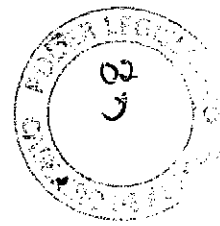




PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMERCIO

Gabinete

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



Verificação de Autenticidade

OFICIO SEMFIC/GAB 3/2020

Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Casimiro de Abreu, 16 de janeiro de 2020.

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA

Ao Ilmo. Sr.

Ozilei Alves Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

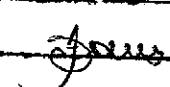
Ilmo. Senhor Presidente,

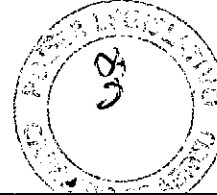
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de DEZEMBRO de 2019 para conhecimento de Vossa Senhoria.

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

Atenciosamente


RODRIGO COELHO RAMOS
Secretário Municipal
Matrícula 11620

PROT N° 0022/2020
Em, 16 / 01 / 2020

Joziane Silva Gomes
AUXILIAR LEGISLATIVO
Matr. 028/PL



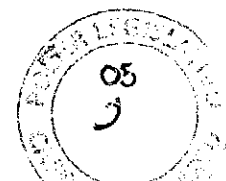
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa Habite-se	0100	4.937,63	0,00	626,70
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0100	13.064,76	0,00	3.137,67
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		266.920,88	53.714,31	279.400,87
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa da TX de Lixo	0100	133.023,64	32.434,33	191.775,08
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Limpeza	0100	130.255,63	21.039,14	83.014,97
4.1.1.2.2.01.1.3.99.00.00	Outras taxas	0100	3.641,61	240,84	4.610,82
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0100	149.632,24	0,00	57.375,68
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		3.401.310,87	349.495,28	4.339.149,30
4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		3.401.310,87	349.495,28	4.339.149,30
4.1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		3.401.310,87	349.495,28	4.339.149,30
4.1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	0104	3.401.310,87	349.495,28	4.339.149,30
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		484.662,02	71.601,95	1.425.993,44
4.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		276.469,47	24.191,17	158.103,89
4.1.3.1.0.0.1.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas e		276.469,47	24.191,17	158.103,89
4.1.3.1.0.0.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		225.210,19	24.191,17	142.434,23
4.1.3.1.0.0.1.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0100	180.660,84	24.191,17	141.314,19
4.1.3.1.0.0.1.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0100	44.549,35	0,00	1.120,04
4.1.3.1.0.0.1.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		51.279,28	0,00	15.669,66
4.1.3.1.0.0.1.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princí	0100	51.279,28	0,00	15.669,66
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		208.172,55	47.410,78	1.267.889,55
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		208.172,55	47.410,78	1.267.889,55
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		208.172,55	47.410,78	1.267.889,55
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		208.172,55	47.410,78	1.267.889,55
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rec de Rem de Dep Bancários.		208.172,55	31.789,76	798.968,32
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc F	0201	0,00	3.126,88	84.090,36
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0101	108.162,13	9.042,78	266.559,51
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0109	65.820,48	911,78	30.851,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0110	2.265,58	443,75	8.973,25
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0111	6.853,91	1.669,27	47.715,50
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0227	0,00	56,85	763,45
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0108	25.070,45	8.211,98	164.616,24
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0103	0,00	502,92	7.718,57
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0104	0,00	3.887,13	78.280,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0106	0,00	0,00	132,05
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0204	0,00	983,56	36.287,91
4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0205	0,00	17,13	458,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0206	0,00	4,43	91,94
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0213	0,00	53,34	6.793,50
4.1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0217	0,00	328,17	4.111,25
4.1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0218	0,00	1.314,46	19.276,86
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0216	0,00	0,77	12,20
4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0214	0,00	1,04	714,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0211	0,00	0,00	369,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0215	0,00	170,14	2.711,03
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0212	0,00	2,66	159,62
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0209	0,00	995,17	32.112,93
4.1.3.2.1.00.1.1.01.26.00	Remuneração Depósitos Recursos não Vincul	0112	0,00	43,88	5.821,58
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0223	0,00	21,67	345,30
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rem de Dep Recursos		0,00	15.621,02	468.921,23
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Outros Dep Recursos - Rec	0100	0,00	108,00	2.495,29
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Remuneração de Recursos Próprios - RECUR	0001	0,00	15.400,21	464.628,42
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Recursos Próprios - Recurs	0105	0,00	112,81	1.797,52
4.1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		112.001,22	9.312,95	110.727,18
4.1.6.2.0.0.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		112.001,22	9.312,95	110.727,18
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	9.312,95	110.727,18
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	9.312,95	110.727,18
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		112.001,22	9.312,95	110.727,18
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	0100	112.001,22	9.312,95	110.727,18
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		243.008.415,78	21.469.839,31	204.819.991,28
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		145.570.946,60	11.674.621,84	108.631.099,05
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		145.570.946,60	11.674.621,84	108.631.099,05
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		23.476.088,97	3.284.177,48	24.254.074,95
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		21.481.850,55	2.294.080,96	22.174.872,78
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	21.481.850,55	2.294.080,96	22.174.872,78
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		928.757,56	978.618,14	978.618,14
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	928.757,56	978.618,14	978.618,14
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		929.036,27	0,00	942.462,78
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	929.036,27	0,00	942.462,78
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		31.132,62	11.478,38	107.179,53
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0001	31.132,62	11.478,38	107.179,53

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Dezembro



Betha Sistemas

Exercício de 2019

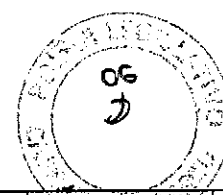
Dezembro

Página: 3/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		105.311,97	0,00	50.941,72
4.1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Doi	0103	105.311,97	0,00	50.941,72
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explc		109.549.334,31	5.523.088,19	77.329.547,20
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc		0,00	1.602,55	15.665,38
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	0227	0,00	1.602,55	15.665,38
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		65.269.286,16	3.158.442,03	47.529.258,04
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	0101	65.269.286,16	3.158.442,03	47.529.258,04
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d		26.372.743,44	1.305.051,45	19.934.754,99
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	0108	26.372.743,44	1.305.051,45	19.934.754,99
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le		17.524.905,18	287.317,15	8.766.445,83
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - I	0109	17.524.905,18	287.317,15	8.766.445,83
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		382.399,53	28.920,29	341.668,24
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0110	382.399,53	28.920,29	341.668,24
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaçã		0,00	741.754,72	741.754,72
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		0,00	741.754,72	741.754,72
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.i		0,00	741.754,72	741.754,72
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da L	1140	0,00	556.316,04	556.316,04
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 1	1240	0,00	185.438,68	185.438,68
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		10.858.018,27	282.376,54	4.461.849,97
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.639.584,00	272.984,24	3.593.786,96
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0204	5.639.584,00	272.984,24	3.593.786,96
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		2.752,20	0,00	3.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	0206	2.752,20	0,00	3.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		727.776,34	0,00	682.771,64
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	0213	727.776,34	0,00	682.771,64
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		52.420,00	9.392,30	9.392,30
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	0205	52.420,00	9.392,30	9.392,30
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		4.435.485,73	0,00	172.899,07
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		4.435.485,73	0,00	172.899,07
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Construção e Reforma de Quadras Poliesportiva	0217	57.346,21	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Construção de Unidade Creche	0217	477.783,54	0,00	172.899,07
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de	0217	2.997.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de	0217	697.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.07.00.00	Apoio Financeiro	0100	206.355,98	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.		189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	0001	189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent		1.497.670,71	1.425.485,41	1.425.485,41
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.497.670,71	1.425.485,41	1.425.485,41
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		1.497.670,71	1.425.485,41	1.425.485,41
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário PACII	0218	1.497.670,71	1.425.485,41	1.425.485,41
4.1.7.1.8.13.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA S/ RECEITA PATRIOMONIAL DA I		0,00	0,00	647,30
4.1.7.1.8.13.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS S/ RECEITA PATRIMONIAL DA	0001	0,00	0,00	647,30
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.159.494,22	1.159.494,22
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.159.494,22	1.159.494,22
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	1.159.494,22	1.159.494,22
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pr	1990	0,00	1.159.494,22	1.159.494,22
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		70.551.579,11	6.964.264,55	68.743.461,72
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, C		70.551.579,11	6.964.264,55	68.743.461,72
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		66.272.142,04	6.585.330,08	64.570.991,31
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		61.472.098,95	6.307.036,31	60.069.080,31
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	61.472.098,95	6.307.036,31	60.069.080,31
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.021.125,97	107.593,56	2.990.103,09
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	3.021.125,97	107.593,56	2.990.103,09
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.778.917,12	170.700,21	1.511.807,91
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0001	1.778.917,12	170.700,21	1.511.807,91
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		4.279.437,07	378.934,47	4.172.470,41
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		4.279.437,07	378.934,47	4.172.470,41
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	0111	4.279.437,07	378.934,47	4.172.470,41
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.885.890,07	2.830.952,92	27.445.430,51
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		26.885.890,07	2.830.952,92	27.445.430,51
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.885.890,07	2.830.952,92	27.445.430,51
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		26.885.890,07	2.830.952,92	27.445.430,51
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutei	0201	26.885.890,07	2.830.952,92	27.445.430,51
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.248.148,32	120.507,27	1.171.969,50
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.632,31	13.072,76	118.807,64
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	13.072,76	118.807,64
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	13.072,76	118.807,64
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		7.632,31	13.072,76	118.807,64
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0106	0,00	0,00	11.357,81

