



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

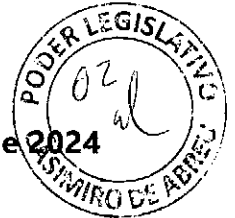


Verificação de Autenticidade

**OFÍCIO SEMFAZ/GAB 9/2024**

Casimiro de Abreu, 12 de março de 2024

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu  
Presidente Vitor Ferreira Varella

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

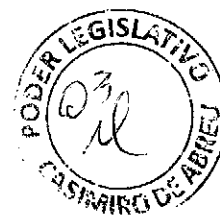
Excelentíssimo Presidente,

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 Fevereiro de 2024** em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

**ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO**  
Secretária Municipal  
Matrícula 2604

PROT N° 0204/2024  
Em, 12/03/2024  
Elsy Myriam Pantoja  
Diretor(a) Protocolo  
Port. Nº 024/2023



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

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		498.844.480,06	62.979.957,92	106.479.291,41
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		485.344.480,06	43.479.957,92	86.979.291,41
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		43.888.321,68	4.996.065,10	9.745.677,63
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		39.804.860,71	4.345.512,83	8.221.767,33
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		7.989.949,86	1.208.917,48	2.756.211,37
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbar		6.646.616,10	1.170.991,44	2.662.917,80
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		5.790.564,72	875.207,17	2.017.130,82
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3.891.398,50	711.441,36	1.686.239,71
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	426.083,82	1.010.962,83
4.1.1.1.2.50.0.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	945.672,40	178.348,46	422.048,05
4.1.1.1.2.50.0.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	577.363,86	107.009,08	253.228,83
4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.899.166,22	163.765,81	330.891,11
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	98.259,47	198.534,65
4.1.1.1.2.50.0.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	475.434,01	40.941,46	82.722,79
4.1.1.1.2.50.0.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	285.260,39	24.564,88	49.633,67
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	295.784,27	645.786,98
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		650.090,50	229.173,19	498.191,01
4.1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	390.054,30	137.503,89	298.914,58
4.1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	162.522,62	57.293,31	124.547,76
4.1.1.1.2.50.0.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	97.513,58	34.375,99	74.728,67
4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		205.560,88	66.611,08	147.595,97
4.1.1.1.2.50.0.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	123.336,53	39.966,65	88.557,59
4.1.1.1.2.50.0.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	51.390,22	16.652,77	36.898,99
4.1.1.1.2.50.0.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	00.01.0500	30.834,13	9.991,66	22.139,39
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	37.926,04	93.293,57
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		1.343.033,76	37.926,04	93.293,57
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	806.238,04	22.755,62	55.976,13
4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	335.497,30	9.481,51	23.323,40
4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben:	00.01.0500	201.298,42	5.688,91	13.994,04
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	1.946.603,84	2.821.526,87
4.1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		239.497,38	23.911,36	39.264,21
4.1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -		239.497,38	23.911,36	39.264,21
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	14.346,81	23.558,52
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	5.977,84	9.816,05
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	3.586,71	5.889,64
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		18.800.930,38	1.922.692,48	2.782.262,66
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		17.583.447,48	1.552.658,77	2.072.762,81
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		17.583.447,48	1.552.658,77	2.072.762,81
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabs	00.01.0500	10.550.068,43	931.595,26	1.243.657,69
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabs	00.01.0500	4.395.861,93	388.164,69	518.190,70
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabs	00.01.0500	2.637.517,12	232.898,82	310.914,42
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		1.217.482,90	370.033,71	709.499,85
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		1.217.482,90	370.033,71	709.499,85



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

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.0500	730.489,79	222.020,20	425.699,87
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	92.508,44	177.374,98
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	55.505,07	106.425,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias -		12.773.084,42	1.188.214,87	2.639.076,26
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		12.773.084,42	1.188.214,87	2.639.076,26
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		12.773.084,42	1.188.214,87	2.639.076,26
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		12.494.629,80	1.156.146,17	2.581.975,24
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	693.687,71	1.549.185,14
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	289.036,55	645.493,83
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	173.421,91	387.296,27
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		130.054,01	10.293,45	12.966,89
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	74.842,54	6.176,08	7.780,14
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	31.153,62	2.573,36	3.241,72
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	24.057,85	1.544,01	1.945,03
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		148.300,61	21.775,25	44.134,13
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	88.912,52	13.065,14	26.480,46
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	37.117,52	5.443,82	11.033,54
4.1.1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	22.270,57	3.266,29	6.620,13
4.1.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.398,67	1.776,64	4.952,83
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros impostos		1.398,67	1.776,64	4.952,83
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	1.776,64	4.952,83
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.0500	659,02	1.065,98	3.835,10
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.0500	274,77	444,16	698,58
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.0500	164,88	266,50	419,15
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	650.552,27	1.523.910,30
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		825.987,08	77.358,68	141.299,46
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		825.687,08	77.358,68	141.299,46
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		721.584,91	76.565,38	139.735,62
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prii	00.01.0501	246.084,33	9.350,44	16.769,44
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	42.095,18	72.999,12
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	22.477,66	44.921,04
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	268,15	715,35
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa Licença Ambiental - Principal - Outras	00.01.0799	0,00	2.373,95	4.330,67
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		600,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros - C	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros - C	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid		102.902,17	793,30	1.563,84
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	793,30	1.563,84
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 - Mu	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mull	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		300,00	0,00	0,00

