



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

Rua Padre Anchieta, n.º: 234, Sede  
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9825



Verificação de Autenticidade

OFICIO SEMFIC/GAB 11/2020

Casimiro de Abreu, 19 de fevereiro de 2020.

Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

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 JANEIRO de 2020 para conhecimento de Vossa Senhoria.

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

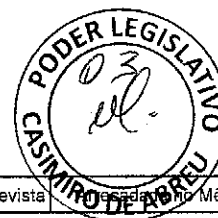
Atenciosamente

**CARLOS RONAN DE FREITAS MARINHO JUNIOR**Subsecretário Municipal  
Matrícula 12780

PROT N.º 0149/20  
Em. 19/02/2020  
Élsey Myrian da Costa Cabral  
Auxiliar Legislativo  
Mat. 003/PL

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

Balancete da Receita de Janeiro



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 1/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadação em Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		273.781.170,92	19.119.445,55	19.119.445,55
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		270.389.656,80	19.119.445,55	19.119.445,55
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		18.111.000,00	1.475.124,45	1.475.124,45
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		14.466.500,00	1.338.494,57	1.338.494,57
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		4.615.300,00	329.117,96	329.117,96
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.615.300,00	329.117,96	329.117,96
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalhc		4.368.900,00	314.857,71	314.857,71
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		4.368.900,00	314.857,71	314.857,71
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.1001	2.621.340,00	188.914,62	188.914,62
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.1111	1.092.225,00	78.714,43	78.714,43
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.1211	655.335,00	47.228,66	47.228,66
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		246.400,00	14.260,25	14.260,25
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		246.400,00	14.260,25	14.260,25
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr		110.000,00	4.443,74	4.443,74
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1001	66.000,00	2.666,24	2.666,24
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1111	27.500,00	1.110,94	1.110,94
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1211	16.500,00	666,56	666,56
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr		136.400,00	9.816,51	9.816,51
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1001	81.840,00	5.889,90	5.889,90
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1111	34.100,00	2.454,13	2.454,13
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1211	20.460,00	1.472,48	1.472,48
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		9.851.200,00	1.009.376,61	1.009.376,61
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		4.430.200,00	311.392,85	311.392,85
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Uri		3.730.200,00	234.157,13	234.157,13
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		2.855.100,00	181.626,17	181.626,17
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		2.337.800,00	148.356,86	148.356,86
4.1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	1.402.680,00	89.014,11	89.014,11
4.1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	584.450,00	37.089,22	37.089,22
4.1.1.1.8.01.1.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	350.670,00	22.253,53	22.253,53
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		517.300,00	33.269,31	33.269,31
4.1.1.1.8.01.1.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	310.380,00	19.961,57	19.961,57
4.1.1.1.8.01.1.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	129.325,00	8.317,34	8.317,34
4.1.1.1.8.01.1.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	77.595,00	4.990,40	4.990,40
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		44.800,00	4.854,67	4.854,67
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		35.000,00	3.914,17	3.914,17
4.1.1.1.8.01.1.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	21.000,00	2.348,51	2.348,51
4.1.1.1.8.01.1.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	8.750,00	978,54	978,54
4.1.1.1.8.01.1.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	5.250,00	587,12	587,12
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		9.800,00	940,50	940,50
4.1.1.1.8.01.1.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	5.880,00	564,31	564,31
4.1.1.1.8.01.1.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	2.450,00	235,12	235,12
4.1.1.1.8.01.1.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	1.470,00	141,07	141,07
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		498.600,00	37.052,88	37.052,88
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		370.500,00	28.250,00	28.250,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	222.300,00	16.950,00	16.950,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	92.625,00	7.062,51	7.062,51
4.1.1.1.8.01.1.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	55.575,00	4.237,49	4.237,49
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		128.100,00	8.802,88	8.802,88
4.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	76.860,00	5.281,72	5.281,72
4.1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	32.025,00	2.200,72	2.200,72
4.1.1.1.8.01.1.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	19.215,00	1.320,44	1.320,44
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		331.700,00	10.623,41	10.623,41
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		232.600,00	7.550,82	7.550,82
4.1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	139.560,00	4.530,49	4.530,49
4.1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	58.150,00	1.887,71	1.887,71
4.1.1.1.8.01.1.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	34.890,00	1.132,62	1.132,62
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		99.100,00	3.072,59	3.072,59
4.1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	59.460,00	1.843,56	1.843,56
4.1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	24.775,00	768,14	768,14
4.1.1.1.8.01.1.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	14.865,00	460,89	460,89
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In		700.000,00	77.235,72	77.235,72
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		668.700,00	71.722,50	71.722,50
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	401.220,00	43.033,49	43.033,49
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	167.175,00	17.930,63	17.930,63
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	100.305,00	10.758,38	10.758,38
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		2.000,00	260,40	260,40
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	1.200,00	156,24	156,24
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	500,00	65,10	65,10
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	300,00	39,06	39,06
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		18.100,00	5.252,82	5.252,82