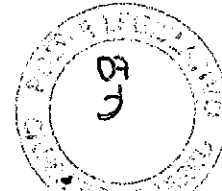
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Dezembro



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas por Auto de Infração	0100	7.632,31	4.706,81	19.952,23
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Outras Multas	0100	0,00	8.365,95	84.209,00
4.1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	0100	0,00	0,00	3.288,60
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		274.802,97	4.301,06	110.084,97
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		274.802,97	4.301,06	110.084,97
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	4.301,06	110.084,97
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	4.301,06	110.084,97
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	274.802,97	4.301,06	110.084,97
4.1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Apreendidos		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.1.0.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.1.1.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - F	0100	36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		929.709,60	103.133,45	943.076,89
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atue		53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At	0301	53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		876.309,60	103.133,45	943.076,89
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		876.309,60	103.133,45	943.076,89
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		876.309,60	103.133,45	943.076,89
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	876.309,60	63.735,56	825.662,80
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	ECT	0001	0,00	0,00	59.652,18
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Honorários Advocatícios	0100	0,00	39.397,89	57.761,91
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.616.440,57	76.898,09	976.304,88
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/M		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de I		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO BSJ CIDADE PRAIANA	0212	2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		555.589,01	76.898,09	135.398,09
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		555.589,01	76.898,09	135.398,09
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		555.589,01	76.898,09	135.398,09
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		555.589,01	76.898,09	135.398,09
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		555.589,01	76.898,09	135.398,09
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		555.589,01	76.898,09	135.398,09
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Construção Unidade Hab. Prof Souza II	0209	183.943,73	76.898,09	76.898,09
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Construção de Praça Pública em Boa Esperança	0209	0,00	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Construção de Quadra	0209	283.582,66	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Academia ao Ar Livre	0209	88.062,62	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios /		-17.594.991,90	-1.778.177,87	-17.370.606,38
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-17.594.991,90	-1.778.177,87	-17.370.606,38
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-17.594.991,90	-1.778.177,87	-17.370.606,38
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-4.340.563,50	-461.111,83	-4.456.410,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União - Específicas de E		-4.340.563,50	-461.111,83	-4.456.410,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.302.596,63	-461.111,83	-4.456.410,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação d		-4.296.370,11	-458.816,17	-4.434.974,25
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa	0001	-4.296.370,11	-458.816,17	-4.434.974,25
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie		-6.226,52	-2.295,66	-21.435,75
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a P	0001	-6.226,52	-2.295,66	-21.435,75
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desc		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - De		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0001	-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-13.254.428,40	-1.317.066,04	-12.914.196,38
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas c		-13.254.428,40	-1.317.066,04	-12.914.196,38
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-13.254.428,40	-1.317.066,04	-12.914.196,38
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-12.294.419,79	-1.261.407,27	-12.013.814,10
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	-12.294.419,79	-1.261.407,27	-12.013.814,10
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-604.225,19	-21.518,72	-598.020,65
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	-604.225,19	-21.518,72	-598.020,65
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-355.783,42	-34.140,05	-302.361,63
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - F	0001	-355.783,42	-34.140,05	-302.361,63
Total das Receitas Orçamentárias:			250.950.460,32	22.475.114,44	215.063.069,26
Receitas Extra Orçamentárias					
42106	DEPOSITOS E CAUCOES		4.891,15	0,00	4.891,15
48820	Plano de Saúde UNIMED		3.882.620,21	348.402,48	4.231.022,69
48821	I.N.S.S.		1.497.929,22	242.864,64	1.740.793,86
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		216.722,47	39.135,53	255.858,00
48824	IPREV-CA		4.196.548,96	797.371,38	4.993.920,34

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balancete da Receita de Dezembro



Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

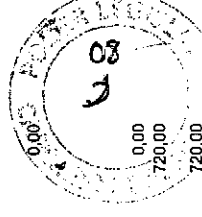
Página: 5/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receltas Extra Orçamentárias					
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		56.371,97	8.796,46	65.168,43
48834	Retenção ISS - NF		1.204.376,61	154.978,59	1.359.355,20
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		3.137.137,74	549.476,35	3.686.614,09
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		448.366,83	29.150,04	477.516,87
49018	Sindilagos - RJ		10.599,07	859,20	11.458,27
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		24.343,41	2.105,31	26.448,72
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.844,37	335,34	2.179,71
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		1.401.040,51	132.588,60	1.533.629,11
49032	INPAS - Petrópolis		3.653,96	679,64	4.333,60
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		100.890,00	9.090,00	109.980,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		40.247,18	0,00	40.247,18
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		18.807,14	3.419,48	22.226,62
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		8.789,43	1.524,46	10.313,89
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		24.256,73	4.284,23	28.540,96
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		190.406,85	38.883,38	229.290,23
	Total das Receltas Extra Orçamentárias:			2.363.945,11	18.833.788,92
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		250.950.460,32	24.839.059,55	233.896.858,18

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

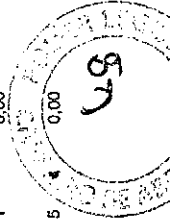
alancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0008.2.321	Manutenção das Atividades da Congregação Municipal	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0009.1.539	Capacitação de Servidor	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0009.2.310	Manutenção das Atividades da Ouvidoria	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	0108	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		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-0,10	299,90	-0,10	299,90
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0108	3.000,00	11.000,00	0,00	14.000,00	-4,17	9.975,83	-4,17	9.975,83
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		5.100,00	11.000,00	0,00	16.100,00	-4,27	10.275,73	-4,27	10.275,73
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial	0108	15.000,00	-11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		15.000,00	-11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.542	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.10.00.00.00	Subvenções Sociais - Entidades Civas e Reli		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	0108	60.000,00	-10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.380,83	0,00	18.380,83
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Cível	0108	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.003,44	0,00	3.003,44
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	21.384,27	0,00	21.384,27
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orcamentaria:			94.600,00	21.000,00	0,00	94.600,00	-4,27	31.660,00	-4,27	31.660,00
				-21.000,00						
20.02 PROCURADORIA GERAL										
02.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	0108	5.000,00	-3.300,00	0,00	1.700,00	0,00	895,00	0,00	895,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.645,02	0,00	4.925,02
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		10.000,00	-1.300,00	0,00	8.700,00	0,00	6.540,02	0,00	5.820,02
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.002	Reequipamento da Procuradoria Geral	0108	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
Sub - Total do Projeto Atividade										



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

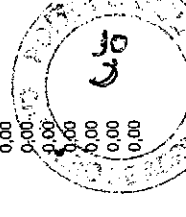
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	8.000,00	-6.700,00	0,00	1.300,00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		16.000,00	-14.700,00	0,00	1.300,00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.459,52	3.540,48	0,00	1.459,52
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.459,52	3.540,48	0,00	1.459,52
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais									
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	0108	15.000,00	-14.300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	0770	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	0108	10.000,00	-937,17	0,00	9.062,83	9.043,40	19,43	0,00	9.043,40
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	0770	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.541,93	5.458,07	0,00	6.541,93
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0108	10.000,00	15.237,17	0,00	25.237,17	25.153,91	83,26	0,00	25.153,91
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0770	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	57.032,15	7.967,85	1.511,68	57.032,15
	Sub - Total do Projeto Atividade		35.000,00	90.000,00	0,00	125.000,00	97.771,39	27.228,61	1.511,68	97.771,39
28.843.0108.3.026	Pagamento de Precatórios									
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0108	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.279,68	17.720,32	0,00	62.279,68
	Sub - Total do Projeto Atividade		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.279,68	17.720,32	0,00	62.279,68
	Total da Unidade Orçamentária:		154.000,00	149.937,17	0,00	244.000,00	186.350,61	57.649,39	18.611,68	185.630,61
				-59.937,17						720,00
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
20.03.00.00.00.00.00.00 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Cuiros Materiais de Consumo	0108	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.265,14	1.234,86	0,00	1.265,14
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	15.693,80	1.206,20	120,00	15.693,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	7.935,40	0,00	7.935,40	2.491,10	5.444,30	0,00	2.491,10
	Sub - Total do Projeto Atividade		19.400,00	7.935,40	0,00	27.335,40	19.450,04	7.885,36	120,00	19.450,04
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
4.4.90.52.99.00.00.00	Cuiros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	10.000,00	-4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.430,00	570,00	540,00	2.430,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.000,00	-2.000,00	0,00	9.000,00	2.430,00	6.570,00	540,00	2.430,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	0108	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	16.009,11	2.990,89	0,00	16.009,11
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	16.009,11	2.990,89	0,00	16.009,11
	Total da Unidade Orçamentária:		75.400,00	255.767,40	0,00	92.335,40	37.889,15	44.446,25	660,00	37.889,15
				-248.832,00						0,00



STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Emp. a pag.			
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0010.1.005	Reequipamento da Secretaria de Administração	0101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.468,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.820,70	0,00	0,00	16.820,70
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		150.000,00	17.000,00	0,00	167.000,00	16.820,70	67.288,70	0,00	16.820,70
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.032	Reequipamento do Departamento de Informática	0101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	0101	1.500.000,00	-863.466,89	0,00	616.533,11	-2.436,72	24.104,28	806,68	632,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	300.000,00	113.400,00	0,00	413.400,00	-3.675,00	359.653,18	78.612,24	12.679,66
3.3.90.36.15.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	427.000,00	1.500,00	0,00	428.500,00	4.375,21	424.124,79	36.956,69	33.422,59
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0101	48.500,00	46.996,00	0,00	97.496,00	-8.166,00	81.156,04	4.041,17	36.705,17
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e	0101	296.680,00	0,00	0,00	296.680,00	-2.705,76	127.051,04	15.407,80	15.407,80
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e I	0101	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	-0,05	215.327,50	19.834,50	19.336,25
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0101	108.816,04	0,00	0,00	108.816,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	200.000,00	903.466,89	0,00	903.466,89	-130.443,59	753.023,30	61.777,57	120.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	-83.000,00	0,00	17.000,00	-23.795,66	76.291,10	700,63	5.984,42
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	506,62	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0108	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	573,80	573,80	573,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	0101	100,00	4.700,00	0,00	4.800,00	0,00	4.617,92	0,00	4.617,92
3.3.90.08.05.00.00.00	Auxílio Funeral - ATIVO CIVIL	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.06.00.00.00	Auxílio Funeral - INATIVO CIVIL	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Saúde	0109	1.994.000,00	113.663,59	0,00	2.107.663,59	209.770,05	2.068.134,38	211.216,74	209.770,05
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Saúde	0699	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Saúde	0774	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.004	Serviços Concessionados	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0108	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0101	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	-37.222,40	105.777,60	74,73	87.386,15
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - P.J. Ag. de Cas	0101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos	0001	20.392.205,69	3.890.766,36	0,00	24.282.972,25	3.787.646,08	24.186.569,06	3.787.646,08	24.186.569,06
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0100	3.192.947,04	0,00	0,00	3.192.947,04	0,00	3.192.947,04	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0001	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.761,44	7.726,62	3.761,44	7.726,62
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0101	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0109	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.882,37	17.527,71	1.882,37	17.527,71
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	468.000,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0101	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	81.018,12	448.849,92	81.018,12	448.849,92
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	1.092.000,00	139.414,24	0,00	1.231.414,24	0,00	975.187,95	119.219,80	975.187,95
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0699	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade										



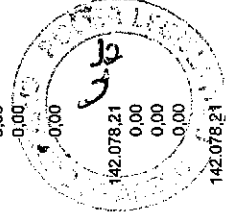
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos											
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	13.260,00	34.644,00	0,00	47.904,00	3.992,00	47.904,00	3.992,00	47.904,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0699	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	500,00	35.980,35	0,00	36.480,35	20.651,83	24.350,51	20.651,83	24.350,51	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0001	0,00	659.159,13	0,00	659.159,13	352.702,38	584.757,05	352.702,38	584.757,05	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	400.000,00	420.000,00	0,00	820.000,00	0,00	814.293,26	0,00	814.293,26	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A.	0001	1.900.000,00	-470.000,00	0,00	1.430.000,00	241.562,48	1.370.234,85	330.973,98	1.370.234,85	
Sub - Total do Projeto Atividade			27.489.412,93	4.873.456,08	0,00	32.362.869,01	4.997.907,06	31.850.367,99	532.501,02	5.206.538,36	31.850.367,99
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido											
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C.	0001	2.080.000,00	1.252.169,62	0,00	3.332.169,62	476.225,55	3.168.923,62	163.246,10	497.679,56	3.162.277,87
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0001	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0101	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0109	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	665,39	1.648,94	351,06	665,39	1.648,94
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0101	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.649,87	850,13	327,85	2.649,87	0,00
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	0001	110.000,00	70.000,00	0,00	180.000,00	18.917,69	132.862,34	47.137,66	28.647,82	132.862,34
Sub - Total do Projeto Atividade			2.196.000,00	1.322.669,62	0,00	3.518.669,62	495.808,63	3.306.094,67	212.584,95	527.320,62	3.299.439,02
04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-11.990,40	13.642,90	16.357,10	0,00	13.642,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	329.000,00	-1.500,00	0,00	327.500,00	2.808,00	145.808,00	181.692,00	0,00	103.228,99
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0108	1.923.000,00	0,00	0,00	1.923.000,00	-75.712,00	1.289.172,54	633.827,46	181.510,61	1.192.679,25
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0108	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.282.000,00	11.500,00	0,00	2.293.500,00	-84.894,40	1.448.623,44	844.876,56	181.510,61	1.309.551,14
04.122.0101.1.606 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ADM											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	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	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.											
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	0101	1.050.000,00	420.726,39	0,00	1.470.726,39	0,00	1.470.726,39	0,00	0,00	1.470.726,39
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	0699	2.450.000,00	721.921,21	0,00	3.171.921,21	0,00	2.318.275,05	853.646,16	0,00	2.318.275,05
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	0774	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	847.271,24	847.271,24	52.728,76	847.271,24	847.271,24
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.500.000,00	2.492.647,60	0,00	5.992.647,60	847.271,24	5.086.272,68	906.374,92	847.271,24	5.086.272,68
Total da Unidade Orçamentária:			42.936.708,97	12.171.946,66	0,00	55.111.591,86	6.154.812,90	49.323.981,03	4.187.610,83	7.350.629,14	47.515.606,36
				-2.597.063,77							806.374,67



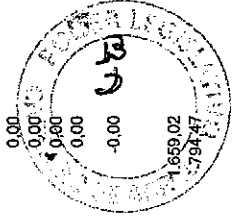
STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
alancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Restucao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	0101	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.171,03	828,97	0,00	10.171,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.171,03	828,97	0,00	10.171,03	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.123.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	200.000,00	-30.000,00	0,00	170.000,00	7.387,76	145.152,64	24.847,36	7.387,76	145.152,64	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0101	2.000,00	12.500,00	0,00	14.500,00	1.111,20	13.010,68	1.489,32	1.111,20	13.010,68	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18,00	1.982,00	0,00	18,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0109	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10,45	154,59	845,41	10,45	154,59	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0111	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	31,35	155,65	1.844,35	31,35	155,65	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0,00	46.235,23	0,00	46.235,23	0,00	46.235,23	0,00	0,00	46.235,23	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0001	206.000,00	-87.000,00	0,00	119.000,00	1.344,00	13.001,66	105.998,34	0,00	11.657,66	1.344,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0001	0,00	138.764,77	0,00	138.764,77	16.578,36	130.400,87	8.363,90	16.578,36	130.131,74	269,13
3.3.90.83.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0101	45.000,00	17.300,00	0,00	62.300,00	0,00	48.776,63	13.523,37	0,00	48.776,63	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0209	0,00	53.456,38	0,00	53.456,38	0,00	53.456,38	0,00	0,00	53.456,38	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0693	0,00	366.302,85	0,00	366.302,85	0,00	366.302,85	0,00	0,00	366.302,85	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0733	0,00	11.436,56	0,00	11.436,56	0,00	11.436,56	0,00	0,00	11.436,56	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.123.0010.2.118	Contribuição a Associação e outras Entidades		466.000,00	529.997,79	0,00	994.997,79	26.463,12	830.603,74	164.394,05	25.119,12	828.990,61	1.613,13
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	3.600,00	43.200,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0101	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	-453,61	6.746,39	453,61	606,74	6.300,04	446,35
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.123.0010.2.322	Serviços de Correspondências		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	-453,61	49.946,39	453,61	4.206,74	49.500,04	446,35
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.129.0010.1.577	Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00	-22.000,00	448.000,00	293.000,00	68.050,00	438.000,00	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0605	0,00	87.663,90	0,00	87.663,90	54.590,00	54.590,00	33.073,90	0,00	0,00	54.590,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.129.0102.1.507	Atualização do Cadastro Imobiliário		876.000,00	139.663,90	0,00	1.015.663,90	32.590,00	502.590,00	513.073,90	58.050,00	438.000,00	64.590,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	0101	1.493.146,09	-827.726,39	0,00	665.419,70	-164.046,00	397.500,00	267.919,70	211.200,00	397.500,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	0111	6.853,91	0,00	0,00	6.853,91	0,00	0,00	6.853,91	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
28.845.0010.3.003	Obrigações com o PASEP											
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	277.299,27	1.538.687,36	61.312,64	135.221,06	1.396.608,15	142.078,21
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0101	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	66.809,75	784.733,41	115.266,59	66.809,75	784.733,41	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0103	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	509,40	1.490,60	0,00	509,40	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0227	0,00	1.096,05	0,00	1.096,05	16,02	156,59	939,46	16,02	156,59	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur		2.502.000,00	1.096,05	0,00	2.503.096,05	344.125,04	2.324.086,76	179.009,29	202.046,83	2.182.008,55	142.078,21