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

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2024

Fevereiro

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divid	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divid	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.257.473,89	573.193,59	1.382.610,84
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.257.473,89	573.193,59	1.382.610,84
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi		2.297.369,04	464.783,59	1.123.431,58
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.0501	12.473,51	605,60	1.129,76
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.0501	2.260.136,49	463.148,47	1.119.939,98
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.0501	24.659,04	1.029,52	2.361,84
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 - Dívida		959.304,85	108.410,00	259.179,26
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	101.559,95	240.919,23
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.0501	14.953,30	116,89	2.523,02
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.0501	85.935,78	6.733,16	15.737,01
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida		400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.791.599,74	451.803,57	945.854,51
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		5.791.599,74	451.803,57	945.854,51
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pi		5.791.599,74	451.803,57	945.854,51
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		5.791.599,74	451.803,57	945.854,51
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	451.803,57	945.854,51
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		65.369,09	913.022,81	1.928.416,63
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		62.069,09	0,00	6.117,80
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		62.069,09	0,00	6.117,80
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		61.969,09	0,00	6.117,80
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.790,09	0,00	6.117,80
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0501	1.173,93	0,00	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, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		59.179,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principi	00.01.0501	59.079,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.300,00	913.022,81	1.922.298,83
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.300,00	913.022,81	1.922.298,83
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.300,00	913.022,81	1.922.298,83
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.300,00	183.349,72	371.580,59
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	33.921,72	72.300,38
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0550	100,00	10,54	23,26
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0551	100,00	2.204,55	4.713,42
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0552	100,00	1.079,95	2.384,07
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0553	100,00	532,52	1.143,80
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0750	100,00	14.534,66	32.609,23
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0751	100,00	10.955,21	23.923,74
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	141.604,07	305.549,89
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	100.953,79	251.048,09
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	8.688,31	19.303,91
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0720	100,00	3.618,32	7.735,59
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0705	100,00	3.929,80	10.692,72
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0708	100,00	357,19	737,72
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0573	100,00	185.836,13	422.969,70
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	0,91	2,00
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	3.120,72	6.889,24
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	0,13	0,29
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	891,27	1.967,56
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0755	100,00	764,73	1.688,19
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	168,39	371,72
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0721	100,00	58,30	128,70
4.1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	30,24	1.411,52
4.1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	100,00	1.349,88	2.979,96
4.1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	100,00	308,01	678,70

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta



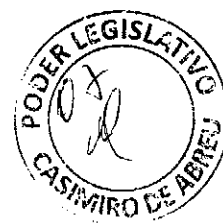
Betha Sistemas

Exercício de 2024

Fevereiro

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0700	100,00	995,66	2.198,00
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0501	100,00	94.530,12	211.048,45
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	34.427,62	68.095,86
4.1.3.2.1.01.0.1.81.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0706	0,00	1.607,59	3.536,92
4.1.3.2.1.01.0.1.82.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0754	100,00	19.153,82	22.495,68
4.1.3.2.1.01.0.1.83.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0754	100,00	57.371,88	57.371,88
4.1.3.2.1.01.0.1.84.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	00.01.0706	0,00	2.519,63	5.562,29
4.1.3.2.1.01.0.1.93.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prograrr	00.01.0569	0,00	4.147,43	9.155,76
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		129.459,72	11.962,50	22.983,90
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		129.459,72	11.962,50	22.983,90
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trai		129.459,72	11.962,50	22.983,90
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		129.459,72	11.962,50	22.983,90
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		129.459,72	11.962,50	22.983,90
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.0501	129.459,72	11.962,50	22.983,90
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		434.365.423,79	37.032.787,47	74.159.925,65
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		325.443.127,87	27.541.121,18	53.749.746,13
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		45.126.158,39	5.438.974,23	9.444.608,37
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		45.056.831,10	5.438.543,53	9.438.204,98
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		40.563.037,79	5.438.543,53	9.438.204,98
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		40.563.037,79	5.438.543,53	9.438.204,98
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	3.263.126,10	5.662.922,96
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	1.359.635,89	2.359.551,26
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	815.781,54	1.415.730,76
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	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
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		69.327,29	430,70	6.403,39
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		69.327,29	430,70	6.403,39
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	258,41	3.842,03
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	107,68	1.600,85
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	64,61	960,51
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		269.142.017,32	21.542.020,30	42.877.683,41
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç		35.837,27	11.528,93	12.639,32
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explc	00.01.0708	35.837,27	11.528,93	12.639,32
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		195.599.432,06	14.784.151,49	29.189.856,00
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		97.949.111,09	6.951.868,94	14.400.353,59
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	6.951.868,94	14.400.353,59
4.1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróle		87.998.174,49	6.741.368,12	13.620.870,58
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	6.741.368,12	13.620.870,58
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/		8.794.031,65	1.017.370,91	1.017.370,91
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	1.017.370,91	1.017.370,91
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		858.114,83	73.543,52	151.260,92
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	73.543,52	151.260,92
4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		73.506.747,99	6.746.339,88	13.675.188,09
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		73.506.747,99	6.746.339,88	13.675.188,09
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	6.746.339,88	13.675.188,09
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	5.059.754,91	10.256.391,07
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	1.686.584,97	3.418.797,02
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		6.675.570,50	361.211,77	1.162.633,34
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.730.478,83	311.831,33	1.113.252,90
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0550	5.730.478,83	311.831,33	1.113.252,90
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.01.0551	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		917.973,43	49.380,44	49.380,44
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.0552	917.973,43	49.380,44	49.380,44
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	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
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	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
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Uni		4.499.281,86	198.914,88	264.821,01
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	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 Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da L		3.920.907,86	198.914,88	264.821,01
4.1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação (		3.920.907,86	198.914,88	264.821,01
4.1.7.1.5.51.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.0541	2.734.595,23	139.240,42	185.374,71
4.1.7.1.5.51.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.0541	1.186.312,63	59.674,46	79.446,30
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da L		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação (		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR 70%	00.01.0543	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR 30%	00.01.0543	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	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	5.400.602,34	11.762.664,57
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		60.645.403,44	5.030.443,70	10.815.326,98
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		53.830.778,03	3.855.963,47	8.334.958,89
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		53.830.778,03	3.855.963,47	8.334.958,89
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	2.313.578,06	5.000.975,32
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.0500	13.457.694,57	963.990,88	2.083.739,73
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.0500	8.074.616,70	578.394,53	1.250.243,84
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.374.507,00	1.072.294,05	2.258.256,80
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		5.374.507,00	1.072.294,05	2.258.256,80
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	643.376,41	1.354.954,06
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.0500	1.343.626,80	268.073,53	564.564,22
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.0500	806.176,06	160.844,11	338.738,52
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.393.908,05	102.186,18	208.328,64
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.393.908,05	102.186,18	208.328,64
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.0500	836.344,78	61.311,71	124.997,18
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa	00.01.0500	348.477,06	25.546,54	52.082,16
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.0500	209.086,21	15.327,93	31.249,30
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		46.210,36	0,00	13.782,65
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don	00.01.0750	46.210,36	0,00	13.782,65
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Ex		8.973.929,84	370.158,64	947.337,59
4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F		8.973.929,84	370.158,64	947.337,59
4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.0705	8.973.929,84	370.158,64	947.337,59
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 - Príncipe		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
4.1.7.3.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Municípios - PESSOA	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	23.283,82	44.994,51
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		270.917,82	23.283,82	44.994,51
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		270.917,82	23.283,82	44.994,51
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pi		270.917,82	23.283,82	44.994,51
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	00.01.0501	270.917,82	23.283,82	44.994,51
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.031.844,82	4.067.780,13	8.602.520,44
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		39.031.844,82	4.067.780,13	8.602.520,44
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		39.031.844,82	4.067.780,13	8.602.520,44
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut		39.031.844,82	4.067.780,13	8.602.520,44
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	2.847.446,09	6.021.764,31
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	1.220.334,04	2.580.756,13
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.104.306,04	74.316,47	176.433,09
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		703.049,97	66.985,74	159.188,28
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		703.049,97	66.985,74	159.188,28
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		682.310,23	66.293,45	155.904,26
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		682.310,23	66.293,45	155.904,26
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.0501	29.120,44	3.185,87	5.880,27
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.0501	653.189,79	63.107,58	150.023,99
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		100,00	692,29	1.384,58
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		100,00	692,29	1.384,58
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	1.384,58
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		20.639,74	0,00	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	0,00	1.899,44
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.306,32	990,42	4.377,08
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		3.306,32	990,42	4.377,08
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		3.306,32	990,42	4.377,08
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		3.306,32	990,42	4.377,08
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	00.01.0501	3.306,32	990,42	4.377,08