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

Balancete da Receita de Janeiro



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 2/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Realizada Até o Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	10.860,00	3.151,69	3.151,69
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	4.525,00	1.313,20	1.313,20
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	2.715,00	787,93	787,93
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		11.200,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	6.720,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	2.800,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	1.680,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		5.421.000,00	697.983,76	697.983,76
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.421.000,00	697.983,76	697.983,76
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		5.229.800,00	678.135,76	678.135,76
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	3.137.880,00	406.881,42	406.881,42
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	1.307.450,00	169.533,97	169.533,97
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	784.470,00	101.720,37	101.720,37
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		71.300,00	3.888,53	3.888,53
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	42.780,00	2.333,13	2.333,13
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	17.825,00	972,13	972,13
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	10.695,00	583,27	583,27
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		98.100,00	15.670,33	15.670,33
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	58.860,00	9.402,19	9.402,19
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	24.525,00	3.917,59	3.917,59
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	14.715,00	2.350,55	2.350,55
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		21.800,00	289,14	289,14
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	13.080,00	173,48	173,48
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	5.450,00	72,29	72,29
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	3.270,00	43,37	43,37
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.644.500,00	136.629,88	136.629,88
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multi	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívit	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívit	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.641.500,00	136.629,88	136.629,88
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		297.300,00	24.171,48	24.171,48
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		18.100,00	2.545,83	2.545,83
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prin	00.01.1001	18.100,00	2.545,83	2.545,83
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		279.200,00	21.625,65	21.625,65
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		264.200,00	21.625,65	21.625,65
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Prin	00.01.1001	134.100,00	13.358,57	13.358,57
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	22.800,00	5.867,08	5.867,08
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal	00.01.1001	101.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	00.01.1001	5.300,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa Licença Ambiental - Principal	00.01.1990	0,00	2.400,00	2.400,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mult	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Divi	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa Habite -se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívi	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mu	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mu	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios - Ta:		1.344.200,00	112.458,40	112.458,40
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		1.344.200,00	112.458,40	112.458,40
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Princij		961.500,00	85.360,01	85.360,01
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	1.000,00	730,93	730,93
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	914.900,00	80.391,16	80.391,16
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Prin	00.01.1001	45.600,00	4.237,92	4.237,92
4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Multas		16.300,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00

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

Balancete da Receita de Janeiro



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 3/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Até o Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Mult	00.01.1001	14.300,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Dívida		238.000,00	27.098,39	27.098,39
4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa	00.01.1001	165.800,00	15.108,72	15.108,72
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	3.400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	67.800,00	11.989,67	11.989,67
4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Dívida		128.400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	126.400,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.447.400,00	449.341,28	449.341,28
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		4.447.400,00	449.341,28	449.341,28
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		4.447.400,00	449.341,28	449.341,28
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.1620	4.447.400,00	449.341,28	449.341,28
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		139.676,80	53.523,74	53.523,74
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		123.400,00	14.860,20	14.860,20
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas c		123.400,00	14.860,20	14.860,20
4.1.3.1.1.0.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		122.400,00	14.860,20	14.860,20
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	120.000,00	14.860,20	14.860,20
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.1001	2.400,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Princí	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		16.276,80	38.663,54	38.663,54
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.276,80	38.663,54	38.663,54
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.276,80	38.663,54	38.663,54
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.276,80	38.663,54	38.663,54
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VIX		1.000,00	9.562,68	9.562,68
4.1.3.2.1.00.1.1.1.09.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO V	00.01.1001	1.000,00	9.562,68	9.562,68
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princí		15.276,80	29.100,86	29.100,86
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1120	1.000,00	646,91	646,91
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1121	1.000,00	3,88	3,88
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1122	1.000,00	18,19	18,19
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1123	1.000,00	10,68	10,68
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	415,37	415,37
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.05.01	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	8,43	8,43
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.05.02	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	232,04	232,04
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.05.03	Remuneração de Depósitos Bancários FNDI	00.01.1124	0,00	18,93	18,93
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.05.04	Remuneração de Depósitos Bancários Apoio	00.01.1124	0,00	0,91	0,91
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.05.05	Remuneração de Depósitos Bancários Tran	00.01.1124	0,00	0,66	0,66
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.05.06	Remuneração de Depósitos Bancários Tran	00.01.1124	0,00	148,68	148,68
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.05.07	Remuneração de Depósitos Bancários Educ	00.01.1124	0,00	5,72	5,72
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1151	1.000,00	2.005,47	2.005,47
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1610	1.000,00	428,99	428,99
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1620	1.000,00	3.482,24	3.482,24
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1150	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	81,51	81,51
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	1,83	1,83
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.14.01	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1920	0,00	1,83	1,83
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	4.823,83	4.823,83
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.24.02	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1510	0,00	4.259,89	4.259,89
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.24.03	Remuneração de Depósitos Bancários VINC	00.01.1510	0,00	150,25	150,25
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.24.04	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1510	0,00	252,18	252,18
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.24.05	Remuneração de Depósitos Bancários GINÁ	00.01.1510	0,00	161,51	161,51
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.25.00	0 Remuneração de Dep. Bancários - Principal		7.276,80	17.143,61	17.143,61
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.25.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1533	1.000,00	6.992,53	6.992,53
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.25.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1534	1.276,80	6.498,76	6.498,76
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.25.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1536	1.000,00	433,39	433,39
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.25.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1537	1.000,00	418,35	418,35
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.25.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1540	1.000,00	1.777,29	1.777,29
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.25.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1538	1.000,00	51,24	51,24
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.25.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1140	500,00	613,04	613,04
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.25.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1240	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.25.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1990	0,00	359,01	359,01
4.1.3.2.1.00.1.1.1.12.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1990	0,00	38,35	38,35
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68.800,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		68.800,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		68.800,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		68.800,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		68.800,00	0,00	0,00