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
atancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO											
28.846.0103.3.030	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Prailana										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	390.000,00	-94.798,26	0,00	295.201,74	0,00	295.201,74	25.275,13	295.201,74	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00	Princípal da Dívida Contratual Resgatado	0001	960.000,00	214.465,30	0,00	1.174.465,30	0,00	1.174.465,30	100.499,25	1.174.465,30	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.350.000,00	119.687,04	0,00	1.469.687,04	0,00	1.469.687,04	125.774,38	1.469.687,04	0,00
28.843.0108.3.025	Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida em Parcelamento	0001	80.000,00	-20.144,41	0,00	59.855,59	6.005,18	59.855,59	6.005,18	59.855,59	0,00
4.6.91.71.01.00.00.00	Princípal da Dívida Interna - Intra-orçamentária	0001	295.000,00	-2.425,84	0,00	292.574,16	24.381,18	292.574,16	24.381,18	292.574,16	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		375.000,00	-22.570,25	0,00	352.429,75	30.386,36	352.429,75	30.386,36	352.429,75	-0,00
28.846.0109.3.029	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	150.000,00	-91.510,57	0,00	58.489,43	0,00	58.489,43	4.491,15	58.489,43	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00	Princípal da Dívida Contratual Resgatado	0001	630.000,00	-43.971,39	0,00	586.028,61	0,00	586.028,61	48.835,72	586.028,61	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		780.000,00	-135.481,96	0,00	644.518,04	0,00	644.518,04	53.326,87	644.518,04	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		7.915.400,00	1.305.457,74	0,00	7.714.066,18	269.064,91	6.581.532,75	710.110,30	6.372.805,06	208.727,69
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
08.306.0040.2.034	Merenda Escolar										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	69.482,55	0,00	-9.892,55	59.590,00	0,00	59.590,00	0,00	59.590,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	3.724.517,45	0,00	-2.300.642,65	1.423.874,80	0,00	1.287.187,52	136.687,28	1.287.187,52	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0213	727.776,34	-30.356,30	-217,72	697.202,32	-51.950,84	645.251,48	0,00	645.251,48	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0696	0,00	290.969,50	-45.406,94	245.568,56	0,00	245.568,56	0,00	245.568,56	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.521.776,34	260.609,20	-2.356.249,88	2.426.135,68	-51.950,84	2.237.497,56	188.638,12	2.237.497,56	0,00
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	55.000,00	-29.402,46	0,00	25.597,54	0,00	17.293,00	0,00	17.293,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0101	120.366,00	-50.246,36	0,00	70.119,64	0,00	70.119,64	6.119,21	64.000,43	5.570,73
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	0101	2.000.000,00	-1.694.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0101	72.693,00	44.912,76	0,00	117.605,76	0,00	117.605,76	3.910,06	101.914,86	15.690,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	20.400,00	26.333,60	0,00	46.733,60	-8.974,00	34.506,49	830,00	34.506,49	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0111	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comut	0101	216.863,00	-2.275,82	0,00	214.587,18	0,00	210.864,00	3.713,18	193.292,00	17.572,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.485.332,00	-1.690.958,28	-316.000,00	478.373,72	-8.974,00	454.128,89	24.244,83	415.295,26	38.833,63
12.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Dívidas - Civil	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.511,97	6.488,03	0,00	3.511,97
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.511,97	6.488,03	0,00	3.511,97
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	0001	4.131.149,06	346.398,00	0,00	4.477.547,06	653.175,62	4.396.199,32	81.347,74	4.396.199,32	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	24.000,00	92.500,00	0,00	116.500,00	25.593,23	110.833,77	38.600,94	110.833,77	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	52.421,93	3.578,07	52.421,93	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	454.426,36	-196.000,00	0,00	258.426,36	37.211,69	235.609,27	22.818,09	235.609,27	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.665.575,42	242.898,00	0,00	4.908.473,42	715.980,54	4.795.063,29	113.410,13	4.795.063,29	-0,00
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionados										
3.3.90.36.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.166,29	33.340,88	1.659,02
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0108	8.200,00	1.400,00	0,00	9.600,00	-488,15	9.111,85	488,15	8.317,38	794,47



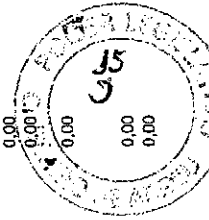
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
alancete da Despesa de Dezembro

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	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.122.0040.2.004 Servicos Concessionados												
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ Aguas de Cas	0108	17.000,00	25.000,00	0,00	42.000,00	11.664,44	28.664,44	13.335,56	1.096,85	14.479,40	14.185,04
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.306.0040.2.034	Merenda Escolar											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	9.982,55	9.982,55	0,00	9.050,00	932,55	1.234,20	6.773,00	2.277,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	0,00	2.300.642,65	2.300.642,65	0,00	869.533,70	1.431.108,95	206.159,00	860.079,10	9.454,60
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0106	0,00	0,00	91.097,50	91.097,50	-86.770,93	80.926,57	10.170,93	26.877,50	37.197,50	43.729,07
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	0,00	0,00	51.950,84	51.950,84	0,00	51.950,84	0,00	51.950,84	51.950,84	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0213	0,00	0,00	30.356,30	30.356,30	217,72	27.974,75	2.599,27	27.974,75	27.974,75	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0696	0,00	0,00	45.406,94	45.406,94	0,00	45.235,00	171,94	2.661,40	45.235,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	300.000,00	-3.466,00	0,00	296.514,00	0,00	253.640,00	42.874,00	124.715,00	253.640,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0001	1.500.000,00	-1.269.355,83	0,00	230.644,17	-2.913,85	226.757,34	3.886,83	52.939,05	226.757,34	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	0,00	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00	0,00	0,00	1.473.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001	1.500.000,00	-1.151.889,09	0,00	348.110,91	-132.493,18	96.613,36	249.497,55	25.791,13	59.653,82	38.959,54
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0101	100,00	-38,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.1.539	Capacitacao de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	8.000,00	17.965,80	0,00	25.965,80	0,00	0,00	25.965,80	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.1.575	Gestao das Creches											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001	0,00	61.038,36	0,00	61.038,36	0,00	0,00	61.038,36	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0101	20.413,85	0,00	20.413,85	20.413,85	0,00	9.358,46	11.055,39	0,00	9.358,46	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0217	57.346,21	0,00	57.346,21	57.346,21	0,00	5.549,63	51.796,58	0,00	5.549,63	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.1.617	Equipagem Unidades Educacao Fundamental											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.2.021	Gestao do Ensino Fundamental											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	0201	14.630.992,80	-2.345.928,72	0,00	12.285.064,08	2.002.333,07	12.064.763,05	220.301,03	2.002.333,07	12.064.763,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	0695	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	0,00	775.106,26	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV C.A - FUNIC	0201	1.609.409,20	-671.111,97	0,00	938.297,23	198.626,74	826.311,54	111.985,69	183.883,50	826.311,54	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0206	2.752,20	0,00	0,00	2.752,20	0,00	0,00	2.752,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0691	0,00	5.245,66	0,00	5.245,66	0,00	4.822,90	422,76	0,00	4.822,90	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												



