,43	312.062,43
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	00.01.0500	4.395.861,93	130.026,01	130.026,01
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	00.01.0500	2.637.517,12	78.015,60	78.015,60
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		1.217.482,90	339.466,14	339.466,14
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		1.217.482,90	339.466,14	339.466,14

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

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.0500	730.489,79	203.679,67	203.679,67
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.0500	304.370,65	84.866,54	84.866,54
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.0500	182.622,46	50.919,93	50.919,93
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias -		12.773.084,42	1.450.861,39	1.450.861,39
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		12.773.084,42	1.450.861,39	1.450.861,39
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSf		12.773.084,42	1.450.861,39	1.450.861,39
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		12.494.629,80	1.425.829,07	1.425.829,07
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	7.508.404,10	855.497,43	855.497,43
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	3.116.391,06	356.457,28	356.457,28
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	1.869.834,64	213.874,36	213.874,36
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		130.054,01	2.673,44	2.673,44
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	74.842,54	1.604,06	1.604,06
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	31.153,62	668,36	668,36
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	24.057,85	401,02	401,02
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		148.300,61	22.358,88	22.358,88
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	88.912,52	13.415,32	13.415,32
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	37.117,52	5.589,72	5.589,72
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	22.270,57	3.353,84	3.353,84
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.398,67	3.176,19	3.176,19
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.398,67	3.176,19	3.176,19
4.1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Outros Impostos - Principal - Livre Utilização	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.02.00.00	Outros Impostos - Principal - Educação	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.03.00.00	Outros Impostos - Principal - Saúde	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.01.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Livre Utilizaçã	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.02.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Educação	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.03.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Saúde	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa		1.098,67	3.176,19	3.176,19
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.0500	659,02	2.769,12	2.769,12
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.0500	274,77	254,42	254,42
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.0500	164,88	152,65	152,65
4.1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multa e Juros		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.083.460,97	873.358,03	873.358,03
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		825.987,08	63.940,78	63.940,78
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		825.687,08	63.940,78	63.940,78
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		721.584,91	63.170,24	63.170,24
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prir	00.01.0501	246.084,33	7.419,00	7.419,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Princ	00.01.0501	241.074,07	30.903,94	30.903,94
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	225.234,96	22.443,38	22.443,38
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Outras	00.01.0501	49,29	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa Habite - se - Principal - Outras	00.01.0501	9.042,26	447,20	447,20
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa Licença Ambiental - Principal - Outras	00.01.0799	0,00	1.956,72	1.956,72
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		600,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mult	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros - C	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros - C	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid		102.902,17	770,54	770,54
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	00.01.0501	101.145,13	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívic	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	1.357,04	770,54	770,54
4.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Out	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Out	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	Taxa Habite -se - Dívida Ativa - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid		600,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívic	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		300,00	0,00	0,00

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

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divid	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divid	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.257.473,89	809.417,25	809.417,25
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.257.473,89	809.417,25	809.417,25
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi		2.297.369,04	658.647,99	658.647,99
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.0501	12.473,51	524,16	524,16
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.0501	2.260.136,49	656.791,51	656.791,51
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.0501	24.659,04	1.332,32	1.332,32
4.1.1.2.2.98.0.1.04.00.00	Taxa de Limpeza - Principal	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multa:		400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.01.00.00	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.04.00.00	Taxa de Limpeza - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Divida		959.304,85	150.769,26	150.769,26
4.1.1.2.2.98.0.3.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa	00.01.0501	858.315,77	139.359,28	139.359,28
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.0501	14.953,30	2.406,13	2.406,13
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.0501	85.935,78	9.003,85	9.003,85
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Divida		400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.791.599,74	494.050,94	494.050,94
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		5.791.599,74	494.050,94	494.050,94
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pi		5.791.599,74	494.050,94	494.050,94
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		5.791.599,74	494.050,94	494.050,94
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.0751	5.791.599,74	494.050,94	494.050,94
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		65.369,09	1.015.393,82	1.015.393,82
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		62.069,09	6.117,80	6.117,80
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		62.069,09	6.117,80	6.117,80
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas d		61.969,09	6.117,80	6.117,80
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.790,09	6.117,80	6.117,80
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0501	1.173,93	6.117,80	6.117,80
4.1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.0501	1.616,16	0,00	0,00
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação		59.179,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Princip	00.01.0501	59.079,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Dívida	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.300,00	1.009.276,02	1.009.276,02
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.300,00	1.009.276,02	1.009.276,02
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.300,00	1.009.276,02	1.009.276,02
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.300,00	1.009.276,02	1.009.276,02
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	188.230,87	188.230,87
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0550	100,00	38.378,66	38.378,66
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0551	100,00	12,72	12,72
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0552	100,00	2.508,87	2.508,87
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0553	100,00	1.304,12	1.304,12
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0750	100,00	611,28	611,28
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0751	100,00	18.074,57	18.074,57
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	12.968,53	12.968,53
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	163.945,82	163.945,82
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	150.094,30	150.094,30
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	10.615,60	10.615,60
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0720	100,00	4.117,27	4.117,27
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0705	100,00	6.762,92	6.762,92
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0708	100,00	380,53	380,53
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0573	100,00	237.133,57	237.133,57
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	1,09	1,09
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	3.768,52	3.768,52
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	0,16	0,16
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	1.076,29	1.076,29
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0755	100,00	923,46	923,46
4.1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	203,33	203,33
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0721	100,00	70,40	70,40
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	1.381,28	1.381,28
4.1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	100,00	1.630,08	1.630,08
				370,69	370,69