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2024

Fevereiro

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
62185	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		610,79	610,79	1.221,58
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.		17.784,50	19.143,12	36.927,62
62187	Empréstimo SICOOB		14.640,53	15.709,25	30.349,78
62188	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		592,90	459,02	1.051,92
64206	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS		804,69	804,69	1.609,38
64541	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVIS		224,54	224,54	449,08
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>4.149.156,14</b>	<b>8.356.444,01</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>483.249.224,69</b>	<b>66.036.230,50</b>	<b>110.786.504,93</b>



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.01 GABINETE DO PREFEITO</b>										
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	5.825.000,00	0,00	0,00	5.825.000,00	8.037,00	0,00	5.816.963,00	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	1.966,80	0,00	1.336.706,78	1.966,80
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			7.233.673,58	0,00	0,00	7.233.673,58	1.966,80	0,00	7.223.669,78	10.003,80
<b>04.122.0010.2.320 Serviços de Ceimionial</b>										
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	5.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor</b>										
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.267,20	14.534,40	45.465,60	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	0,00	40.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.267,20	14.534,40	85.465,60	7.267,20
<b>Total da Unidade Orcamentaria: 7.373.673,58</b>										
			7.373.673,58	0,00	0,00	7.373.673,58	9.234,00	24.538,20	7.349.135,38	17.271,00
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>										
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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 Juridic	00.01.0704	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
<b>04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor</b>										
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	5.000,00	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	8.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>										
26.843.0000.0.002	Pagamento de Precatórios	00.01.0704	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	47.563,10	2.436,90	514,80	2.436,90	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.0704	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	33.732,48	303.267,52	5.556,39	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0704	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	33.881,88	376.830,62	6.071,19	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	33.881,88	376.830,62	6.071,19	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1.291.000,00</b>										
			1.291.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	33.881,88	1.254.830,62	6.071,19	0,00
<b>20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO</b>										
04.121.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	119,61	19.880,39	119,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	119,61	34.880,39	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	119,61	34.880,39	119,61
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento	00.01.0501	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			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 Periódicos	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 Juridic		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			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	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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 Comui	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	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			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	00.01.0704	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.177,12	12.822,88	6.177,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	12.177,12	48.822,88	12.177,12	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	12.177,12	48.822,88	12.177,12	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.962,88	21.037,12	8.962,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.478,00	12.522,00	5.478,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	14.440,88	33.559,12	14.440,88	0,00
<b>Total do Projeto Atividade</b>										
			600.100,00	0,00	0,00	600.100,00	26.737,61	573.362,39	26.618,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>										
			600.100,00	0,00	0,00	600.100,00	26.737,61	573.362,39	26.618,00	0,00



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

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
							Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>										
04.122.0010.1.005 Resqueipamento da Secretaria de Administracao										
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes										
04.122.0010.1.032 Resqueipamento do Departamento de Informatica										
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes										
04.122.0010.2.001 Manutencao dos Servicos Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo										
3.3.90.38.15.00.00.00 Locacao de Imoveis										
3.3.90.39.10.00.00.00 Locacao de Imoveis										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Jurid										
3.3.90.40.00.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu										
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores										
3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes										
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes										
04.122.0010.2.004 Servicos Concessionarios										
3.3.90.39.43.00.00.00 Servicos de Energia Eletrica										
3.3.90.39.43.00.00.00 Servicos de Energia Eletrica										
3.3.90.39.43.00.00.00 Servicos de Energia Eletrica										
3.3.90.39.44.00.00.00 Servicos de Agua e Esgoto										
3.3.90.39.58.00.00.00 Servicos de Telecomunicacoes										
3.3.91.39.01.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ - SAAE										
3.3.91.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores										
04.122.0010.2.005 Remuneracao de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civ										
3.1.90.11.03.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civ										
3.1.90.13.01.00.00.00 Obrigacoes Patronais - FGTS										
3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigacoes Patronais - INSS										
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil										
3.1.90.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais										
3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores										
3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas										
3.1.91.13.02.00.00.00 Contribuicoes Patronais IPREV-CA										
04.122.0010.2.075 Remuneracao de Pessoal e Encargos - Cedido										
3.1.90.11.06.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C.										
3.1.90.11.06.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C.										
3.1.90.13.01.00.00.00 Obrigacoes Patronais - FGTS										
3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigacoes Patronais - INSS										
3.1.90.13.04.00.00.00 Obrigacoes Patronais - Outros Institutos										
3.1.91.13.02.00.00.00 Contribuicoes Patronais IPREV-CA										