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

Balancete da Receita de Janeiro



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Realizada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	00.01.1001	68.800,00	0,00	0,00
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		248.295.780,00	16.847.618,99	16.847.618,99
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		135.579.400,00	8.289.212,46	8.289.212,46
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		135.579.400,00	8.289.212,46	8.289.212,46
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		24.585.800,00	2.145.993,37	2.145.993,37
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		22.648.000,00	2.145.535,51	2.145.535,51
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		22.648.000,00	2.145.535,51	2.145.535,51
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	13.588.800,00	1.287.321,30	1.287.321,30
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	5.662.000,00	536.383,88	536.383,88
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	3.397.200,00	321.830,33	321.830,33
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		949.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		949.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	569.940,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	237.475,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	142.485,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		926.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		926.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	556.080,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	231.700,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	139.020,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		61.100,00	457,86	457,86
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		61.100,00	457,86	457,86
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1001	36.660,00	274,71	274,71
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1111	15.275,00	114,47	114,47
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1211	9.165,00	68,68	68,68
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explicação		105.612.200,00	5.675.784,37	5.675.784,37
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		18.400,00	1.218,08	1.218,08
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	00.01.1538	18.400,00	1.218,08	1.218,08
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		66.100.000,00	4.260.152,29	4.260.152,29
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	00.01.1534	66.100.000,00	4.260.152,29	4.260.152,29
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de		30.785.800,00	1.380.566,90	1.380.566,90
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de	00.01.1533	30.785.800,00	1.380.566,90	1.380.566,90
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le		7.540.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le	00.01.1536	7.540.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		468.000,00	33.847,10	33.847,10
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.1537	468.000,00	33.847,10	33.847,10
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		700.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		700.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.127/2009		700.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.127/2009	00.01.1140	525.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.127/2009	00.01.1240	175.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		5.193.200,00	467.434,72	467.434,72
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		3.763.900,00	467.434,72	467.434,72
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	3.763.900,00	467.434,72	467.434,72
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1121	3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		742.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1122	742.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		22.300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1123	22.300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		662.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		662.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Constantes	00.01.1124	52.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Constantes	00.01.1124	610.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre Utilização		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre Utilização		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre Utilização		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre Utilização	00.01.1001	112.920,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre Utilização	00.01.1111	47.050,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre Utilização	00.01.1211	28.230,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		83.882.680,00	6.069.703,04	6.069.703,04
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e		83.882.680,00	6.069.703,04	6.069.703,04
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		79.670.680,00	5.687.657,05	5.687.657,05
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		75.035.880,00	4.999.468,18	4.999.468,18
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		75.035.880,00	4.999.468,18	4.999.468,18
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.1001	45.021.628,00	2.999.680,90	2.999.680,90
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.758.970,00	1.249.867,05	1.249.867,05
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	11.255.382,00	749.920,23	749.920,23
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.081.000,00	572.741,51	572.741,51
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.081.000,00	572.741,51	572.741,51