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2024

Janeiro

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0700	100,00	1.202,34	1.202,34
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0501	100,00	116.518,33	116.518,33
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remuneração de Depósito Bancários - Príncipe	00.01.0720	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.75.00.00	Remuneração Transferências de Recursos do Fi	00.01.0540	100,00	33.668,24	33.668,24
4.1.3.2.1.01.0.1.81.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0706	0,00	1.929,33	1.929,33
4.1.3.2.1.01.0.1.82.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0754	100,00	3.341,86	3.341,86
4.1.3.2.1.01.0.1.83.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0754	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.84.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0706	0,00	3.042,66	3.042,66
4.1.3.2.1.01.0.1.93.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prograr	00.01.0569	0,00	5.008,33	5.008,33
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		129.459,72	11.021,40	11.021,40
4.1.6.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		129.459,72	11.021,40	11.021,40
4.1.6.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trai		129.459,72	11.021,40	11.021,40
4.1.6.2.1.02.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		129.459,72	11.021,40	11.021,40
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		129.459,72	11.021,40	11.021,40
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.0501	129.459,72	11.021,40	11.021,40
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		434.365.423,79	37.127.138,18	37.127.138,18
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		325.443.127,87	26.208.624,95	26.208.624,95
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		45.126.158,39	4.005.634,14	4.005.634,14
4.1.7.1.1.51.0.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		45.056.831,10	3.999.661,45	3.999.661,45
4.1.7.1.1.51.1.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		40.563.037,79	3.999.661,45	3.999.661,45
4.1.7.1.1.51.1.1.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		40.563.037,79	3.999.661,45	3.999.661,45
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	24.337.822,58	2.399.796,86	2.399.796,86
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	10.140.759,53	999.915,37	999.915,37
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	6.084.455,68	599.949,22	599.949,22
4.1.7.1.1.51.2.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		4.493.793,31	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		4.493.793,31	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	3.298.590,26	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	1.195.203,05	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		69.327,29	5.972,69	5.972,69
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		69.327,29	5.972,69	5.972,69
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	41.596,32	3.583,62	3.583,62
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	17.331,85	1.493,17	1.493,17
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	10.399,12	895,90	895,90
4.1.7.1.2.00.0.0.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		269.142.017,32	21.335.663,11	21.335.663,11
4.1.7.1.2.51.0.0.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç		35.837,27	1.110,39	1.110,39
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explc	00.01.0708	35.837,27	1.110,39	1.110,39
4.1.7.1.2.52.0.0.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		195.599.432,06	14.405.704,51	14.405.704,51
4.1.7.1.2.52.1.0.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		97.949.111,09	7.448.484,65	7.448.484,65
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Prodi	00.01.0704	97.949.111,09	7.448.484,65	7.448.484,65
4.1.7.1.2.52.2.0.0.0.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		87.998.174,49	6.879.502,46	6.879.502,46
4.1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróle	00.01.0704	87.998.174,49	6.879.502,46	6.879.502,46
4.1.7.1.2.52.3.0.0.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/		8.794.031,65	0,00	0,00
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.47	00.01.0704	8.794.031,65	0,00	0,00
4.1.7.1.2.52.4.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		858.114,83	77.717,40	77.717,40
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	00.01.0720	858.114,83	77.717,40	77.717,40
4.1.7.1.2.99.0.0.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		73.506.747,99	6.928.848,21	6.928.848,21
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		73.506.747,99	6.928.848,21	6.928.848,21
4.1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.8		73.506.747,99	6.928.848,21	6.928.848,21
4.1.7.1.2.99.0.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Le	00.01.0573	55.130.060,96	5.196.636,16	5.196.636,16
4.1.7.1.2.99.0.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12	00.01.0635	18.376.687,03	1.732.212,05	1.732.212,05
4.1.7.1.4.00.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		6.675.570,50	801.421,57	801.421,57
4.1.7.1.4.50.0.0.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.730.478,83	801.421,57	801.421,57
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0550	5.730.478,83	801.421,57	801.421,57
4.1.7.1.4.51.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.01.0551	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.52.0.0.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		917.973,43	0,00	0,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	00.01.0552	917.973,43	0,00	0,00
4.1.7.1.4.53.0.0.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aq		26.418,24	0,00	0,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.0553	26.418,24	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.0.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do C		600,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		600,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROIN	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Brasil	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Plano	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.04.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.05.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Educa	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.06.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROIN	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Uni		4.499.281,66	65.906,13	65.906,13
4.1.7.1.5.50.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da U		528.373,80	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação		528.373,80	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAT 70%	00.01.0542	369.861,68	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.0.1.03.00.00	FUNDEB VAAT 30%	00.01.0542	158.512,12	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2024