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

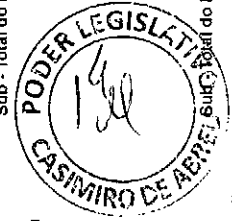
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.		
							No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>												
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte</b>												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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	1.600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.019.362,24	1.227.531,62	0,00	1.227.531,62		
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		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							1.761.000,00	1.019.362,24	1.227.531,62	533.486,38	1.227.531,62	
<b>04.122.0010.2.273 Manutenção do Departamento de Informática</b>												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.0704	1.100.000,00	850.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	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	0,00	0,00		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							1.103.000,00	850.000,00	1.312.827,29	640.172,71	1.312.827,29	
<b>04.122.0010.2.609 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	12.973,80	12.973,80	18.026,20	12.973,80		
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		
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		
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	86.570,77	86.570,77	34.329,23	86.570,77		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							4.000,00	150.000,00	99.644,57	54.355,43	99.644,57	
<b>04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas</b>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
<b>04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor</b>												
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 Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							3.000,00	100.000,00	0,00	103.000,00	0,00	
<b>04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>												
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.0704	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	12.717,60	38.152,80	12.847,20	7.267,20		
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	4.975.663,21	0,00	0,00	1.975.663,21	415.299,72	827.839,99	1.975.663,21	415.299,72		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							4.979.663,21	428.017,32	865.992,79	4.163.670,42	419.807,47	
<b>28.846.0000.0.003 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.</b>												
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	00.01.0704	5.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	1.650.000,00	420.022,70	420.022,70	420.022,70	0,00		
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	00.01.0705	8.973.329,84	0,00	0,00	8.973.329,84	577.178,95	577.178,95	577.178,95	0,00		
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	00.01.0721	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							13.973.429,84	-1.500.000,00	997.201,65	997.201,65	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>							74.793.299,67	8.727.949,67	6.517.397,81	16.316.156,12	2.970.418,28	6.980.079,07
								-4.103.300,00				9.336.077,05



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

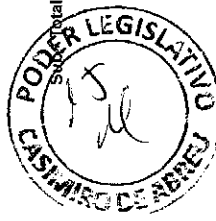
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>											
<b>04.122.0010.1.247 Reequipamento da Unidade Administrativa</b>											
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	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	11.782,10	29.407,93	220.592,07	11.782,10	29.407,93
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	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0705	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	34,50	43,50	956,50	34,50	43,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.000,00	-11.000,00	0,00	89.000,00	0,00	11.246,42	77.753,58	1.607,54	9.636,88
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	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	370,58	798,02	24.201,98	370,58	798,02
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			453.700,00	-11.000,00	0,00	442.700,00	12.187,18	41.495,87	401.204,13	13.794,72	31.856,99
<b>04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e Outras Entidades</b>											
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0500	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	1.432,80	23.567,20
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	25.000,00	53.200,00	1.432,80	23.567,20
<b>04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor</b>											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>04.129.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>											
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	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	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário</b>											
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>04.129.0102.2.500 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Despor. e	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	534.108,60	45.891,40	44.509,05	489.599,55
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	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	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	534.108,60	69.891,40	44.509,05	489.599,55
<b>15.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas</b>											
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	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	0,00



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 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	0,00	0,00	0,00		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.844.029,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.029,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
15.451.0014.2.620 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
28.845.0000.0.004 Obrigações com o PASEP												
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0500	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	235.843,41	224.112,26	235.843,41	275.887,74		
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	215.304,86	2.573.649,84	215.304,86	428.650,36		
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	115,24	1.173,66	115,24	126,34		
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	0,00	862,18	0,00	137,82		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>5.503.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504.600,00</b>	<b>451.263,51</b>	<b>4.799.797,74</b>	<b>451.263,51</b>	<b>704.802,26</b>		
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	0,00	549.433,50	25.201,80	50.566,50		
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	0,00	974.563,47	162.789,43	325.436,53		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.996,97</b>	<b>187.991,23</b>	<b>376.003,03</b>		
28.846.0000.0.009 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adlações												
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		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	97.629,17	192.612,24	586.164,71	97.629,17		
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	0,00	1.000,00	0,00		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.279.776,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.776,95</b>	<b>97.629,17</b>	<b>192.612,24</b>	<b>1.067.164,71</b>	<b>97.629,17</b>		
28.846.0000.0.011 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Parque Vale Indaiçu - 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	33.062,66	33.062,66	500.000,00	33.062,66		
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	0,00	333.333,33	0,00		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.733.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.333,33</b>	<b>33.062,66</b>	<b>33.062,66</b>	<b>1.700.270,67</b>	<b>33.062,66</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>14.470.340,12</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>14.471.640,12</b>	<b>594.142,52</b>	<b>1.907.084,66</b>	<b>12.564.555,46</b>	<b>829.683,14</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>14.470.340,12</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>14.471.640,12</b>	<b>594.142,52</b>	<b>1.907.084,66</b>	<b>12.564.555,46</b>	<b>829.683,14</b>		
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		
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	278.533,05	121.466,95	30.301,14		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	226.373,52	63.626,48	11.381,64		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.740,00	22.260,00	1.935,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0573	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 Fevereiro