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

Balancete da Receita de Janeiro



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Realizada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	1.848.600,00	343.644,90	343.644,90
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	770.250,00	143.185,38	143.185,38
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	462.150,00	85.911,23	85.911,23
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.506.400,00	102.752,24	102.752,24
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.506.400,00	102.752,24	102.752,24
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	903.840,00	61.651,34	61.651,34
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	376.600,00	25.688,06	25.688,06
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.1211	225.960,00	15.412,84	15.412,84
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		47.400,00	12.695,12	12.695,12
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Doi	00.01.1610	47.400,00	12.695,12	12.695,12
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		4.212.000,00	382.045,99	382.045,99
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		4.212.000,00	382.045,99	382.045,99
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1540	4.212.000,00	382.045,99	382.045,99
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		28.833.700,00	2.488.703,49	2.488.703,49
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especil		28.833.700,00	2.488.703,49	2.488.703,49
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		28.833.700,00	2.488.703,49	2.488.703,49
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		28.833.700,00	2.488.703,49	2.488.703,49
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter		28.833.700,00	2.488.703,49	2.488.703,49
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manul	00.01.1112	28.014.657,21	2.414.042,39	2.414.042,39
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manul	00.01.1113	819.142,79	74.661,10	74.661,10
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.327.000,00	293.837,09	293.837,09
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		76.500,00	19.157,05	19.157,05
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		75.500,00	19.157,05	19.157,05
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		75.500,00	19.157,05	19.157,05
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		75.500,00	19.157,05	19.157,05
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Autro de Infração	00.01.1001	11.800,00	3.229,02	3.229,02
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	63.700,00	15.367,09	15.367,09
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação E:	00.01.1630	0,00	560,94	560,94
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		85.000,00	204.083,62	204.083,62
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		85.000,00	204.083,62	204.083,62
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Município		85.000,00	204.083,62	204.083,62
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/		85.000,00	204.083,62	204.083,62
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI		85.000,00	204.083,62	204.083,62
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	84.000,00	204.083,62	204.083,62
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Restituições - Benefícios Pagos indevidamente	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.165.500,00	70.596,42	70.596,42
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		44.500,00	2.323,76	2.323,76
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		44.500,00	2.323,76	2.323,76
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	44.500,00	2.323,76	2.323,76
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.121.000,00	68.272,66	68.272,66
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.121.000,00	68.272,66	68.272,66
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.121.000,00	68.272,66	68.272,66
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	47.300,00	5.681,16	5.681,16
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1001	1.073.700,00	62.591,50	62.591,50
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.391.514,12	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de :		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Pavimentação, Drenagem e infraestrutura - B.S	00.01.1920	1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.983.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.983.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		1.983.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		1.983.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		1.800.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas		1.800.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário - Sede Casimiro de Abre	00.01.1510	1.300.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Implementação de Melhorias Sanitárias Domicíli	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		183.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		183.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Construção de Unidades Habitacionais - Profes	00.01.1510	183.943,73	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios /		-20.504.116,00	-1.564.191,05	-1.564.191,05
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.504.116,00	-1.564.191,05	-1.564.191,05
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.504.116,00	-1.564.191,05	-1.564.191,05
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidad		-4.579.460,00	-429.198,65	-429.198,65

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



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-4.579.460,00	-429.198,65	-429.198,65
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.541.820,00	-429.198,65	-429.198,65
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação d	00.01.1111	-4.529.600,00	-429.107,08	-429.107,08
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie	00.01.1111	-12.220,00	-91,57	-91,57
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desc		-37.640,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - De	00.01.1111	-37.640,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-15.924.656,00	-1.134.992,40	-1.134.992,40
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas c		-15.924.656,00	-1.134.992,40	-1.134.992,40
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-15.924.656,00	-1.134.992,40	-1.134.992,40
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS	00.01.1111	-15.007.176,00	-999.893,64	-999.893,64
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA	00.01.1111	-616.200,00	-114.548,31	-114.548,31
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	00.01.1111	-301.280,00	-20.550,45	-20.550,45
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>253.277.054,92</b>	<b>17.555.254,50</b>	<b>17.555.254,50</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
48820	Plano de Saúde UNIMED		0,00	348.998,42	348.998,42
48821	I.N.S.S.		0,00	100.651,86	100.651,86
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	22.482,37	22.482,37
48824	IPREV-CA		0,00	383.135,29	383.135,29
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		0,00	4.251,44	4.251,44
48834	Retenção ISS - NF		0,00	73.349,54	73.349,54
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		0,00	419.790,54	419.790,54
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		0,00	26.549,83	26.549,83
49018	Sindilagos - RJ		0,00	907,29	907,29
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	2.105,31	2.105,31
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		0,00	167,67	167,67
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		0,00	134.028,58	134.028,58
49032	INPAS - Petrópolis		0,00	339,82	339,82
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		0,00	8.940,00	8.940,00
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		0,00	1.718,86	1.718,86
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		0,00	771,65	771,65
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		0,00	2.252,54	2.252,54
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		0,00	41.106,59	41.106,59
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>1.571.547,60</b>	<b>1.571.547,60</b>
	<b>Total Geral Receltas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>		<b>253.277.054,92</b>	<b>19.126.802,10</b>	<b>19.126.802,10</b>

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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.01 GABINETE DO PREFEITO</b>										
04.122.0010.1.150	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	3.536,73	0,00	2.463,27	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	3.536,73	0,00	2.463,27	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>										
			50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	3.536,73	0,00	58.463,27	0,00
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>										
02.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	880,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	270,58	0,00	2.229,42	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.150,58	0,00	3.849,42	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0010.1.002	Reequipamento da Procuradoria Geral	00.01.1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.641,12	0,00	8.358,88	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	00.01.1533	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.821,79	0,00	66.178,21	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.462,91	0,00	79.537,09	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.462,91	0,00	79.537,09	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.641,12	0,00	8.358,88	0,00
			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.821,79	0,00	66.178,21	0,00
			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.462,91	0,00	79.537,09	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.641,12	0,00	8.358,88	0,00
			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.821,79	0,00	66.178,21	0,00
			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.462,91	0,00	79.537,09	0,00