Janeiro

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da U		3.920.907,86	65.906,13	65.906,13
4.1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação c		3.920.907,86	65.906,13	65.906,13
4.1.7.1.5.51.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.0541	2.734.595,23	46.134,29	46.134,29
4.1.7.1.5.51.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.0541	1.186.312,63	19.771,84	19.771,84
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da U		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação c		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR 70%	00.01.0543	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR 30%	00.01.0543	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de sua		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua:		69.619.433,28	6.362.062,23	6.362.062,23
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		60.645.403,44	5.784.883,28	5.784.883,28
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		53.830.778,03	4.478.995,42	4.478.995,42
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		53.830.778,03	4.478.995,42	4.478.995,42
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.0500	32.298.466,76	2.687.397,26	2.687.397,26
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.0500	13.457.694,57	1.119.748,85	1.119.748,85
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.0500	8.074.616,70	671.849,31	671.849,31
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.374.507,00	1.185.962,75	1.185.962,75
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		5.374.507,00	1.185.962,75	1.185.962,75
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.0500	3.224.704,14	711.577,65	711.577,65
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.0500	1.343.626,80	296.490,69	296.490,69
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.0500	806.176,06	177.894,41	177.894,41
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.393.908,05	106.142,46	106.142,46
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.393.908,05	106.142,46	106.142,46
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.0500	836.344,78	63.685,47	63.685,47
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa	00.01.0500	348.477,06	26.535,62	26.535,62
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.0500	209.086,21	15.921,37	15.921,37
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		46.210,36	13.782,65	13.782,65
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	00.01.0750	46.210,36	13.782,65	13.782,65
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		8.973.929,84	577.178,95	577.178,95
4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F		8.973.929,84	577.178,95	577.178,95
4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.0705	8.973.929,84	577.178,95	577.178,95
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		100,00	0,00	0,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		100,00	0,00	0,00
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principe		100,00	0,00	0,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessão	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAF	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		270.917,82	21.710,69	21.710,69
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		270.917,82	21.710,69	21.710,69
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		270.917,82	21.710,69	21.710,69
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P		270.917,82	21.710,69	21.710,69
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	00.01.0501	270.917,82	21.710,69	21.710,69
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.031.844,82	4.534.740,31	4.534.740,31
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		39.031.844,82	4.534.740,31	4.534.740,31
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		39.031.844,82	4.534.740,31	4.534.740,31
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		39.031.844,82	4.534.740,31	4.534.740,31
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0540	27.339.596,58	3.174.318,22	3.174.318,22
4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0540	11.692.248,24	1.360.422,09	1.360.422,09
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.104.306,04	102.116,62	102.116,62
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		703.049,97	92.202,54	92.202,54
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		703.049,97	92.202,54	92.202,54
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		682.310,23	89.610,81	89.610,81
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		682.310,23	89.610,81	89.610,81
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.0501	29.120,44	2.694,40	2.694,40
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.0501	653.189,79	86.916,41	86.916,41
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		100,00	692,29	692,29
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		100,00	692,29	692,29
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pri	00.01.0501	100,00	692,29	692,29
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		20.639,74	1.899,44	1.899,44
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.0501	20.639,74	1.899,44	1.899,44
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.306,32	3.386,66	3.386,66
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		3.306,32	3.386,66	3.386,66
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		3.306,32	3.386,66	3.386,66
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		3.306,32	3.386,66	3.386,66
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	00.01.0501	3.306,32	3.386,66	3.386,66

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2024

Janeiro

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		397.949,75	6.527,42	6.527,42
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		397.949,75	6.527,42	6.527,42
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		205.135,84	6.527,42	6.527,42
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e I		205.135,84	6.527,42	6.527,42
4.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.0501	205.135,84	6.527,42	6.527,42
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		192.813,91	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		192.813,91	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		192.813,91	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0501	192.613,91	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Jur	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		13.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		13.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		13.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Sai		7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.02.00.00	Pavimentação, drenagem e infraestrutura - Reca	00.01.0754	7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		6.000.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		6.000.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - I		6.000.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Ind	00.01.0754	6.000.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-19.802.543,24	-1.955.346,93	-1.955.346,93
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-19.802.543,24	-1.955.346,93	-1.955.346,93
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-19.802.543,24	-1.955.346,93	-1.955.346,93
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-8.539.701,55	-801.126,80	-801.126,80
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaçã		-8.539.681,55	-801.126,80	-801.126,80
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-8.525.816,45	-799.932,27	-799.932,27
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-8.525.816,45	-799.932,27	-799.932,27
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação	00.01.0500	-8.525.816,45	-799.932,27	-799.932,27
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-13.865,10	-1.194,53	-1.194,53
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propri	00.01.0500	-13.865,10	-1.194,53	-1.194,53
9.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da Uniã		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da Ur		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos de		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	(R) Dedução de Transferências Financeiras do (00.01.0500	-20,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-11.262.841,69	-1.154.220,13	-1.154.220,13
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-11.262.841,69	-1.154.220,13	-1.154.220,13
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-9.924.005,98	-895.799,09	-895.799,09
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0500	-9.924.005,98	-895.799,09	-895.799,09
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.074.901,47	-237.192,55	-237.192,55
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	-1.074.901,47	-237.192,55	-237.192,55
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-263.934,24	-21.228,49	-21.228,49
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	00.01.0500	-263.934,24	-21.228,49	-21.228,49
Total das Receitas Orçamentárias:			479.041.936,82	41.543.986,56	41.543.986,56

Receitas Extra Orçamentárias

45515	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.409,19	1.409,19
62154	Empréstimo ITAÚ	0,00	178.492,21	178.492,21
62155	Plano de Saúde UNIMED	0,00	519.921,92	519.921,92
62156	I.N.S.S.	0,00	380.545,27	380.545,27
62157	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	35.170,73	35.170,73
62159	IPREV-CA	0,00	864.775,70	864.775,70
62160	Sindicatos - RJ	0,00	948,18	948,18
62161	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	1.207,98	1.207,98
62168	FAPEMS - MIMOSO DO SUL	0,00	248,89	248,89
62169	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	0,00	803,30	803,30
62170	Empréstimo BANCO DO BRASIL	0,00	102.475,52	102.475,52
62171	Plano Auxílio Familiar - PAF	0,00	12.236,00	12.236,00
62172	Retenção ISS - NF	0,00	351.742,72	351.742,72
62173	Retenção IPTU FOPAG	0,00	495,67	495,67
62175	Retenção IRRF FOPAG/NF	0,00	1.512.138,04	1.512.138,04
62176	MACAEPREVI - Previdência de Macaé	0,00	3.663,27	3.663,27
62178	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de	0,00	3.760,10	3.760,10
62179	CARAPEBUS PREV	0,00	200,43	200,43
62180	Empréstimo BRADESCO	0,00	59.207,09	59.207,09
62182	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	138.910,45	138.910,45
62183	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN	0,00	258,61	258,61
62184	Desconto Ordem Judicial	0,00	4.018,65	4.018,65

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2024

Janeiro

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
62185	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		0,00	610,79	610,79
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.		0,00	17.784,50	17.784,50
62187	Empréstimo SICCOB		0,00	14.640,53	14.640,53
62188	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		0,00	592,90	592,90
64206	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS		0,00	804,69	804,69
64541	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAALDEIA - PREVIS		0,00	224,54	224,54
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.207.287,87	4.207.287,87
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		479.041.936,82	45.751.274,43	45.751.274,43