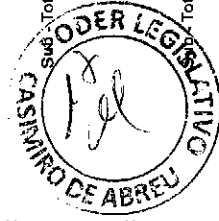
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.
20 - PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.0704	1.300.000,00	0,00	0,00	800.000,00	942.794,52	1.300.000,00	103.950,00	1.196.050,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0573	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	484,70	484,70	484,70	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.000,00</b>	<b>943.279,22</b>	<b>1.813.131,27</b>	<b>148.052,48</b>	<b>1.665.078,79</b>
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civ	00.01.0500	6.083.572,45	0,00	0,00	3.900.000,00	624.461,34	1.476.216,50	227.240,02	1.078.975,16
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.439,38	5.131,67	94.868,33	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	82.006,65	149.762,31	450.237,69	68.088,38
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>6.783.572,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.763.572,45</b>	<b>708.927,37</b>	<b>1.631.110,48</b>	<b>5.132.461,97</b>	<b>1.149.755,85</b>
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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAEE	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.200,00	1.868,11	34.331,89
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>1.868,11</b>	<b>114.331,89</b>
12.122.0040.2.721 Videomonitoramento das Unidades Escolares e demais prédios vinculados à SEMED										
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>51.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	394.712,40	0,00	364.712,40
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0573	6.648.606,85	0,00	0,00	6.648.606,85	0,00	2.752.153,75	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
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.02.2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>8.366.680,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366.680,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.866,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.866,15</b>
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.000.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>110.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	18.659.815,53	0,00	0,00	16.839.698,58	0,00	2.979.343,81	14.100.352,77	2.979.343,81
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.02.2540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.663,31	105.515,61	730.365,78	1.345.297,52
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.02.2541	0,00	0,00	0,00	122.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.02.2542	0,00	30,07	0,00	30,04	0,00	0,00	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	287.231,66	532.737,97	2.212.768,34	245.506,31
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>28.502.862,68</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.371.704,61</b>	<b>287.263,72</b>	<b>3.597.747,19</b>	<b>16.148.027,19</b>	<b>16.148.027,19</b>



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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												
12.361.0040.2.021 Gestão do Ensino Fundamental												
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	2.912.129,29	0,00	0,00	412.129,29	287.231,86	532.737,97	166.622,98	245.506,31	287.231,66	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							2.912.129,29	2.587.896,14	532.737,97	166.622,98	245.506,31	287.231,66
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	0,00	200,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental												
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.0500	2.861.559,98	0,00	0,00	2.086.140,80	0,00	0,00	2.086.140,80	0,00	0,00	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apolo	00.01.0500	7.272.710,35	0,00	0,00	721.942,60	598.109,36	1.292.428,39	719.049,81	203.702,92	394.406,44	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apolo	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	356.822,14	0,00	0,00	1.000,00	82.504,82	150.641,36	653,28	68.483,26	82.158,10	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0573	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	5.593.154,11	-2.210.000,00	0,00	3.373.154,11	363.579,43	719.917,74	2.653.236,37	0,00	719.917,74	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0573	15.000.000,00	3.260.000,00	0,00	18.260.000,00	429.090,85	18.224.209,01	36.790,99	1.760.852,02	16.463.356,99	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							32.854.346,58	1.050.000,00	20.387.196,50	13.517.150,08	2.033.038,20	17.659.839,27
12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação												
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	990.578,83	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
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	0,00	150.000,00	0,00	12.284,52	137.735,48	
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	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0550	3.000.000,00	-113.000,00	0,00	2.887.000,00	-484,70	274.418,17	2.612.561,83	33.313,86	241.104,31	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.02.2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0550	100.000,00	113.000,00	0,00	213.000,00	212.205,48	212.205,48	794,52	0,00	212.205,48	
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	0,00	417.800,00	32.200,00	10.563,69	407.236,31	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							5.730.578,83	0,00	2.064.423,65	3.676.155,18	56.142,07	1.998.281,58
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0553	26.518,24	0,00	0,00	26.518,24	0,00	0,00	26.518,24	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							26.518,24	0,00	0,00	26.518,24	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	175.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0573	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.479.990,60	320.009,40	0,00	4.479.990,60	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							4.975.000,00	0,00	4.479.990,60	495.009,40	0,00	4.479.990,60
12.361.0040.2.720 Gestão das Oficinas de Robótica												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0573	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.98.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							900.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.361.0040.2.755 Gestao dos Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - Lei.12.858/2013											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	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	Contribuicoes 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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							9.131.400,00	0,00	0,00	9.131.400,00	0,00
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educação Infantil											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0542	158.512,12	0,00	0,00	158.512,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							158.712,12	0,00	0,00	158.712,12	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	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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12.365.0040.2.051 Gestão das Creches											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	4.562.009,50	0,00	0,00	2.800.000,00	503.975,91	503.975,91	2.298.304,70	149.926,66	
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	0,00	500.937,81	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	70.223,64	134.613,96	55.632,02	64.636,30	
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	0,00	400.000,00	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	0,00	200,00	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	0,00	34.600,32	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	0,00	50.000,00	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	0,00	82.000,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							7.294.209,50	574.199,55	1.272.252,38	6.021.957,12	214.562,96
12.365.0040.2.052 Gestão do Pré-Infantil											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	1.559.389,86	0,00	0,00	1.559.389,86	133.168,61	302.296,71	1.257.093,15	45.813,44	
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	100.000,00	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	18.500,73	34.413,18	176.303,93	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	0,00	50.000,00	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	0,00	100.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	82.000,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							2.252.106,97	151.669,34	336.709,89	1.915.397,08	61.725,89
12.365.0040.2.193 Gestão das Creches											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.0540	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.019.738,96	1.019.738,96	5.980.261,04	369.399,66	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.0541	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.0542	369.861,68	0,00	0,00	369.861,68	0,00	0,00	369.861,68	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	140.282,01	140.282,01	859.717,99	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							9.369.861,68	1.160.020,97	1.160.020,97	8.209.840,71	369.399,66
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							9.369.861,68	1.160.020,97	1.160.020,97	8.209.840,71	369.399,66