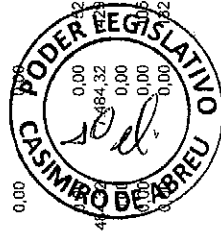




**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>											
28.843.0108.3.026	Pagamento de Precatórios	00.01.1534	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>						208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			388.000,00	0,00	0,00	368.000,00	31.613,49	336.386,51	30.353,47	1.260,02	
<b>20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO</b>											
<b>04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.000,00	-650,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.648,78	7.351,22	148,78	148,78	2.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			14.000,00	-650,00	0,00	13.350,00	2.648,78	10.701,22	148,78	148,78	2.500,00
<b>04.122.0010.1.003 Reequipamento da Secretaria de Planejamento</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor</b>											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>											
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.1533	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.964,55	16.035,45	0,00	0,00	1.964,55
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.964,55	16.035,45	0,00	0,00	1.964,55
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			85.000,00	0,00	0,00	84.360,00	4.613,33	79.736,67	148,78	148,78	4.464,55
				-650,00							
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1537	457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	457.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	457.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1540	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	66.000,00	444.000,00	0,00	0,00	66.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	66.000,00	444.000,00	0,00	0,00	66.000,00
<b>04.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas</b>											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.119.461,00	0,00	0,00	1.119.461,00	52.847,49	1.066.613,51	0,00	0,00	52.847,49
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1540	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	437.028,45	6.971,55	7.446,32	7.446,32	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1540	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	105.656,04	40.843,96	0,00	0,00	6.656,04
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e	00.01.1540	196.422,40	0,00	0,00	196.422,40	132.281,60	66.140,80	0,00	0,00	62.281,60



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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extranordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	No Mês	
							No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Mês	
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>											
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e I	00.01.1534	279.535,00	0,00	0,00	279.535,00	228.795,40	50.739,60	0,00	228.795,40	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1534	371.796,49	-122.000,00	0,00	249.796,49	17.702,00	232.094,49	0,00	17.702,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1540	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	1.100.297,00	100.000,00	0,00	1.200.297,00	1.013.853,87	186.443,13	53,68	1.013.800,19	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>3.662.011,89</b>	<b>1.988.164,85</b>	<b>1.761.847,04</b>	<b>7.538,00</b>	<b>1.980.626,85</b>
<b>04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>											
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1537	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1534	1.287.980,00	0,00	0,00	1.287.980,00	210.183,39	1.077.796,61	0,00	210.183,39	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1536	845.600,00	0,00	0,00	845.600,00	0,00	845.600,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>2.140.380,00</b>	<b>210.183,39</b>	<b>1.930.196,61</b>	<b>0,00</b>	<b>210.183,39</b>
<b>04.122.0084.2.004 Serviços Concessionados</b>											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1534	1.000,000,00	0,00	0,00	1.000,000,00	1.000,000,00	0,00	0,00	1.000,000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1533	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	8.248,02	56.751,98	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1534	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1534	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	361.908,11	0,00	0,00	361.908,11	361.908,11	0,00	50.000,00	311.908,11	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>1.622.008,11</b>	<b>1.621.908,11</b>	<b>100,00</b>	<b>58.248,02</b>	<b>1.563.860,09</b>
<b>04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos</b>											
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1001	26.184.999,63	-5.615.000,00	0,00	20.569.999,63	2.133.791,32	18.436.208,31	2.133.791,32	0,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1536	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	1.594.000,00	-950.000,00	0,00	644.000,00	133.935,79	510.064,21	335,27	133.600,52	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.1001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.156,00	45.844,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1001	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.877,18	170.122,82	7.877,18	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1536	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	534.396,63	415.603,37	372.603,83	161.792,80	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV. CA	00.01.1001	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	129.682,85	1.235.317,15	4.358,92	125.323,93	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>29.398.199,63</b>	<b>2.943.839,77</b>	<b>20.839.359,86</b>	<b>2.523.122,52</b>	<b>420.717,25</b>
<b>04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido</b>											
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	00.01.1001	2.780.986,37	0,00	0,00	2.780.986,37	293.713,93	2.487.272,44	293.713,93	0,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	336,46	3.963,54	0,00	336,46	
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.1001	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	9.291,03	108.408,97	241,09	9.049,94	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>2.903.086,37</b>	<b>303.341,42</b>	<b>2.599.744,95</b>	<b>293.955,02</b>	<b>9.386,40</b>
<b>04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1540	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1540	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00	165.672,00	798.328,00	0,00	165.672,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.1540	840.000,00	-110.000,00	0,00	730.000,00	719.602,55	10.397,45	0,00	719.602,55	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>1.919.000,00</b>	<b>885.274,55</b>	<b>923.725,45</b>	<b>0,00</b>	<b>885.274,55</b>
<b>28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atualiz - IPREV C.A</b>											
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atualiz do I	00.01.1533	2.751.000,00	0,00	0,00	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00	0,00	0,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atualiz do I	00.01.1534	167.922,40	0,00	0,00	167.922,40	0,00	167.922,40	0,00	0,00	