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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extranordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.825.000,00	0,00	0,00	5.825.000,00	8.037,00	5.816.963,00	0,00	8.037,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	1.338.673,58	0,00	0,00	1.338.673,58	0,00	1.338.673,58	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.233.673,58	0,00	0,00	7.233.673,58	8.037,00	7.225.636,58	0,00	8.037,00
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.267,20	52.732,80	0,00	7.267,20
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.267,20	92.732,80	0,00	7.267,20
Total da Unidade Orçamentária:			7.373.673,58	0,00	0,00	7.373.673,58	15.304,20	7.358.369,38	0,00	15.304,20
20.02 PROCURADORIA GERAL										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00



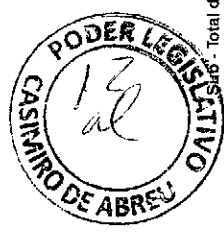
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURAMUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
28.843.0000.0.002	Pagamento de Precatórios									
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0704	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbê	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbê	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.922,10	1.922,10	48.077,90	1.922,10
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0704	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	365,40	365,40	336.634,60	365,40
Sub - Total do Projeto Atividade			413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	2.287,50	2.287,50	410.712,50	2.287,50
Total da Unidade Orcamentária:			1.291.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	2.287,50	2.287,50	1.288.712,50	2.287,50
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	119,61	119,61	19.880,39	119,61
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	119,61	119,61	34.880,39	119,61
04.122.0010.1.003 Reequipamento da Secretaria de Planejamento										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0501	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
04.122.0010.1.540 Assinatura de Periféricos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0010.1.651 Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Cornui	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Total da Unidade Orcamentária:			600.100,00	0,00	0,00	600.100,00	119,61	119,61	599.980,39	119,61



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	76.764,51	0,00	123.235,49	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	556.727,48	0,00	93.272,52	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	157.078,81	0,00	142.921,19	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	245.856,94	0,00	154.143,06	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.342,07	0,00	657,93	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.354.000,00	202.000,00	0,00	1.556.000,00	1.038.769,81	0,00	517.230,19	0,00
04.122.0010.2.004 Serviços Concessionários										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0704	1.229.900,00	0,00	0,00	500.000,00	1.229.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívico	00.01.0708	35.937,27	-1.300,00	0,00	34.637,27	0,00	0,00	34.637,27	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0720	858.214,83	0,00	0,00	858.214,83	858.214,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0704	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAE	00.01.0704	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	10.000,00	-2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	2.549.052,10	-3.300,00	0,00	2.545.752,10	2.503.114,83	0,00	42.637,27	0,00
04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívico	00.01.0500	36.850.159,70	-800.000,00	0,00	36.250.159,70	3.138.919,10	0,00	3.138.919,10	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívico	00.01.0501	3.879.495,82	0,00	0,00	1.295.934,85	0,00	0,00	1.295.934,85	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	74.427,35	0,00	1.675.572,65	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cívico	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.648,00	0,00	64.352,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0500	10.000,00	600.000,00	0,00	610.000,00	534.708,18	0,00	75.291,82	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Rescisórias Trabalhistas	00.01.0500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	40.862,83	0,00	359.137,17	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - PREV-CA	00.01.0500	2.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	181.575,96	0,00	1.818.424,04	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	44.990.654,52	0,00	0,00	44.990.654,52	3.976.141,42	0,00	41.014.513,10	0,00
04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido										
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívico	00.01.0500	2.500.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívico	00.01.0501	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	151.499,62	0,00	1.348.500,38	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0500	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	476,90	0,00	8.023,10	0,00
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.082,44	0,00	190.917,56	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - PREV-CA	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.701,15	0,00	189.298,85	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	4.221.500,00	0,00	0,00	4.221.500,00	321.760,11	0,00	295.334,66	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	4.221.500,00	0,00	0,00	4.221.500,00	321.760,11	0,00	295.334,66	0,00



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte										
3.3.90.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	208.169,38	208.169,38	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.611.000,00	150.000,00	0,00	1.761.000,00	208.169,38	208.169,38	1.552.830,62	0,00
04.122.0010.2.273 Manutenção do Departamento de Informática										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0704	1.100.000,00	850.000,00	0,00	1.950.000,00	1.312.827,29	1.312.827,29	637.172,71	1.312.827,29
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.103.000,00	850.000,00	0,00	1.953.000,00	1.312.827,29	1.312.827,29	640.172,71	0,00
04.122.0010.2.609 Manutenção do Departamento de Patrimônio										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.000,00	120.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.000,00	150.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	100.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Alivo Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	25.435,20	25.435,20	25.564,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.0704	4.875.663,21	0,00	0,00	1.975.663,21	412.540,27	412.540,27	1.975.663,21	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.879.663,21	50.000,00	0,00	5.029.663,21	437.975,47	437.975,47	4.591.687,74	0,00
26.846.0000.1.003 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.										
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.0704	5.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.0705	8.973.329,84	0,00	0,00	8.973.329,84	0,00	0,00	8.973.329,84	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.0721	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			13.973.429,84	-1.500.000,00	0,00	12.473.429,84	0,00	0,00	12.473.429,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			74.791.999,67	9.798.756,31	9.798.756,31	64.993.241,36	4.009.660,79	4.009.660,79	5.789.097,52	5.789.097,52
Total da Unidade Orçamentária:			4.102.000,00	-4.103.300,00						