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

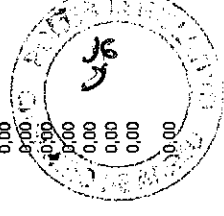
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.361.0040.2.081 Gestao do Ensino Fundamental												
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Venc	0001	1.354.000,00	3.300.695,00	0,00	4.654.695,00	810.634,99	4.526.863,26	810.634,99	4.526.863,26	0,00	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	5.113.466,13	-2.094.386,68	0,00	3.019.079,45	338.303,99	2.957.383,44	338.303,99	2.957.383,44	0,00	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0201	0,00	1.794.892,01	0,00	1.794.892,01	336.069,80	1.744.325,75	336.069,80	1.744.325,75	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	60.000,00	793.497,92	0,00	853.497,92	163.197,88	776.071,74	247.133,17	776.071,74	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV C.A	0001	562.481,00	-332.363,04	0,00	230.117,96	9.123,79	199.241,75	9.123,79	199.241,75	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV C.A	0201	0,00	101.510,90	0,00	101.510,90	36.868,64	98.199,97	43.395,70	98.199,97	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0,00	100.563,05	0,00	100.563,05	58.250,07	58.250,07	42.312,98	58.250,07	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00	-0,01	139.350,40	49.874,16	139.350,40	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0614	0,00	50.180,62	0,00	50.180,62	0,00	50.069,50	0,00	50.069,50	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0740	0,00	16.839,73	0,00	16.839,73	0,00	16.839,73	0,00	16.839,73	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0775	0,00	133.708,27	0,00	133.708,27	0,00	50.960,06	0,00	50.960,06	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0,00	78.189,45	0,00	78.189,45	0,00	78.189,45	0,00	78.189,45	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0001	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0111	275.000,00	-3.720,00	0,00	271.280,00	0,00	29.911,86	241.368,14	29.911,86	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							11.595.254,36	1.752.449,15	10.859.637,25	1.835.888,10	10.713.760,23	145.877,02
12.361.0040.2.124 Gestao do Ensino Fundamental - SALARIO EDUCACAO												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0204	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	768.398,92	326.601,08	751.773,40	16.625,62	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0604	0,00	137.696,70	0,00	137.696,70	0,00	137.696,70	0,00	104.352,52	33.344,18	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0204	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	330.631,60	97.368,40	330.631,60	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0904	0,00	147.202,43	0,00	147.202,43	0,00	147.173,31	29,12	0,00	147.173,31	
3.3.90.33.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0204	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	459.045,27	290.954,73	459.045,27	0,00	
3.3.90.33.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0604	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	64.964,62	103.425,16	
3.3.90.33.44.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0204	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	32.573,17	97.426,83	32.573,17	0,00	
3.3.90.33.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0604	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-8.005,87	16.994,13	8.005,87	17.755,65	4.238,48	
3.3.90.33.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0204	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	-1.648,06	25.351,94	2.467,29	23.884,54	1.967,40	
3.3.90.39.55.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0204	237.800,00	0,00	0,00	237.800,00	-498,50	115.509,11	122.290,89	115.509,11	0,00	
3.3.90.39.55.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0604	0,00	7.207,77	0,00	7.207,77	0,00	7.207,77	0,00	7.207,77	0,00	
3.3.90.39.55.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0204	140.784,00	0,00	0,00	140.784,00	0,00	136.896,00	3.888,00	125.488,00	11.408,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	0204	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-8.895,29	116.104,71	8.895,29	116.104,71	0,00	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ Aguas de Cas	0604	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0204	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.934.584,00	-19.047,72	2.639.562,63	986.108,27	2.321.400,58	318.182,05
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0705	0,00	35.064,76	0,00	35.064,76	0,00	35.064,76	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0205	51.420,00	0,00	0,00	51.420,00	-225,00	35.225,00	16.195,00	35.225,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							52.420,00	-225,00	35.225,00	8.575,00	35.225,00	0,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desemboiso Descentralizado												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	-358,11	316.000,00	315.641,89	-32.110,00	282.947,60	32.694,29	282.947,60	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	210.634,59	0,00	210.634,59	-13.388,00	196.650,40	-13.388,00	196.650,40	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0204	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00	0,00	1.667.781,50	1.037.218,50	1.667.781,50	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0604	0,00	962.969,64	0,00	962.969,64	-2.373,46	950.326,90	437.309,20	950.326,90	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.705.000,00	4.194.246,12	-47.871,46	1.096.539,72	3.911.811,20	3.097.706,40
12.364.0040.2.520 Auxilio ao Estudante												
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp Universitarios	0101	600.000,00	-12.500,00	0,00	587.500,00	-138,77	583.761,23	3.738,77	583.761,23	0,00	
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp Universitarios	0108	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

balançete da Despesa de Dezembro

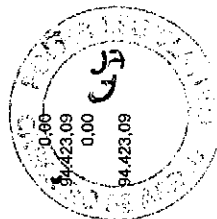
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.364.0040.2.520	Auxílio ao Estudante									
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp Universitários	0111	0,00	111.750,00	0,00	111.750,00	0,00	111.750,00	59.000,00	111.750,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.1.018	Eventos da Rede de Educação									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.1.523	Gestão das Creches									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	74.822,96	0,00	74.822,96	0,00	74.822,96	0,00	74.822,96
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	477.783,54	0,00	477.783,54	-170.485,10	168.016,78	168.016,78	36.815,58	168.016,78
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.1.608	Ampliação de Unidades de Creche									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	3.000,00	-1.140,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	697.000,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educação Infantil									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0734	0,00	132.215,72	0,00	132.215,72	0,00	132.215,72	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches									
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	4.287.693,20	-1.854.704,24	0,00	2.432.988,96	277.786,74	2.379.427,59	277.786,74	2.379.427,59
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0201	0,00	1.425.552,42	0,00	1.425.552,42	274.492,83	1.396.058,18	274.492,83	1.396.058,18
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	471.646,25	-293.848,13	0,00	177.806,12	18.228,26	146.034,38	18.228,26	146.034,38
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	371.200,00	-51.950,84	0,00	319.249,16	30.114,19	95.485,33	48.654,84	95.485,33
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0636	0,00	594,74	0,00	594,74	0,00	594,74	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0707	0,00	45.460,91	0,00	45.460,91	0,00	45.460,91	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0111	220.000,00	-83.600,00	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil									
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	1.383.556,66	-608.431,19	0,00	775.125,47	0,00	775.125,47	0,00	775.125,47
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0201	0,00	646.813,62	0,00	646.813,62	193.106,35	595.138,59	193.106,35	595.138,59
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	152.191,23	-85.193,96	0,00	56.997,27	0,00	56.997,27	0,00	56.997,27
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0201	0,00	57.710,52	0,00	57.710,52	14.522,78	28.205,68	17.303,61	28.205,68
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0111	220.000,00	-28.150,00	0,00	191.850,00	0,00	191.850,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Realançante da Despesa de Dezembro

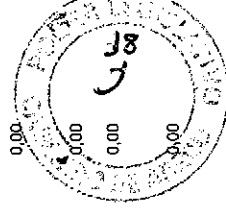
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.365.0040.2.193 Gestão das Creches										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0001	1.316.045,28	-1.316.000,00	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	4.402.825,45	254.924,28	0,00	4.657.750,73	708.969,15	4.634.417,46	708.969,15	4.634.417,46
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNC	0201	629.075,90	-289.284,05	0,00	339.791,85	56.142,95	307.639,60	70.299,20	307.639,60
Sub - Total do Projeto Atividade			6.347.947,63	-1.350.359,77	0,00	4.997.587,86	765.112,10	4.942.057,06	779.268,35	4.942.057,06
12.365.0040.2.194 Gestão do Pré-Intantil										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	3.062.680,00	-606.012,67	0,00	2.456.667,33	380.783,90	2.445.297,23	380.783,90	2.445.297,23
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNC	0201	336.890,00	-151.773,79	0,00	185.116,21	34.276,25	174.190,85	48.288,50	174.190,85
Sub - Total do Projeto Atividade			3.399.570,00	-757.786,46	0,00	2.641.783,54	415.060,15	2.619.488,08	429.072,40	2.619.488,08
12.366.0040.2.534 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	1.435.791,46	-357.744,46	0,00	1.078.047,00	159.347,53	1.053.466,15	159.347,53	1.053.466,15
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNC	0201	157.937,06	-62.168,73	0,00	95.768,33	11.307,97	81.671,27	15.098,98	81.671,27
Sub - Total do Projeto Atividade			1.593.728,52	-419.913,19	0,00	1.173.815,33	170.655,50	1.135.137,42	174.446,51	1.135.137,42
12.367.0040.2.533 Gestão da Educação Especial - FUNDEB										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	559.817,20	528.314,04	0,00	1.087.131,24	160.197,08	1.064.704,26	160.197,08	1.064.704,26
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNC	0201	61.470,00	30.889,34	0,00	92.159,34	13.879,19	85.529,78	17.950,51	85.529,78
Sub - Total do Projeto Atividade			620.287,20	559.003,38	0,00	1.179.290,58	174.076,27	1.150.234,04	178.147,59	1.150.234,04
Total da Unidade Orcamentaria:			68.597.565,38	19.455.213,23	-20.111.261,44	67.941.505,17	6.485.860,95	56.143.901,91	8.556.790,15	55.455.127,51
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS										
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.006,84	0,00	2.006,84
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.006,84	0,00	2.006,84
23.695.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo										
4.4.90.52.98.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
23.695.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.98.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.924,70	0,00	2.924,70
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.924,70	0,00	2.924,70
23.695.0018.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	4.196,20	52.897,60	0,00	48.701,40
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	4.196,20	52.897,60	0,00	48.701,40
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais										
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0101	200.000,00	950.000,00	0,00	1.144.096,84	5.903,16	1.144.096,84	72.288,21	1.144.096,84
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0108	800.000,00	305.000,00	0,00	1.105.000,00	275.993,09	1.103.456,73	224.112,70	1.009.033,64
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0111	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-0,06	499.645,95	0,00	499.645,95
Sub - Total do Projeto Atividade			1.500.000,00	1.255.000,00	0,00	2.755.000,00	275.993,03	2.747.199,52	296.400,91	2.852.776,43