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
28.846.0027.3.028	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A	00.01.1534	994.077,60	0,00	0,00	994.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I		3.913.000,00	0,00	0,00	3.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		46.526.886,00	1.160.000,00	0,00	40.889.886,00	8.018.712,09	8.018.712,09	2.882.863,56	5.135.848,53
				-6.797.000,00						
<b>20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>										
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.123.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1538	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.123,76	7.123,76	7.123,76	7.123,76
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			460.400,00	0,00	0,00	460.400,00	11.123,76	11.123,76	7.123,76	4.000,00
04.123.0010.2.118	Contribuição a Associação e outras Entidades	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	3.600,00	39.600,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	3.600,00	46.800,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.123.0010.2.322	Serviços de Correspondências	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.129.0010.1.577	Incremento do Serviço de Arrecatado e Cobrança	00.01.1534	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	449.000,00	-30.000,00	0,00	419.000,00	410.430,53	410.430,53	0,00	410.430,53
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	247.000,00	-80.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		717.000,00	-110.000,00	0,00	607.000,00	410.430,53	410.430,53	0,00	410.430,53
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.129.0102.1.607	Atualização do Cadastro Imobiliário	00.01.1534	750.000,00	210.000,00	0,00	960.000,00	850.380,00	850.380,00	0,00	850.380,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu		750.000,00	210.000,00	0,00	960.000,00	850.380,00	850.380,00	0,00	850.380,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.845.0010.3.003	Obrigações com o PASEP	00.01.1001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	22.271,01	22.271,01	22.271,01	22.271,01
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1534	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	56.745,65	56.745,65	56.745,65	56.745,65
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1538	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12,18	12,18	12,18	12,18
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS									



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>											
28.845.0010.3.003	Obrigações com o PASEP						126,95	1.873,05	126,95	1.873,05	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1610	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1620	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		2.503.000,00	2.000,00	0,00	2.505.000,00	79.155,79	2.425.844,21	79.155,79	2.425.844,21	0,00
<b>28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pratiana</b>											
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	25.208,88	424.791,12	25.208,88	424.791,12	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100.499,25	1.299.500,75	100.499,25	1.299.500,75	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	125.708,13	1.724.291,87	125.708,13	1.724.291,87	0,00
<b>28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento</b>											
3.2.91.22.00.00.00.00	Outros Encargos S/Dívida Por Contrato - IPI	00.01.1001	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.295,48	103.704,52	6.295,48	103.704,52	0,00
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado - IF	00.01.1001	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	24.381,18	268.618,82	24.381,18	268.618,82	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	30.676,66	372.323,34	30.676,66	372.323,34	0,00
<b>28.846.0109.3.029 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento</b>											
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.420,00	115.580,00	4.420,00	115.580,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	48.835,71	701.164,29	48.835,71	701.164,29	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	53.255,71	816.744,29	53.255,71	816.744,29	0,00
	<b>Total da Unidade Orgamntária:</b>		7.628.800,00	212.000,00	0,00	7.730.800,00	1.611.130,58	6.119.669,42	299.520,05	6.119.669,42	1.311.610,53
				-110.000,00							
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1150	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1533	72.132,00	0,00	0,00	72.132,00	70.139,64	1.992,36	70.139,64	1.992,36	70.139,64
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	120.947,00	0,00	0,00	120.947,00	117.605,76	3.341,24	117.605,76	3.341,24	117.605,76
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.220,00	7.780,00	2.220,00	7.780,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1001	150.585,60	0,00	0,00	150.585,60	150.585,60	0,00	0,00	150.585,60	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1533	117.768,00	0,00	0,00	117.768,00	117.170,00	598,00	117.170,00	598,00	117.170,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		511.432,60	0,00	0,00	511.432,60	457.721,00	53.711,60	2.220,00	2.220,00	455.501,00
12.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos</b>											
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	00.01.1111	5.132.657,75	0,00	0,00	5.132.657,75	376.155,87	4.756.501,88	376.155,87	4.756.501,88	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	168.960,50	0,00	0,00	168.960,50	14.306,82	154.653,68	14.306,82	154.653,68	14.306,82
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	329.558,84	0,00	0,00	329.558,84	25.333,38	304.225,46	25.333,38	304.225,46	25.333,38
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		5.631.177,09	0,00	0,00	5.631.177,09	415.796,07	5.215.381,02	376.155,87	5.215.381,02	39.640,20
<b>12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados</b>											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1140	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1140	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1533	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00