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

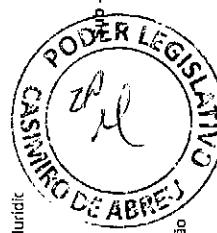
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
								Saldo Verba		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.365.0040.2.194 Gestao do Pré-Infantil										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	485.760,04	3.014.239,96	176.182,82	309.577,22
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	67.671,00	532.329,00	0,00	67.671,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>553.431,04</b>	<b>3.546.568,96</b>	<b>176.182,82</b>	<b>377.248,22</b>
12.365.0040.2.756 Gestao dos Profissionais da Educacao das Creches - Lei 12.858/2013										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0573	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.389.869,80	0,00	1.359.859,80
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	110.173,93	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>4.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>110.173,93</b>	<b>3.089.695,87</b>	<b>110.173,93</b>	<b>1.470.033,73</b>
12.365.0040.2.757 Gestao dos Profissionais da Educacao do 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	8.765,89	2.835.016,93	8.765,89	664.963,07
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	0,00	436.891,05	53.108,95	53.108,95
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>3.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>8.765,89</b>	<b>3.271.907,98</b>	<b>61.874,84</b>	<b>718.072,02</b>
12.366.0040.2.554 Gestao da Educacao 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	133.457,65	328.418,28	53.463,80	79.993,85
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	18.684,07	584.003,06	17.312,87	18.684,07
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>152.141,72</b>	<b>2.235.584,78</b>	<b>70.776,67</b>	<b>265.737,30</b>
12.367.0040.2.533 Gestao da Educacao Especial - FUNDEB										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	295.843,44	1.840.061,53	115.300,58	180.542,86
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	39.893,66	179.904,78	30.201,56	39.893,66
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>335.737,10</b>	<b>2.019.966,31</b>	<b>145.502,14</b>	<b>509.597,17</b>
12.122.0084.2.002 Auxilios 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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0084.1.539 Capacitacao 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
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0084.1.539 Capacitacao 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	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 Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sub - Total da Unidade Orcamentaria: 133.893.639,33										
Sub - Total da Unidade Orcamentaria: 5.960.896,14										
Sub - Total da Unidade Orcamentaria: -3.373.000,00										



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercicio	Saldo Verba	No Mes	No Exercicio
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS</b>											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.659	Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Foliólicas e Culturais	00.01.0704	3.047.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.800.950,00	1.161.960,00	1.348.320,00	1.452.630,00
3.3.90.39.23.00.00	Fertividades e Homenagens	00.02.2704	0,00	3.328.157,65	0,00	3.328.157,65	0,00	0,00	3.328.157,65	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	Fertividades e Homenagens		3.047.000,00	3.328.157,65	0,00	6.375.157,65	0,00	2.800.950,00	1.161.960,00	1.348.320,00	1.452.630,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
23.695.0050.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística	00.01.0704	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		3.384.000,00	3.328.157,65	0,00	6.712.157,65	0,00	2.800.950,00	1.161.960,00	1.348.320,00	1.452.630,00
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
04.122.0010.1.027	Reequipamento da Secretaria de Obras	00.01.0704	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	3.200.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	829.304,78	370.695,22	0,00	829.304,78
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.82.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.400.200,00	0,00	0,00	4.400.200,00	0,00	829.304,78	3.570.895,22	0,00	829.304,78
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0064.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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											
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor											
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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.084,00	916,00	363,36	8.720,64	
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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							20.000,00	9.084,00	10.916,00	363,36	8.720,64
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	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	50.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							110.100,00	0,00	110.100,00	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	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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							200,00	0,00	200,00	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	100,00	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	0,00	36.705,71	0,00	33.294,29	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							170.000,00	0,00	136.705,71	0,00	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	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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	260.000,00	0,00	100.000,00	456.806,58	3.193,42	0,00	456.806,58	
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	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							400.000,00	260.000,00	3.393,42	0,00	456.806,58
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	663.508,46	1.612.249,28	513.717,66	1.449.003,85	
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	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							2.359.386,02	663.508,46	1.612.249,28	1.63.245,43	1.449.003,85
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	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	
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	45.310,36	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							245.310,36	0,00	190.310,36	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
<b>15.451.0014.1.556 Construção de Quiloses em Barra de São João</b>											
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.568 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João</b>											
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0501	271.117,82	0,00	0,00	271.117,82	0,00	271.117,82	0,00	0,00	271.117,82
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	728.882,18	0,00	0,00	728.882,18	0,00	728.882,18	0,00	0,00	728.882,18
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,100,00	0,00	0,00	1.000,100,00	0,00	1.000,000,00	100,00	0,00	1.000,000,00
<b>15.451.0014.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva</b>											
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.637 Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial</b>											
3.3.90.39.99.00.00	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.654 Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras</b>											
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.739 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Paralis</b>											
3.3.90.39.99.00.00	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	3.658.113,98	0,00	0,00	1.658.113,98	0,00	3.658,028,37	85,61	1.270,877,61	1.270,877,61
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0754	7.500,100,00	0,00	0,00	7.500,100,00	0,00	7.500,100,00	0,00	0,00	7.500,100,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			11.156,313,98	0,00	0,00	11.156,313,98	0,00	11.156,128,37	185,61	1.270,877,61	9.885,250,76
<b>15.451.0014.1.740 Revitalização da Beira Rio de Barra de São João</b>											
3.3.90.39.99.00.00	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.741 Implantação do Parque de Aventura</b>											
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.742 Canalização de Rios Urbanos</b>											
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.743 Construção da Sede Administrativa</b>											
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>15.451.0014.1.744 Construção, Restituição e Ampliação da Vila Olímpica</b>											
3.3.90.39.99.00.00	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	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