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Dezembro

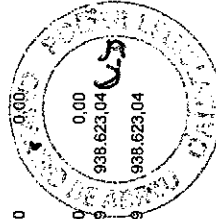
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
23.695.0050.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística	0108	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas	0108	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0050.1.052	Promoção de Eventos de Fomento ao Turismo	0108	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0050.1.341	Promoção de Eventos do Setor Turístico	0108	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			1.855.000,00	-1.350.000,00	0,00	2.960.000,00	280.189,23	2.860.528,66	119.471,34	236.400,91	2.761.909,37	98.619,29
				-225.000,00								
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE												
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	60.000,00	90.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	0108	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	0108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-10,00	57.655,09	42.344,91	-10,00	57.655,09	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	50.000,00	81.600,00	0,00	131.600,00	0,00	131.576,43	23,57	0,00	131.576,43	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	246,20	9.753,80	-7.965,24	246,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0108	100,00	20.438,17	0,00	20.438,17	0,00	20.438,17	100,00	0,00	20.438,17	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.200,00	112.038,17	0,00	262.238,17	-8.010,00	209.915,89	52.322,28	-7.915,24	209.915,89	0,00
08.244.0004.1.536	Atendimento a Família de Baixa Renda	0108	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0013.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos	0108	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0013.1.015	Construção e Reformulação de Muros de Arrimo	0108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.988,73	21.011,27	0,00	278.988,73	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.988,73	21.011,27	0,00	278.988,73	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0013.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais	0108	200.000,00	-176.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		200.000,00	-176.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Dezembro

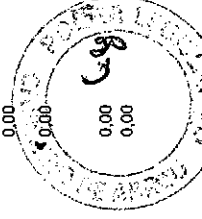
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE										
15.451.0013.1.017	Construção, Reforma de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0,00	741.928,98	0,00	741.928,98	-106.347,31	80.368,50	80.368,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-2.222,30	348.125,58	287.999,93	60.125,65
	Sub - Total do Projeto Atividade		700.000,00	565.928,98	0,00	1.265.928,98	-108.569,61	428.494,08	368.368,43	60.125,65
15.451.0013.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0,00	1.556.476,46	0,00	1.556.476,46	-432.599,09	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0103	0,00	57.647,93	0,00	57.647,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	2.900.000,00	-675.497,36	0,00	2.224.502,64	-93.851,22	1.128.209,18	914.837,76	213.371,42
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0697	0,00	346.892,07	0,00	346.892,07	101.485,58	101.485,58	24.456,21	77.029,37
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.900.100,00	1.285.519,10	0,00	4.185.619,10	-424.964,73	1.229.694,76	939.293,97	290.400,79
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	-1.457.312,78	347.116,24	249.147,26	97.968,98
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-97.705,57	187.416,33	187.416,33	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0209	0,00	3.404,65	0,00	3.404,65	0,00	3.404,65	0,00	3.404,65
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0609	0,00	177.161,31	0,00	177.161,31	43.027,55	43.027,55	0,00	43.027,55
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	1.750.000,00	-575.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0108	100,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	125.781,66	125.781,66	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0770	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	293.314,06	146.657,03	146.657,03
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.050.100,00	2.338.565,96	0,00	4.388.665,96	-1.568.586,15	1.000.060,49	709.002,28	291.058,21
15.451.0013.1.338 Construção de Pórticos										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	614.160,27	0,00	0,00	614.160,27	-524.234,36	4.452,97	4.452,97	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		614.260,27	0,00	0,00	614.260,27	-524.234,36	4.452,97	4.452,97	0,00
15.451.0013.2.327 Manutenção e conservação de Áreas de Lazer em Praças Públicas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	812.339,45	-299.378,19	0,00	512.961,26	-9.346,87	341.307,70	297.245,22	44.062,48
	Sub - Total do Projeto Atividade		812.339,45	-299.378,19	0,00	512.961,26	-9.346,87	341.307,70	297.245,22	44.062,48
15.451.0013.2.329 Manutenção da Infraestrutura Urbana										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.328 Manutenção da Coleta de Lixo										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	4.900.000,00	-2.806.632,35	0,00	2.093.367,65	-70.514,51	1.999.593,80	1.999.593,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	-45.115,07	1.663.070,83	724.447,79	938.623,04
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.900.000,00	-606.632,35	0,00	4.293.367,65	-115.629,58	3.662.664,63	2.724.041,59	938.623,04



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

alancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE												
15.451.0019.1.284 Construção de Praça em Boa Esperança												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	36.140,02	0,00	36.240,02	0,00	36.137,87	102,15	0,00	3.848,11	32.289,76
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0693	0,00	19.037,06	0,00	19.037,06	0,00	19.037,06	0,00	0,00	19.037,06	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	55.177,08	0,00	55.277,08	0,00	55.174,93	102,15	0,00	22.885,17	32.289,76
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	134.958,21	265.041,79	0,00	134.958,21	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	0697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	134.958,21	665.041,79	0,00	134.958,21	0,00
15.451.0019.1.556 Construção de Quiloses em Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.557 Reforma da Estação de Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	11.815,94	1.539,09	0,00	13.355,03	-3.089,16	10.074,57	3.280,46	4.944,76	10.074,57	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0209	283.582,66	0,00	0,00	283.582,66	-37.201,77	241.789,53	41.793,13	109.687,16	241.789,53	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0693	0,00	36.938,20	0,00	36.938,20	-36.938,20	0,00	36.938,20	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			285.398,60	38.477,29	0,00	333.875,89	-77.229,13	251.864,10	82.011,79	114.631,92	251.864,10	0,00
15.451.0020.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	0101	5.253.381,00	-1.349.042,06	0,00	3.904.338,94	30.000,00	2.783.789,94	1.120.549,00	251.464,32	2.563.466,32	200.323,62
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	0103	103.311,97	-57.647,93	0,00	45.664,04	-10.071,42	0,00	45.664,04	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.356.692,97	-1.406.689,99	0,00	3.950.002,98	19.928,58	2.783.789,94	1.166.213,04	251.464,32	2.563.466,32	200.323,62
15.451.0021.1.544 Implantação da Zona Especial de Negócios												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0030.2.138 Manutenção da Limpeza Urbana												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	0101	8.021.008,28	-264.763,39	0,00	7.756.244,89	-50.927,22	7.703.231,37	53.013,52	456.564,75	7.030.016,84	673.214,53
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	0108	0,00	218.372,36	0,00	218.372,36	-14.715,60	176.360,22	42.012,14	48.439,10	103.155,86	73.204,36
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	0109	3.518.991,72	-1.449.643,04	0,00	2.069.348,68	0,00	2.069.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	0770	0,00	1.537.065,03	0,00	1.537.065,03	0,00	1.533.702,30	3.362,73	818.451,79	1.533.702,30	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.540.000,00	41.030,96	0,00	11.581.030,96	-65.642,82	9.413.293,89	2.167.737,07	1.323.445,64	8.666.875,00	746.418,89
15.451.0041.1.316 Infraestrutura do Parque Municipal Córrego da Luz												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1.614 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - OBRAS												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

alancete da Despesa de Dezembro

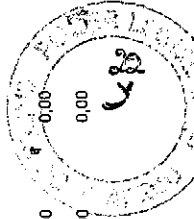
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE										
15.451.0101.1.614	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - OBRAS	0108	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		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
16.452.0004.1.105	Construção de Casas Populares	0101	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
Sub - Total do Projeto Atividade										
16.462.0004.1.537	Melhorias em Casas Populares	0101	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		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
16.482.0019.1.170	Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II	0101	382.825,75	96.200,00	0,00	479.025,75	-307.388,03	171.532,19	0,00	171.532,19
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		183.943,73	-53.458,38	0,00	130.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		566.769,48	42.741,62	0,00	609.511,10	-307.388,03	171.532,19	0,00	171.532,19
Sub - Total do Projeto Atividade										
17.512.0004.1.536	Atendimento a Família de Baixa Renda	0209	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
17.512.0005.2.257	Manutenção da Fábrica de Concreto (Kit Fossa)	0101	63.243,64	22.583,72	0,00	85.827,36	-58.980,17	26.847,19	0,00	19.660,66
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.497.670,71	0,00	0,00	1.497.670,71	-876.035,33	621.635,38	0,00	486.040,16
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0722	0,00	696.594,62	0,00	696.594,62	-482.283,68	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
17.512.0019.1.322	Espantamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II	0101	1.560.914,35	719.178,34	0,00	2.280.092,69	-1.427.299,18	646.482,57	10.805,83	485.700,82
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		108.465,89	0,00	0,00	108.465,89	-57.675,61	44.271,13	0,00	44.271,13
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	124.609,54	658.108,10
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0212	2.060.851,56	0,00	0,00	2.060.851,56	-1.094.538,09	840.906,79	0,00	840.906,79
Sub - Total do Projeto Atividade										
25.752.0013.2.004	Serviços Concessionados	0101	2.314.000,00	-1.268.090,45	0,00	1.045.909,55	0,00	1.042.770,86	0,00	1.042.770,86
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104	1.685.611,28	0,00	0,00	1.685.611,28	138.131,63	1.488.100,59	0,00	1.348.968,96
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0608	0,00	1.686.610,56	0,00	1.686.610,56	556.196,51	1.686.610,56	0,00	1.466.189,45
Sub - Total do Projeto Atividade										
Sub - Total do Projeto Atividade										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