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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extranormal	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.122.0040.2.004 Servicos Concessionados											
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P.J: SAAE	00.01.1140	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							122.100,00	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1122	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	724.399,15	18.600,85	0,00	724.399,15	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	954.000,00	710.000,00	0,00	1.664.000,00	548.468,45	1.115.531,55	0,00	548.468,45	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.446.000,00	-710.000,00	0,00	1.736.000,00	703.774,95	1.032.225,05	0,00	703.774,95	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							4.143.000,00	1.976.642,55	2.166.357,45	0,00	1.976.642,55
12.361.0040.1.074 Reequipamento das Unidades Escolares											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	10.000,00	371.715,00	0,00	10.000,00	19.372,50	10.000,00	0,00	19.372,50	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1140	0,00	24.553,00	0,00	24.553,00	0,00	24.553,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							10.000,00	19.372,50	366.895,50	0,00	19.372,50
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	3.463.003,00	-730.447,00	0,00	2.732.556,00	2.011.538,97	721.017,03	0,00	2.011.538,97	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1111	625.299,00	0,00	0,00	625.299,00	0,00	625.299,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	1.335.177,00	0,00	0,00	1.335.177,00	458.352,04	876.824,96	0,00	458.352,04	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							5.423.479,00	2.469.891,01	2.223.140,99	0,00	2.469.891,01
12.361.0040.1.539 Capacitacao de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1140	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.575 Construcao e Reforma de Quadras Poliesportivas											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	61.038,35	0,00	0,00	61.038,35	0,00	61.038,35	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							113.038,35	0,00	113.038,35	0,00	0,00
12.361.0040.1.625 Ampliacao da Jornada Escolar - PME											
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	00.01.1001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	30.911,74	16.088,26	0,00	30.911,74	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gira	00.01.1001	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							190.000,00	30.911,74	159.088,26	0,00	30.911,74
12.361.0040.2.021 Gestao do Ensino Fundamental											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	16.230.262,33	0,00	0,00	16.230.262,33	1.325.951,81	14.904.310,52	1.325.951,81	0,00	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00	89.185,09	1.028.814,91	0,00	89.185,09	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							17.348.262,33	1.415.136,90	15.933.125,43	1.325.951,81	89.185,09
12.361.0040.2.033 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1121	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.081 Gestao do Ensino Fundamental											
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	2.614.267,78	0,00	0,00	2.614.267,78	6.947,45	2.607.320,33	6.947,45	0,00	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	5.793.123,17	0,00	0,00	6.793.123,17	360.768,49	6.432.354,68	360.768,49	0,00	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	531.456,79	0,00	0,00	531.456,79	0,00	531.456,79	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	00.01.1111	340.099,50	0,00	0,00	340.099,50	0,00	340.099,50	0,00	0,00	



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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>											
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental											
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	235.039,50	0,00	0,00	235.039,50	0,00	235.039,50	0,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	810.332,00	0,00	0,00	810.332,00	37.380,84	772.951,16	0,00	37.380,84	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	65.686,00	0,00	0,00	65.686,00	0,00	65.686,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	5.000,00	358.732,00	0,00	358.732,00	353.782,01	4.949,99	0,00	353.782,01	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material. Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	6.037,65	0,00	0,00	6.037,65	0,00	6.037,65	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	34.500,00	30.500,00	0,00	34.500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							11.412.042,39	793.378,79	11.042.395,60	367.715,94	425.662,85
<b>12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCACAO</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	826.900,00	0,00	0,00	826.900,00	826.900,00	0,00	0,00	826.900,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	312,50	687,50	0,00	312,50	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							1.059.900,00	1.056.212,50	3.687,50	0,00	1.056.212,50
<b>12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE</b>											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1123	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
<b>12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desembolso Descentralizado</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	315.657,60	0,00	0,00	315.657,60	305.510,40	10.147,20	152.755,20	152.755,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00	2.587.820,64	117.179,36	0,00	2.587.820,64	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	210.038,40	0,00	0,00	210.038,40	203.673,60	6.364,80	101.836,80	101.836,80	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							3.230.696,00	3.097.004,64	133.691,36	254.592,00	2.942.412,64
<b>12.364.0040.2.520 Auxílio ao Estudante</b>											
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1533	710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1534	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							710.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00
<b>12.365.0040.1.019 Eventos da Rede de Educacao</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche</b>											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	170.485,10	439.514,90	0,00	170.485,10	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	310.382,25	0,00	0,00	310.382,25	232.770,51	77.611,74	0,00	232.770,51	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							920.382,25	403.255,61	517.126,64	0,00	403.255,61
<b>12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educacao Infantil</b>											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
<b>12.365.0040.1.634 Construção de Unidade de Creche no Bairro São João</b>											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	