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO										
04.122.0010.1.247 Reequipamento de Unidade Administrativa										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17.625,83	17.625,83	232.374,17	17.625,83
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0704	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0705	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9,00	9,00	981,00	9,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100.000,00	-11.000,00	0,00	89.000,00	11.246,42	11.246,42	77.753,58	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0704	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	427,44	427,44	24.572,56	427,44
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		453.700,00	-11.000,00	0,00	442.700,00	29.308,69	29.308,69	413.391,31	18.062,27
04.123.0010.2.118	Contribuição a Associação e Outras Entidades									
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0500	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	25.000,00	25.000,00	53.200,00	0,00
04.123.0010.2.322	Serviços de Correspondências									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.129.0102.1.607	Atualização do Cadastro Imobiliário									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação									
04.129.0102.2.500	Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobranças									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Recreativas	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço por Distribuição	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	534.108,60	534.108,60	45.891,40	0,00
3.3.90.45.01.00.00.00	Subvenções Econômicas - Programa Juros	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	534.108,60	534.108,60	69.891,40	0,00
15.451.0014.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
3.3.50.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO										
15.451.0014.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.834.029,84	0,00	0,00	834.029,84	0,00	834.029,84	0,00	0,00
15.451.0014.2.620	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.844.029,84	0,00	0,00	1.844.029,84	0,00	1.844.029,84	0,00	0,00
28.845.0000.0.004	Obrigações com o PASEP									
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0500	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	40.044,33	2.459.955,67	40.044,33	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0704	3.002.300,00	0,00	0,00	3.002.300,00	213.345,50	2.788.954,50	213.345,50	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0708	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	11,10	1.288,90	11,10	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	137,82	862,18	137,82	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.503.300,00	1.300,00	0,00	5.504.600,00	253.538,75	5.251.061,25	253.538,75	0,00
28.846.0000.0.005	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana									
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0704	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	50.566,50	549.433,50	25.364,70	25.201,80
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0704	2.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	325.436,53	974.563,47	162.647,10	162.789,43
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	376.003,03	2.523.996,97	188.011,80	187.991,23
28.848.0000.0.009	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências									
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.010	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Paratris I e II									
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0704	1.278.776,95	0,00	0,00	778.776,95	94.983,07	683.793,88	94.983,07	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.279.776,95	0,00	0,00	1.279.776,95	94.983,07	683.793,88	94.983,07	0,00
28.846.0000.0.011	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Parque Vale Indaiáçu - Village do Poeta									
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0704	1.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0704	333.333,33	0,00	0,00	333.333,33	0,00	333.333,33	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.733.333,33	0,00	0,00	1.733.333,33	0,00	1.733.333,33	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		14.470.340,12	12.300,00	0,00	14.471.640,12	1.312.942,14	13.158.697,98	554.595,89	756.346,25
				-11.000,00						
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.122.0010.1.031	Reequipamento da Secretaria de Educação									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	278.533,05	121.466,95	0,00	278.533,05
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	226.373,52	63.626,48	0,00	226.373,52
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.740,00	22.260,00	0,00	7.740,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.0573	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comui	00.01.0704	1.300.000,00	0,00	0,00	800.000,00	357.205,48	650.694,52	0,00	357.205,48
3.3.90.32.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0573	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			2.063.000,00	0,00	0,00	2.063.000,00	869.852,05	1.193.147,95	0,00	869.852,05
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos									
3.1.90.11.05.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civ	00.01.0500	6.063.572,45	0,00	0,00	3.900.000,00	851.735,16	3.900.000,00	851.735,16	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.692,29	97.307,71	0,00	2.692,29
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	67.755,66	532.244,34	0,00	67.755,66
Sub - Total do Projeto Atividade										
			6.763.572,45	0,00	0,00	6.763.572,45	922.183,11	5.841.389,34	851.735,16	70.447,95
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionados									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0704	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.200,00	13.800,00	0,00	36.200,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	116.200,00	23.800,00	0,00	116.200,00
12.122.0040.2.721	Videomonitoramento das Unidades Escolares e demais prédios vinculados à SEMED									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			51.000,00	-50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.306.0040.2.034	Merenda Escolar									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0552	918.073,43	0,00	0,00	918.073,43	394.712,40	523.361,03	0,00	394.712,40
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0573	6.848.606,85	0,00	0,00	6.848.606,85	2.752.153,75	3.896.453,10	0,00	2.752.153,75
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			8.366.680,28	0,00	0,00	8.366.680,28	3.146.866,15	5.219.814,13	0,00	3.146.866,15
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0569	600,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			1.000.600,00	0,00	0,00	1.000.600,00	0,00	1.000.600,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			110.000,00	-100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	18.669.815,53	0,00	0,00	16.839.696,58	2.979.343,81	14.100.352,77	2.979.343,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	2.920.907,86	0,00	0,00	1.734.595,23	0,00	1.734.595,23	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0543	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	2.912.129,29	0,00	0,00	2.500.000,00	245.506,31	2.500.000,00	0,00	245.506,31
Sub - Total do Projeto Atividade										
			24.552.852,68	0,00	0,00	24.552.852,68	3.224.850,12	21.323.002,56	2.979.343,81	245.506,31
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0551	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Beitha Sistemas
Exercício de 2024
Janeiro
Página: 8/25