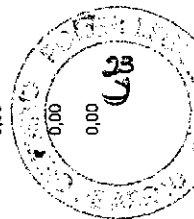
ataçante da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE												
25.751.0015.2.084	Manutenção da Iluminação Pública	0104	1.715.699,59	0,00	0,00	1.715.699,59	-113.259,19	796.145,01	919.554,58	0,00	599.362,04	196.782,97
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	1.715.699,59	0,00	0,00	1.715.699,59	-113.259,19	796.145,01	919.554,58	0,00	599.362,04	196.782,97
Total da Unidade Orçamentária: 41.901.603,44 19.965.651,67 500.000,00 45.345.680,52 -5.125.116,63 27.413.880,02 17.931.800,50 2.963.185,33 24.001.568,22 3.412.311,80 -17.021.574,59												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
04.122.0010.1.024 Reequipamento da Secretaria de Agricultura												
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	0101	10.000,00	10.251,00	0,00	20.251,00	0,00	18.608,88	1.642,12	0,00	18.608,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	10.251,00	0,00	20.251,00	0,00	18.608,88	1.642,12	0,00	18.608,88	0,00
15.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbana												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	250.000,00	-115.440,00	0,00	134.560,00	-768,46	89.951,54	44.608,46	0,00	89.951,54	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	250.000,00	25.560,00	0,00	275.560,00	-768,46	89.951,54	185.608,46	0,00	89.951,54	0,00
15.452.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0032.2.154 Controle Biológico do Bonrachudo												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	Sub - Total do Projeto Atividade	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.384,00	3.616,00	0,00	6.384,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.384,00	3.616,00	0,00	6.384,00	0,00
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.894,02	4.105,98	0,00	10.894,02	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	20.000,00	99.500,00	0,00	119.500,00	0,00	31.360,00	88.140,00	7.840,00	23.520,00	7.840,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	35.000,00	99.500,00	0,00	134.500,00	0,00	42.254,02	92.245,98	7.840,00	34.414,02	7.840,00
20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária												
3.3.90.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Recreativas	0101	50.000,00	-35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grátis	0108	50.000,00	-43.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100.000,00	-70.251,00	0,00	29.749,00	0,00	0,00	29.749,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	200.000,00	-148.751,00	0,00	51.249,00	0,00	0,00	51.249,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.525 Equipamento da Fábrica de Ração												
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançe da Despesa de Dezembro

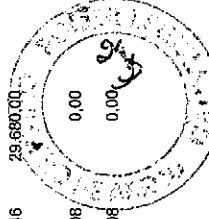
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA											
20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado											
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0032.1.529 Equipamento para o Mercado do Produtor Rural											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária											
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	150.000,00	439.000,00	0,00	589.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0209	0,00	1.486.585,13	0,00	1.486.585,13	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0770	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00	-89.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0032.1.611 Equipagem da Feira da Agricultura Familiar											
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0032.2.241 Centro de Apreensão de Animais											
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100.000,00	15.440,00	0,00	115.440,00	-3.658,44	111.781,56	3.658,44	103.474,16	8.307,40
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-2.115,25	24.421,75	5.578,25	10.894,75	24.421,75
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	250.000,00	-23.000,00	-6.000,00	221.000,00	-504,00	143.936,43	77.063,57	133.408,23	10.528,20
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	75.000,00	-58.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.210,10	4.289,90	2.210,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0108	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.249,11	750,89	0,00	5.249,11
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0032.2.535 Manutenção da Feira de Agricultura Familiar											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL											
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.608.0032.1.262 Construção de Fábrica de Ração											
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0108	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

alancete da Despesa de Dezembro

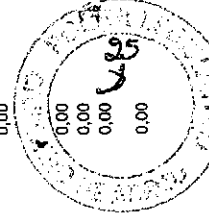
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.608.0032.1.323	Construção de Centro de Beneficiamento de Pesca											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0032.1.527	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Talsell para Pecuária											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0032.1.584	Construção/equipamento da Unidade de Beneficiamento-abatedouro de Frango											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0101.1.615	Equipagem Agropecuária											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orcamentaria:			1.692.500,00	2.907.608,13	0,00	3.288.917,13	-291.878,15	556.797,39	2.712.119,74	130.109,65	530.121,79	26.675,60
				-1.331.191,00								
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO												
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-140,00	160,00	840,00	-140,00	160,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.480,00	1.520,00	0,00	28.480,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	-300,00	1.797,46	17.262,54	-300,00	537,46	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	-440,00	30.377,46	19.622,54	-440,00	697,46	
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.124.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.277,08	2.722,92	0,00	1.277,08	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.277,08	2.722,92	0,00	1.277,08	



STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

alancete da Despesa de Dezembro

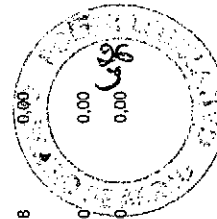
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extranordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.124.0010.2.510	Serviços De Auditoria									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:										
			90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	-440,00	31.654,54	88.345,46	-440,00
									1.974,54	29.680,00
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	-182,44	12.633,97	10.366,03	-182,44
Sub - Total do Projeto Atividade										
			1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	-182,44	12.633,97	10.366,03	-182,44
18.122.0010.1.035 Resuprimento da Secretaria de Meio Ambiente										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	11.250,00	96.988,73	0,00	108.238,73	0,00	0,00	108.238,73	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			11.250,00	96.988,73	0,00	108.238,73	0,00	0,00	108.238,73	0,00
18.541.0091.2.109 Gestão de Resíduos Sólidos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	1.600.000,00	100.000,00	0,00	1.700.000,00	-521.133,04	1.078.866,96	621.133,04	134.189,89
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	640.000,00	-149.996,00	0,00	491.004,00	0,00	0,00	491.004,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			2.242.000,00	-48.996,00	0,00	2.193.004,00	-521.133,04	1.078.866,96	1.114.137,04	134.189,89
									990.151,09	88.715,87
18.542.0091.2.529 Manutenção das Unidades de Conservação										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			267.612,50	0,00	0,00	267.612,50	0,00	0,00	267.612,50	0,00
18.542.0091.2.531 Programa Municipal de Controle e Erradicação Espécie Exótica										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	3.750,00	30.000,00	0,00	33.750,00	0,00	24.477,00	9.273,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			18.675,00	30.000,00	0,00	48.675,00	0,00	24.477,00	24.198,00	0,00
									0,00	0,00
18.542.0091.2.532 Programa Municipal Controle de Cães e Gatos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	16.000,00	-15.790,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	16.250,00	-16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			39.750,00	-39.480,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Relatório da Despesa de Dezembro