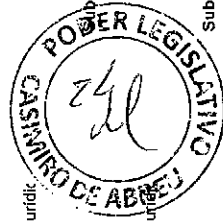
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.744	Construção, Restituição e Ampliação da Vila Olímpica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.745	Construção Museu Disco Voador	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.748	Construção de Eclusas, Barragens e Comportas	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 Jurid	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.751	Construção do Quebra-Mar	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.752	Construção do Porto Fluvial	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.753	Implantação da Vila Rural	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 Jurid	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.770	Construção do Prédio do Patrimônio	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.771	Construção da Praça da Penitenciar Leste	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.772	Revitalização do Pralão	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 Jurid	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.773	Construção da Sede do Meio Ambiente	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.774	Construção da Praça do Patrimônio	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
15.451.0014.1.775	Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	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		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.776	Urbanização Beira Rio Professor	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		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.804	Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poeta	00.01.0754	6.000,100,00	0,00	0,00	6.000,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		6.000,100,00	0,00	0,00	6.000,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.806	Paisagismo de Áreas Públicas	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	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		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.807	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João	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		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.1.808	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene	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		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.2.610	Gestão de Controle de Enchentes	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		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.2.620	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	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 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	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		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0014.2.621	Revitalização de Passeios Públicos	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		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.452.0014.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana	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 Materiais de Consumo	00.01.0704	15.000,000,00	0,00	0,00	8.000,000,00	4.795,897,86	10.211,473,64	2.393,814,35	1.349,088,48
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		15.000,000,00	0,00	0,00	15.000,000,00	4.795,897,86	10.211,473,64	4.788,626,36	1.349,088,48
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.452.0014.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	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 Materiais de Consumo		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	Saído Verba	No Mês	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0014.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	00.01.0704	7.500.000,00	-260.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00	4.676.308,30	742.974,68	333.413,74	360.063,05	4.316.245,25
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		7.500.000,00	-260.000,00	0,00	7.240.100,00	0,00	4.676.308,30	2.563.791,70	333.413,74	360.063,05	4.316.245,25
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
15.452.0014.2.326	Manutenção da Coleta de Lixo	00.01.0704	4.800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.415.319,48	478.040,42	113.466,88	113.466,88	3.301.852,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	3.415.319,48	1.384.680,52	113.466,88	113.466,88	3.301.852,60
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
15.452.0014.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos	00.01.0704	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	648.921,34	451.078,66	146.091,98	146.091,98	502.829,36
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	648.921,34	451.078,66	146.091,98	146.091,98	502.829,36
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
16.482.0014.1.660	Construção de Unidades Habitacionais	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
17.512.0014.1.322	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
17.512.0014.1.340	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
17.512.0014.1.536	Atendimento às Famílias de Baixa Renda	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade</b>												
25.751.0014.2.084	Manutenção da Iluminação Pública	00.01.0751	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	299.442,54	300.557,46	49.522,30	49.522,30	249.920,24
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
25.752.0014.2.004	Serviços Concessionados	00.01.0751	4.791.699,74	0,00	0,00	4.791.699,74	4.791.699,74	4.791.699,74	0,00	0,00	0,00	4.791.699,74
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		4.791.699,74	0,00	0,00	4.791.699,74	4.791.699,74	4.791.699,74	0,00	0,00	0,00	4.791.699,74
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>												
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>			60.238.410,10	260.000,00	0,00	60.238.410,10	10.716.412,64	99.140.032,34	21.098.377,76	3.426.069,78	3.452.719,09	35.687.313,25
				-260.000,00								





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

Balancete da Despesa de Fevereiro

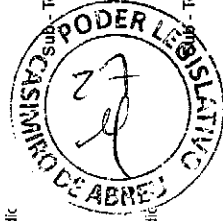
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA											
15.452.0032.2.063	Conservação de Parques e Jardins	00.01.0704	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	212.333,34	437.666,66	9.130,50	203.202,84
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridit		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	212.333,34	437.666,66	9.130,50	203.202,84
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
18.542.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura	00.01.0700	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridit	00.01.0704	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
20.122.0032.1.021	Equipamento para o galpão de pecuária	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
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	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
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	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
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	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
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	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
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	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
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	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridit		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURAE PESCA										
20.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbana										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	304.151,95	0,00	304.151,95
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	304.151,95	0,00	304.151,95
20.602.0032.1.262 Construção de Fábrica de Ração										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.323 Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.527 Construção de Tanque de Pesca Professor Souza										
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.528 Construção de Galpão, Pista e Taterall 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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.606.0032.1.524 Eventos de 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 Jurídica	00.01.0704	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	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 Jurídica	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 Jurídica	00.01.0704	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.933.736,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	66.264,00	1.933.736,00
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 Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Jurídica	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>											
20.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	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		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
20.305.0110.2.570	Programa de Castração de Cães e Gatos	00.01.0704	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
20.604.0110.2.622	Programa Bem-Estar Animal	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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
<b>Total da Unidade Orçamentária: 4.965.100,00</b>											
							0,00	2.986.485,29	1.978.614,71	75.394,50	2.911.090,79
<b>20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>											
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno	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	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos	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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.124.0010.2.001	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	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0704	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.124.0010.2.510	Serviços de Auditoria	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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	181,68	181,68	181,68	181,68	
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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	181,68	181,68	181,68	181,68	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.124.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil						4.212,72	4.212,72	0,00	787,28	



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>										
04.124.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	787,28	9.712,72	0,00	787,28
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	181,88	988,96	181,68	968,96
<b>20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL</b>										
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente	00.01.0704	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	1.000,00	-900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	-900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	1.000,00	-900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	8.000,00	-7.800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
18.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	-4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	-9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	1.000,00	-900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	-900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	-1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos	00.01.0704	1.600.000,00	-100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.422.300,00	124.154,89	1.298.145,11
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.600.000,00	-100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.422.300,00	124.154,89	1.298.145,11
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
18.541.0091.2.604	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente	00.01.0704	15.000,00	-14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais		15.000,00	-14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
18.542.0091.2.603	Coleta Seletiva	00.01.0704	360.000,00	-84.100,00	0,00	275.900,00	0,00	275.899,01	0,00	275.899,01
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		360.000,00	-84.100,00	0,00	275.900,00	0,00	275.899,01	0,00	275.899,01
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		2.000.000,00	-223.100,00	0,00	1.776.900,00	0,00	1.688.199,01	124.154,89	1.574.044,12
<b>20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>										
27.122.0010.1.241	Reequipamento da Secretaria de Esportes	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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