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
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.361.0040.2.081 Gestao do Ensino Fundamental										
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Venci	00.01.0500	2.861.559,88	0,00	0,00	2.086.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	7.272.710,35	0,00	0,00	721.942,60	694.319,03	694.319,03	694.319,03	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	358.822,14	0,00	0,00	1.000,00	68.136,54	68.136,54	68.136,54	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0573	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	5.583.154,11	-2.210.000,00	0,00	3.373.154,11	356.338,31	356.338,31	356.338,31	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	15.000.000,00	3.260.000,00	0,00	18.260.000,00	17.795.118,16	17.795.118,16	17.795.118,16	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			32.854.346,58	1.050.000,00	0,00	33.904.346,58	18.913.912,04	18.913.912,04	18.913.912,04	694.319,03
12.361.0040.2.124 Gestao do Ensino Fundamental - Salário Educacao										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0550	990.578,83	0,00	0,00	990.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0550	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0550	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0550	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0550	3.000.000,00	-113.000,00	0,00	2.887.000,00	274.902,87	274.902,87	274.902,87	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.0550	100.000,00	113.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAE	00.01.0550	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.730.578,83	0,00	0,00	5.730.578,83	1.842.702,87	1.842.702,87	1.842.702,87	0,00
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - FNIATE										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0553	26.518,24	0,00	0,00	26.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			26.518,24	0,00	0,00	26.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desembolso Descentralizado										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.479.990,60	4.479.990,60	4.479.990,60	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.975.000,00	0,00	0,00	4.975.000,00	4.479.990,60	4.479.990,60	4.479.990,60	0,00
12.361.0040.2.720 Gestao das Oficinas de Robótica										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	100.000,00	-100.000,00	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
12.361.0040.2.755 Gestao dos Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - Lei 12.859/2013										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0573	8.010.000,00	0,00	0,00	8.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - Lei 12	00.01.0573	1.121.400,00	0,00	0,00	1.121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			9.131.400,00	0,00	0,00	9.131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0569	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0573	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas
 Exercício de 2024
 Janeiro
 Página: 9/25

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educação Infantil									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0542	158.512,12	0,00	0,00	158.512,12	0,00	158.512,12	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0569	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		158.712,12	0,00	0,00	158.712,12	0,00	158.712,12	0,00	0,00
12.365.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0573	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	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	00.01.0500	4.562.009,50	0,00	0,00	1.762.009,50	0,00	1.762.009,50	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0573	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	900.937,81	599.062,19	599.062,19
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	500.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	64.390,32	125.609,68	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0573	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0569	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		7.294.209,50	0,00	0,00	7.294.209,50	698.052,83	6.596.156,67	599.062,19	98.990,64
12.365.0040.2.193	Gestão do Pré-Infantil									
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	1.559.389,86	0,00	0,00	1.559.389,86	0,00	1.390.281,76	169.128,10	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	210.717,11	0,00	0,00	210.717,11	15.912,45	194.804,66	0,00	15.912,45
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0573	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade		2.252.106,97	0,00	0,00	2.252.106,97	185.040,55	185.040,55	169.128,10	15.912,45
12.365.0040.2.194	Gestão das Creches									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0542	369.861,68	0,00	0,00	369.861,68	0,00	369.861,68	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		9.368.861,68	0,00	0,00	9.368.861,68	0,00	9.368.861,68	0,00	0,00
12.365.0040.2.194	Gestão do Pré-Infantil									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.756	Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.858/2013									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0573	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.359.859,80	2.640.140,20	1.359.859,80	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - Lei 12	00.01.0573	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	110.173,93	449.826,07	0,00	110.173,93
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00	1.470.033,73	3.089.966,27	1.359.859,80	110.173,93
12.365.0040.2.757	Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantil - Lei 12.858/2013									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0573	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	656.217,18	2.843.782,82	656.217,18	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - Lei 12	00.01.0573	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	656.217,18	2.843.782,82	656.217,18	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.312.434,36	5.687.565,64	1.312.434,36	0,00



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.365.0040.2.757 Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantil - Lei 12.858/2013											
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - Lei 12	00.01.0573	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	53.108,95	53.108,95	0,00	53.108,95	
Sub - Total do Projeto Atividade							709.326,13	709.326,13	656.217,18	53.108,95	
12.365.0040.2.534 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	194.960,63	194.960,63	194.960,63	0,00	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	17.312,87	17.312,87	0,00	17.312,87	
Sub - Total do Projeto Atividade							212.273,50	212.273,50	194.960,63	17.312,87	
12.367.0040.2.533 Gestão da Educação Especial - FUNDEB											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	364.095,03	364.095,03	364.095,03	0,00	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	30.201,56	30.201,56	0,00	30.201,56	
Sub - Total do Projeto Atividade							394.296,59	394.296,59	364.095,03	30.201,56	
12.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
12.361.0084.1.538 Capacitação de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							133.893.839,33	37.185.580,27	37.185.580,27	96.708.259,06	7.868.720,93
							3.373.000,00			29.316.859,34	
							-3.373.000,00				
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS											
04.122.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
04.122.0084.1.538 Capacitação de Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
15.451.0014.1.659 Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
23.695.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							500,00	500,00	0,00	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

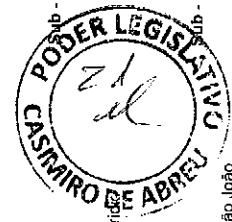
Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS										
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais									
3.3.90.39.99.00.00.00	Ferretidades e Homenagens	00.01.0704	3.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00	2.345.455,00	2.345.455,00	186.360,00	2.159.095,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
23.695.0060.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
	Total da Unidade Orçamentária:		3.384.000,00	0,00	0,00	3.384.000,00	2.345.455,00	2.345.455,00	1.038.545,00	186.360,00
										2.159.095,00
20-10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
04.122.0010.1.027	Reequipamento da Secretaria de Obras									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	3.200.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	820.804,78	820.804,78	0,00	820.804,78
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0064.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
04.122.0064.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.084,00	9.084,00	0,00	9.084,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
06.182.0014.2.269	Manutenção das Atividades da Defesa Civil									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
08.182.0014.2.269	Manutenção das Atividades da Defesa Civil									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.015 Construção e Restituição de Muros de Arrimo										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	33.294,29	33.294,29	36.705,71	33.294,29
	Sub - Total do Projeto Atividade		70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	33.294,29	33.294,29	36.805,71	33.294,29
15.451.0014.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200.200,00	0,00	0,00	460.200,00	0,00	0,00	460.200,00	0,00
15.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.159.386,02	0,00	0,00	1.000.718,73	948.740,82	948.740,82	1.000.718,73	948.740,82
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.159.586,02	0,00	0,00	2.159.586,02	948.740,82	948.740,82	1.210.845,20	948.740,82
15.451.0014.1.291 Construção e Reforma de Pontes										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0750	45.310,36	0,00	0,00	45.310,36	0,00	0,00	45.310,36	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		45.510,36	0,00	0,00	45.510,36	0,00	0,00	45.510,36	0,00
15.451.0014.1.556 Construção de Quiosques em Barra de São João										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.598 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0501	271.117,82	0,00	0,00	271.117,82	271.117,82	271.117,82	0,00	271.117,82
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	728.882,18	0,00	0,00	728.882,18	728.882,18	728.882,18	0,00	728.882,18
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000.100,00	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.596	Construção de Quadra Poliesportiva									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.654	Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.739	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Paratris									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	3.656.113,98	0,00	0,00	1.656.113,98	3.656.028,37	3.656.028,37	85,61	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0754	7.500.100,00	0,00	0,00	7.500.100,00	7.500.100,00	7.500.100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.156.313,98	0,00	0,00	11.156.313,98	11.156.128,37	11.156.128,37	185,61	0,00
15.451.0014.1.740	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.741	Implantação do Parque de Aventura									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.742	Canalização de Rios Uhanos									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.743	Construção da Sede Administrativa									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.744	Construção, Restituição e Ampliação da Vila Olímpica									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.745	Construção Museu Disco Voador									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.746	Construção de Eclusas, Barragens e Comportas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas
 Exercício de 2024
 Janeiro
 Página: 14/25