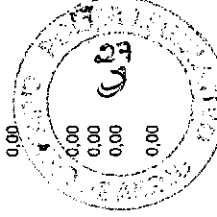
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
16.543.0091.2.162	Recuperação de Áreas Degradadas									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	120.000,00	-22.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		674.000,00	-22.000,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00
18.543.0091.2.530	Programa Municipal de Reflorestamento									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.095	Cons. Intermunicipais - Gestão de Bacias Hidrográficas									
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0108	3.735,00	3.285,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.735,00	3.285,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.339	Gestão de Recursos Hídricos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	61.837,50	-61.393,73	0,00	443,77	0,00	443,77	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		64.237,50	-63.793,73	0,00	443,77	0,00	443,77	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		3.773.760,00	464.558,73	0,00	3.417.764,00	-521.315,48	1.135.398,08	2.282.365,92	134.007,45
										88.715,87
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
26.813.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.1.241	Reequipamento da Secretaria de Esportes									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	58.400,00	94.447,46	0,00	152.847,46	0,00	145.007,00	7.840,46	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		58.400,00	94.447,46	0,00	152.847,46	0,00	145.007,00	7.840,46	0,00
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	-641,64	9.537,73	862,27	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.036,56	163,44	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	-641,64	14.574,29	1.025,71	-0,00
27.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gra	0101	31.200,00	15.000,00	0,00	46.200,00	-445,00	44.986,68	1.213,32	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		31.200,00	15.000,00	0,00	46.200,00	-445,00	44.986,68	1.213,32	0,00
27.813.0057.1.599	Escolinha de Vela - Barra de São João									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

atancete da Despesa de Dezembro

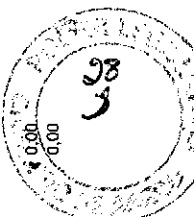
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
27.813.0057.1.590	Escolinha de Capoeira										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.1.604	Academia ao Ar Livre - Praça de Eventos - Jardim Aparecida										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	11.937,38	0,00	0,00	11.937,38	0,00	3.373,34	0,00	8.564,04	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0209	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00	88.062,62	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	331.600,00	-189.600,00	0,00	142.000,00	0,00	1.249,05	0,00	140.750,95	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	192.400,00	120.752,54	0,00	313.152,54	0,00	11.487,37	17.116,34	301.665,17	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	2.773,06	17.125,59	18.026,94	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.204	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo										
3.3.90.48.01.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros ao Atletas - PF	0108	20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORTO										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0108	46.800,00	41.600,00	0,00	88.400,00	7.984,00	2.572,00	7.984,00	85.828,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
27.813.0111.1.583	Projetos Esportivos										
3.3.50.43.12.00.00.00	Subvenções Sociais - Esportivas	0108	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária:											
			942.400,00	321.552,54	0,00	942.400,00	6.897,36	847.465,69	45.958,42	750.839,03	96.626,66
			-321.552,54								
20.19 Secretaria Municipal de Governo											
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.500,00	-1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	419,49	0,00	419,49	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	2.901,50	0,00	8.598,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			5.000,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	4.482,01	0,00	11.017,99	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

balanço da Despesa de Dezembro

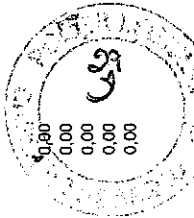
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.19 Secretaria Municipal de Governo											
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	0108	8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	12.041,04	4.958,96	0,00	12.041,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	12.041,04	4.958,96	0,00	12.041,04	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais	0101	122.000,00	-5.050,00	0,00	116.950,00	3.484,80	55.505,20	5.385,60	47.655,48	13.789,32
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		122.000,00	-5.050,00	0,00	116.950,00	3.484,80	55.505,20	5.385,60	47.655,48	13.789,32
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orcamentaria:											
			167.000,00	28.500,00	0,00	177.450,00	3.484,80	86.003,83	91.446,17	72.214,51	13.789,32
				-19.050,00							
20.20 Secretaria Municipal de Segurança Pública											
06.122.0101.1.612	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - SEGURANÇA PÚBLICA	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:											
			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda											
04.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho	0101	2.000,00	0,00	-1.000,00	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		2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.22 Secretaria Municipal de Serviços Administrativos											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.198,00	6.802,00	3.198,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.198,00	21.802,00	3.198,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	364,88	4.635,12	0,00	0,00
20.23 Secretaria Municipal de Auxílios e Vantagens ao Servidor											
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	364,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	364,88	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	364,88	0,00
20.24 Manutenção do Programa PROQUALI											
04.122.0010.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	150.000,00	-16.000,00	0,00	134.000,00	0,00	53.494,12	80.505,88	53.494,12	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		160.000,00	-16.000,00	0,00	144.000,00	0,00	53.494,12	90.505,88	53.494,12	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.25 Auxílio ao Estudante											
04.364.0064.2.520	Auxílio ao Estudante	0101	0,00	0,00	1.000,00	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	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Auxílio Financeiro - Ao Estudante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

alancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda												
D4.354.0084.2.520	Auxílio ao Estudante	0108	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00	193.563,28	512.082,84	78.917,16	193.563,28	512.082,84	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Auxílio Financeiro - Ao Estudante	Sub - Total do Projeto Atividade	460.000,00	591.000,00	1.000,00	992.000,00	193.563,28	912.082,84	79.917,16	193.563,28	912.082,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
591.000,00												
-16.000,00												
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	450,00	2.700,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
450,00												
2.925,00												
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	2.925,00	7.000,00	0,00	9.925,00	0,00	5.062,71	4.862,29	0,00	5.062,71	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
2.925,00												
04.122.0034.2.320 Serviços de Cerimonial												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	33.750,00	12.000,00	0,00	45.750,00	-2.289,99	41.779,91	3.970,09	7.999,43	41.779,91	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
42.750,00												
-2.289,99												
41.779,91												
12.970,09												
7.999,43												
41.779,91												
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	9.000,00	138.000,00	0,00	147.000,00	0,00	14.400,00	132.600,00	0,00	14.400,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
9.000,00												
138.000,00												
0,00												
14.400,00												
132.600,00												
0,00												
14.400,00												
24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	134.125,00	134.125,00	0,00	147.625,00	-6.448,76	99.302,62	48.322,38	-3.500,00	99.302,62	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.499,38	7.500,62	0,00	1.499,38	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
22.500,00												
-6.448,76												
100.802,00												
55.823,00												
-3.500,00												
100.802,00												
24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	17.000,00	12.000,00	0,00	29.000,00	-379,08	27.120,92	1.879,08	2.600,03	24.829,25	2.291,67
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
18.000,00												
-379,08												
27.120,92												
2.879,08												
2.600,03												
24.829,25												
2.291,67												
24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	1.272.150,00	-189.500,00	0,00	1.082.650,00	-25.513,71	772.191,74	310.456,26	51.963,34	690.592,30	81.599,44
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
1.273.150,00												
-189.500,00												
772.191,74												
311.456,26												
51.963,34												
690.592,30												
81.599,44												
Total da Unidade Orçamentária:												
422.825,00												
-306.500,00												
1.366.775,00												
523.742,72												
961.357,28												
59.062,80												
877.466,17												
83.891,11												
20.23 Secretaria Municipal de Assistência Social												
08.122.0101.1.613 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

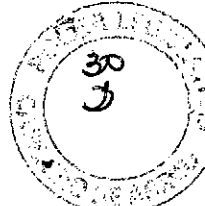
Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.23 Secretária Municipal de Assistência Social										
08.122.0101.1.613	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	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	0108	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	0733	0,00	19.378,07	0,00	19.378,07	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		700,00	19.378,07	0,00	20.078,07	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:		700,00	30.814,63 -11.436,56	0,00	20.078,07	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência	0100	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência		887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:		173.045.244,13	59.472.832,90 -44.617.745,36	500.000,00	188.400.331,67	7.422.019,04	146.185.540,78	20.457.228,44	140.628.634,37
	Total da Despesa Orçamentária:		173.045.244,13	59.472.832,90 -44.617.745,36	500.000,00	188.400.331,67	7.422.019,04	146.185.540,78	20.457.228,44	140.628.634,37

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

43683 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES |

48820	Plano de Saúde UNIMED	847.271,24	5.086.272,68
48821	I.N.S.S.	351.994,24	4.211.336,46
48822	PENSOES ALIMENTÍCIAS	354.704,79	1.737.232,14
48824	PREV-CA	39.135,53	256.249,10
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	1.155.576,53	4.998.000,58
48834	Relação ISS - NF	13.405,74	65.432,42
48835	Relação Resituições FOPAG	0,00	7.430,08
48836	Relação IRRF FOPAG/NF	833.260,54	3.715.380,83
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	59.632,93	477.516,87
49018	Sndilagos - RJ	1.724,41	11.458,27
49021	CA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	4.210,62	26.448,72
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL	503,01	2.179,71
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS	265.251,47	1.533.629,11
49032	INPAS - Petrópolis	1.019,46	4.333,60
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF	18.225,00	109.960,00
49036	Relação IPTU FOPAG	5.155,92	40.247,18
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé	2.286,69	10.313,89
49046	IBASCAF PREVIDENCIA DE CABO FRIO	5.129,22	22.226,62
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do RJ	6.471,91	28.540,96
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde	8.395.180,54	54.574.559,78
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu	636.129,63	3.738.942,81
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu	634.050,16	7.641.218,37
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMAIS	595.582,08	4.198.234,82
49069	Trans Fin. Conc. ao FMCCA	432.569,23	2.729.577,43
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA	229.903,03	1.548.047,80
49073	Transf. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade	232.373,63	950.743,69
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS	75.746,46	229.290,23
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu	74.706,91	551.020,46



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 52763 Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente							0,00	592.118,05	0,00	592.118,05	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							15.449.859,52	100.452.339,35	15.449.859,52	100.452.339,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								-153.604.153,13			
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR								5.556.906,41		5.556.906,41	
SOMA:								93.109.375,10		93.109.375,10	