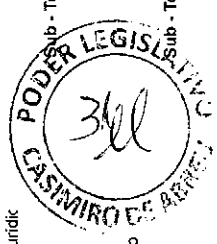
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
27.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	29.711,52	0,00	0,00	29.711,52	0,00	22.417,05	7.294,47	0,00	22.417,05
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	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		59.711,52	0,00	0,00	59.711,52	0,00	22.417,05	37.294,47	0,00	22.417,05
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	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	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	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
27.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	0,00	3.496.259,38	99.863,68	437.589,90	3.058.669,48
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		5.602.000,00	-600.000,00	0,00	5.002.000,00	0,00	3.496.259,38	1.505.740,62	437.589,90	3.058.669,48
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	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	49.646,41	49.646,41	528.256,71	49.646,41	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		577.905,12	0,00	0,00	577.905,12	49.646,41	49.646,41	528.256,71	49.646,41	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	161.459,48	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	1.000,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>										
27.812.0087.2.631	Realização e Apoio a Eventos Esportivos, Lazer e Inclusão Social									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.000,00	439.540,52	0,00	440.540,52	111.242,60	329.297,92	0,00	111.242,60
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.000,00	600.000,00	0,00	603.000,00	111.242,60	491.757,40	0,00	111.242,60
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	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.02.2704	0,00	3.932.552,77	0,00	3.932.552,77	0,00	3.932.552,77	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		20.000,00	3.932.552,77	0,00	3.932.552,77	0,00	3.952.552,77	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		6.309.616,64	4.532.552,77	0,00	10.242.169,41	160.889,01	6.562.603,97	487.236,31	3.192.329,13
				-600.000,00						
<b>20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.556,40	443,60	0,00	4.556,40
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.970,00	30,00	0,00	6.970,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	11.526,40	473,60	0,00	11.526,40
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	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	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	00.02.2704	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	23.267,31	41.732,69	0,00	23.267,31
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		20.000,00	65.000,00	0,00	85.000,00	23.267,31	61.732,69	0,00	23.267,31
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.129,56	1.992,20	1.966,80	57.563,36
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.129,56	40.469,84	1.966,80	57.563,36
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	3.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	-950,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.000,00	-950,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.000,00	1.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	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	1.000,00	-950,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	-950,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		2.000,00	-1.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		130.000,00	75.800,00	0,00	202.000,00	40.922,27	94.323,87	1.966,80	92.357,07
				-3.800,00						
<b>20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA</b>										
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
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
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA											
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.30.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.339.0113.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI										
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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	800.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.334.0113.2.520	Auxílio ao Estudante										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gira	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.0704	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	106.606,00	943.394,00	106.606,00	106.606,00	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.0704	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	140.036,51	1.259.963,49	140.036,51	140.036,51	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.000,00</b>	<b>246.642,51</b>	<b>2.204.357,49</b>	<b>246.642,51</b>	<b>246.642,51</b>	<b>0,00</b>
11.334.0113.2.605	Feiras Comerciais Municipais										
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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gira	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.782.0113.2.571	Transpõe Universitário e Técnico										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	4.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00	0,00	3.394.208,49	0,00	3.394.208,49	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>4.237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.791,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.543.000,00</b>	<b>246.642,51</b>	<b>3.640.851,00</b>	<b>246.642,51</b>	<b>246.642,51</b>	<b>3.394.208,49</b>
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
10.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Varba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
24.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial	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 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 Juridic	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.722.0034.2.008	Maintenance de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	50.600,00	4.400,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comui	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	2.400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	2.388.458,80	11.541,20	138.182,50
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comui	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.122.0084.1.539	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	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.122.0084.2.002	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária: 2.576.000,00</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária: 136.941,20 139.322,23 142.782,50 2.250.276,30</b>										
20.23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0101.1.613 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parcelira - Assistência Social										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
08.122.0101.1.613	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parcelira - Assistência Social	00.02.2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</b>										

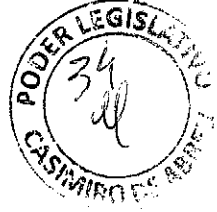




**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência	00.01.0500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>				0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		319.793.479,44	22.897.556,23	-8.574.200,00	0,00	334.116.835,67	27.437.889,73	120.612.773,36	213.504.062,31	14.226.179,07
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		319.793.479,44	22.897.556,23	-8.574.200,00	0,00	334.116.835,67	27.437.889,73	120.612.773,36	213.504.062,31	14.226.179,07
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>										
45515	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					0,00				1.409,19
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde					7.942.614,53				14.439.899,41
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu					238.245,99				1.277.636,09
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu					862.000,00				1.730.150,33
49068	Transf. Fin. Conc. ao FIMAS					966.399,76				1.807.228,81
49069	Trans Fin. Conc. ao FMDCA					44.937,10				197.489,47
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA					338.368,79				676.727,11
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Seguranca Pública, Trânsito e Mobilid					884.477,65				1.425.548,94
49551	Transf. Fin. Conc. Fundaçao Municipal Casimiro de Abreu					188.477,48				316.036,08
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente					0,00				24.619,52
61318	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES					997.201,65				997.201,65
62154	Empréstimo ITAU					178.492,21				178.492,21
62155	Plano de Saúde UNIMED					519.921,92				1.038.469,44
62156	IN.S.S.					417.400,65				761.755,03
62157	PENSOES ALIMENTÍCIAS					196,30				35.367,03
62159	IPREV-CA					868.859,16				968.859,16
62160	Sindicatos - RJ					948,18				948,18
62161	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL					1.207,98				1.207,98
62168	FAPEMS - MIMOSO DO SUL					248,89				248,89
62169	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS					803,30				803,30
62170	Empréstimo BANCO DO BRASIL					102.475,52				102.475,52
62171	Plano Auxílio Familiar - PAF					12.236,00				12.236,00
62172	Retenção ISS - NF					534.229,37				797.882,07
62173	Retenção IPTU FOPAG					495,67				495,67
62175	Retenção IRRF FOPAG/NF					1.624.437,57				1.883.829,68
62176	MACAEPREVI - Previdência de Macaé					3.663,27				3.663,27
62178	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ					3.760,10				3.760,10
62179	CARAPEBUS PREV					200,43				200,43
62180	Empréstimo BRADESCO					59.207,09				59.207,09
62182	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					138.910,45				138.910,45
62183	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN					258,61				258,61
62184	Desconto Ordem Judicial					4.018,65				4.018,65
62185	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM					610,79				610,79
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.					17.784,50				17.784,50
62187	Empréstimo SICCOB					14.640,53				14.640,53
62188	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS					592,90				592,90
64206	IGPREV-TO - PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS					804,69				804,69
64541	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA					224,54				224,54



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		Emp. a pag.
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>											
66820	Transf. Fin. Conc. ao FMP/PI						280.000,00	280.000,00	280.000,00		
							17.229.352,22	29.101.692,31	29.101.692,31		
									83.649.088,26		
									93.733.952,71		
									233.363.553,93		

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