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.746	Construção de Eclusas, Barragens e Comportas									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.751	Construção do Quebra-Mar									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.752	Construção do Porto Fluvial									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.753	Implantação da Vila Rural									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.770	Construção do Prédio do Patrimônio									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.771	Construção da Praça da Perimetral Leste									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.772	Revitalização do Praiaão									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.773	Construção da Sede do Meio Ambiente									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.774	Construção da Praça do Palmilal									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.775	Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.776	Urbanização Beira Rio Professor									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Janeiro
Página: 15/25

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.804	Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poeta									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0754	6.000.100,00	0,00	0,00	6.000.100,00	0,00	6.000.100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		6.000.100,00	0,00	0,00	6.000.100,00	0,00	6.000.100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.805	Paisagismo de Áreas Públicas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.807	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.808	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.610	Gestão de Controle de Enchentes									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.620	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.621	Revitalização de Passarelas Públicas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
15.452.0014.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	15.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.415.575,78	7.189.712,21	5.415.575,78	5.415.575,78
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.000.100,00	0,00	0,00	15.000.100,00	5.415.575,78	9.584.524,22	5.415.575,78	5.415.575,78
15.452.0014.2.325	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	7.500.000,00	-260.000,00	0,00	3.240.000,00	4.676.308,30	742.974,68	26.649,31	4.649.658,99
	Sub - Total do Projeto Atividade		7.500.100,00	-260.000,00	0,00	7.240.100,00	4.676.308,30	2.563.791,70	26.649,31	4.649.658,99
15.452.0014.2.325	Manutenção da Coleta de Lixo									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	4.800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.415.319,48	476.040,42	0,00	3.415.319,48
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.415.319,48	1.384.680,52	0,00	3.415.319,48

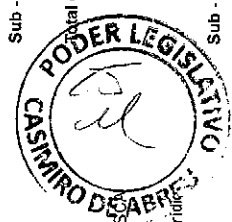


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas
 Exercício de 2024
 Janeiro
 Página: 16/25

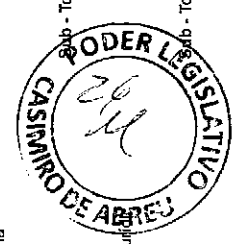
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.452.0014.2.328	Manutenção de Camilhões Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	648.921,34	648.921,34	0,00	648.921,34
Sub - Total do Projeto Atividade							648.921,34	648.921,34	0,00	648.921,34
16.482.0014.1.660	Construção de Unidades Habitacionais									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.322 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.340	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.536	Atendimento às Famílias de Baixa Renda									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0014.2.084	Manutenção da Iluminação Pública									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0751	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	299.442,54	299.442,54	0,00	299.442,54
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0751	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							299.442,54	299.442,54	0,00	299.442,54
25.752.0014.2.004	Serviços Concessionados									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0751	4.791.699,74	0,00	0,00	4.791.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total da Unidade Orçamentária:			60.238.410,10	260.000,00	0,00	60.238.410,10	28.423.619,70	28.423.619,70	26.649,31	28.396.970,39
				-260.000,00						
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESSOA										
15.452.0032.2.063	Conservação de Parques e Jardins									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	212.333,34	212.333,34	0,00	212.333,34
Sub - Total do Projeto Atividade							212.333,34	212.333,34	0,00	212.333,34
18.542.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0700	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura	00.01.0704	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
20.122.0032.1.021	Equipamento para o gajão de pecuária	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.525	Equipamento da Fábrica de Ração	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.526	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.529	Equipamentos para o Mercado do Produtor Rural	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.530	Equipamento para Feira Itinerante	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.541	Equipamento para Estrutura Agropecuária	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2.241	Centro de Apreensão de Animais	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.452.0032.2.525	Manutenção da Arborização Urbana	00.01.0704	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	304.151,95	0,00	0,00	304.151,95
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	Sub - Total do Projeto Atividade	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	304.151,95	0,00	0,00	304.151,95
20.602.0032.1.262	Construção de Fábrica de Ração	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Betfa Sistemas
 Exercício de 2024
 Janeiro
 Página: 18/25

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.602.0032.1.323	Constituição de Centro de Beneficiamento de Pesca									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade						0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.527	Constituição de Tanque Pesca Professor Souza									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade						0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Taternall para Pecuária									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade						0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.606.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade						0,00	410.000,00	0,00	0,00
20.606.0032.2.240	Feira Itinerante do pequeno produtor									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade						0,00	100.000,00	0,00	0,00
20.606.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade						0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20.606.0032.2.524	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade						0,00	2.000,00	0,00	0,00
20.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade						0,00	30.000,00	0,00	0,00
20.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade						0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.305.0110.2.570	Programa de Castração de Cães e Gatos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade						0,00	91.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA											
20.604.0110.2.622 Programa Bem-Estar Animal											
3.3.90.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							4.965.100,00	2.986.485,29	1.978.614,71	0,00	2.986.485,29
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO											
04.122.0010.1.060 Reequipamento do Controle Interno											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0755	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							3.100,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							35.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.510 Serviços de Auditoria											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.122.0064.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							23.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
04.124.0064.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							10.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL											
18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

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
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	-900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	1.000,00	-900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	-900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-7.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	-900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	-900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	-1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18.541.0091.2.103 Gestão de Resíduos Sólidos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.600.000,00	-100.000,00	0,00	1.000.000,00	1.422.300,00	1.422.300,00	45,52	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.600.000,00	-100.000,00	0,00	1.500.000,00	1.422.300,00	1.422.300,00	77.700,00	0,00
18.541.0091.2.604 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0704	15.000,00	-14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	-14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18.542.0091.2.603 Coleta Seletiva										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	360.000,00	-84.100,00	0,00	275.900,00	275.899,01	275.899,01	0,99	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			360.000,00	-84.100,00	0,00	275.900,00	275.899,01	275.899,01	0,99	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.000.000,00	-223.100,00	0,00	1.776.900,00	1.698.199,01	1.698.199,01	78.700,99	0,00
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	29.711,52	0,00	0,00	29.711,52	22.417,05	22.417,05	7.294,47	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			59.711,52	0,00	0,00	59.711,52	22.417,05	22.417,05	37.294,47	0,00
27.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

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
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0084.2.002	Auxílios e Viagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1.583	Projetos Esportivos									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1.590	Escolinha de Capoeira									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.600.000,00	-600.000,00	0,00	2.500.000,00	3.496.259,38	3.496.259,38	0,00	3.496.259,38
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.602.000,00	-600.000,00	0,00	5.002.000,00	3.496.259,38	3.496.259,38	0,00	3.496.259,38
27.812.0087.2.204	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo									
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio ao Atleta	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0704	577.905,12	0,00	0,00	577.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		577.905,12	0,00	0,00	577.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.631	Realização e Apoio a Eventos Esportivos, Lazer e Inclusão Social									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	160.459,48	0,00	161.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	439.540,52	0,00	440.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.000,00	600.000,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		6.309.616,64	600.000,00	0,00	6.309.616,64	3.518.676,43	3.518.676,43	0,00	3.518.676,43
				-600.000,00						



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.131.0034.2.079	Publicações de Altos Oficiais									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	53.401,60	0,00	53.401,60	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.401,60	0,00	46.598,40	53.401,60
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	53.401,60	0,00	76.598,40	53.401,60
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11.333.0113.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Janeiro

Página: 23/25

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.333.0113.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI	00.01.0704	800.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.334.0113.2.520	Auxílio ao Estudante	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estudante - Estudante	00.01.0704	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.0704	2.451.000,00	0,00	0,00	2.451.000,00	0,00	0,00	2.451.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.334.0113.2.805	Feiras Comerciais Municipais	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.80.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.782.0113.2.571	Transporte Universitário e Técnico	00.01.0704	4.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00	3.394.208,49	3.394.208,49	148.395,48	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	4.237.000,00	0,00	0,00	4.237.000,00	3.394.208,49	3.394.208,49	842.791,51	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária: 7.543.000,00										
0,00										
0,00										
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
10.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Total do Projeto Atividade										
24.122.0010.1.004	Reequipamento da Comunicação Social	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.80.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Projeto Atividade										
24.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.722.0034.2.008	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação	00.01.0704	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.600,00	50.600,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0704	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	50.600,00	50.600,00	14.400,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade	00.01.0704	2.400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.388.458,80	2.388.458,80	11.541,20	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0704	2.401.000,00	0,00	0,00	2.401.000,00	2.388.458,80	2.388.458,80	12.541,20	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	3.460,27	0,00	0,00	3.460,27	3.460,27	3.460,27	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0704	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO										
24.122.0084.1.539 Capacitacão de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocão	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocão	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.576.000,00	0,00	0,00	2.576.000,00	2.439.058,80	136.941,20	3.460,27	2.435.598,53
20.99 RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência			0,00						
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência			0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			319.793.479,44	8.347.300,00	0,00	319.570.379,44	93.174.883,63	226.395.495,81	12.652.641,58	12.652.641,58
Total da Despesa Orçamentária:			319.793.479,44	-8.570.400,00	0,00	319.570.379,44	93.174.883,63	226.395.495,81	12.652.641,58	12.652.641,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
45515	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								1.409,19	
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde								6.497.284,88	6.497.284,88
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Culturat de Cas. de Abreu								1.039.390,10	1.039.390,10
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu								868.150,33	868.150,33
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMS								840.829,05	840.829,05
49069	Trans. Fin. Conc. ao FMDCA								152.551,37	152.551,37
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA								338.358,32	338.358,32
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Seguranca Pública, Trânsito e Mobilid								541.071,29	541.071,29
49551	Transf. Fin. Conc. Fundaçao Municipal Casimiro de Abreu								147.558,60	147.558,60
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente								24.619,52	24.619,52
62155	Plano de Saúde UNIMED								518.547,52	518.547,52
62156	I.N.S.S.								35.170,73	35.170,73
62157	PENSOES ALIMENTICIAS								344.354,38	344.354,38
62172	Retençao ISS - NF								263.652,70	263.652,70
62175	Retençao IRRF FOPAGNF								259.392,11	259.392,11
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS									11.872.340,09	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									60.253.037,87	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR									80.522.242,05	
SOMA:									165.300.261,39	



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Oramentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS				PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
													No Mês