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

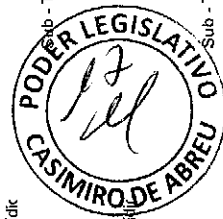
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
12.365.0040.1.634	Construção de Unidade de Creche no Bairro São João	00.01.1534	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches	00.01.1001	4.183.110,05	0,00	0,00	4.183.110,05	303.867,92	303.867,92	303.867,92	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	412.400,91	0,00	0,00	412.400,91	30.554,64	30.554,64	30.554,64	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1113	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	103.776,50	-103.776,50	0,00	62.000,00	61.715,20	61.715,20	61.715,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1140	103.776,50	-103.776,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil	00.01.1111	1.420.852,00	0,00	0,00	1.420.852,00	100.484,95	100.484,95	100.484,95	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	140.629,00	0,00	0,00	140.629,00	10.492,90	10.492,90	10.492,90	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1113	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	103.776,50	-103.776,50	0,00	56.000,00	55.640,05	55.640,05	55.640,05	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	103.776,50	-103.776,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	476.866,04	476.866,04	476.866,04	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	370.739,46	0,00	0,00	370.739,46	30.541,64	30.541,64	30.541,64	0,00
12.365.0040.2.194	Gestão do Pré-Infantil	00.01.1112	2.623.762,35	0,00	0,00	2.623.762,35	251.756,56	251.756,56	251.756,56	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	194.150,50	0,00	0,00	194.150,50	15.804,57	15.804,57	15.804,57	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	107.170,62	0,00	0,00	107.170,62	7.377,99	7.377,99	7.377,99	0,00
12.366.0040.2.534	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	108.002,03	108.002,03	108.002,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	107.170,62	0,00	0,00	107.170,62	7.377,99	7.377,99	7.377,99	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	1.311.207,36	0,00	0,00	1.311.207,36	115.380,02	115.380,02	115.380,02	0,00
12.367.0040.2.533	Gestão da Educação Especial - FUNDEB	00.01.1112	1.153.607,00	0,00	0,00	1.153.607,00	105.242,18	105.242,18	105.242,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	85.800,96	0,00	0,00	85.800,96	6.781,39	6.781,39	6.781,39	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	1.239.407,96	0,00	0,00	1.239.407,96	112.023,57	112.023,57	112.023,57	0,00
12.368.0040.2.532	Gestão da Educação Especial - FUNDEB	00.01.1112	1.239.407,96	0,00	0,00	1.239.407,96	105.242,18	105.242,18	105.242,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	68.698.649,85	2.858.000,00	0,00	68.698.649,85	14.200.851,37	14.200.851,37	14.200.851,37	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	2.858.000,00	-2.858.000,00	0,00	2.858.000,00	3.672.855,30	3.672.855,30	3.672.855,30	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS										
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
23.695.0010.1.030	Reequipamento da Secretaria de Turismo	00.01.1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1533	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais	00.01.1533	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	385.864,11	385.864,11	55.000,00	330.864,11
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferriedades e Homenagens		1.618.000,00	21.000,00	0,00	1.639.000,00	36.065,19	36.065,19	0,00	36.065,19
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferriedades e Homenagens		2.120.000,00	21.000,00	0,00	2.141.000,00	421.929,30	421.929,30	55.000,00	366.929,30
Sub - Total do Projeto Atividade										
23.695.0050.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística	00.01.1533	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:						2.450.000,00	421.929,30	421.929,30	55.000,00	366.929,30
						21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE										
04.122.0010.1.027	Reequipamento da Secretaria de Obras	00.01.1533	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	78.759,10	0,00	0,00	78.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
						130.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE										
15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.015 Construção e Restituição de Muros de Arrimo										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	230.000,00	-229.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	229.000,00	0,00	230.000,00	229.343,21	229.343,21	0,00	229.343,21
Sub - Total do Projeto Atividade			231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	229.343,21	229.343,21	0,00	229.343,21
15.451.0013.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	1.149.028,55	1.149.028,55	0,00	1.149.028,55
Sub - Total do Projeto Atividade			2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	1.149.028,55	1.149.028,55	0,00	1.149.028,55
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	00.01.1533	860.000,00	500.000,00	0,00	1.360.000,00	1.123.764,49	1.123.764,49	0,00	1.123.764,49
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			862.000,00	500.000,00	0,00	1.362.000,00	1.123.764,49	1.123.764,49	0,00	1.123.764,49
15.451.0013.1.338 Construção de Pontões										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	00.01.1533	495.921,42	0,00	0,00	495.921,42	495.921,42	495.921,42	0,00	495.921,42
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			496.921,42	0,00	0,00	496.921,42	495.921,42	495.921,42	0,00	495.921,42
15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	649.491,33	86.500,00	0,00	735.991,33	335.484,65	335.484,65	0,00	335.484,65
Sub - Total do Projeto Atividade			649.491,33	86.500,00	0,00	735.991,33	335.484,65	335.484,65	0,00	335.484,65
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.305.755,36	-86.500,00	0,00	1.219.255,36	41.827,50	41.827,50	0,00	41.827,50
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	3.416.731,28	0,00	0,00	3.416.731,28	2.490.522,51	2.490.522,51	0,00	2.490.522,51
Sub - Total do Projeto Atividade			4.722.486,64	-86.500,00	0,00	4.635.986,64	2.532.350,01	2.532.350,01	0,00	2.532.350,01
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1610	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1610	45.000,00	-2.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			48.400,00	-2.000,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE										
15.451.0019.1.556	Construção de Quiloses em Barra de São João	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0019.1.596	Construção de Quadra Poliesportiva	00.01.1533	3.089,16	0,00	0,00	3.089,16	3.089,16	3.089,16	0,00	3.089,16
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		3.089,16	0,00	0,00	3.089,16	3.089,16	3.089,16	0,00	3.089,16
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0019.1.626	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João	00.01.1001	0,00	685.200,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	685.200,00	-685.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0019.1.627	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro Santa Irene	00.01.1001	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	191.229,61	-191.229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	37.170,39	-37.170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0019.1.628	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro Jardim Miramar	00.01.1001	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	228.400,00	-228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0019.1.636	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura das Ruas Ramães e da Paz - Bairro Palmiral	00.01.1001	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	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	00.01.1920	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0019.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial	00.01.1001	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.813.0019.1.635	Quadra de Grama Sintética com Área de Lazer Bairro Peixe Dourado 2	00.01.1001	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0020.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	00.01.1533	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.1533	354.134,53	0,00	0,00	354.134,53	335.595,33	335.595,33	18.539,20	9.016,38
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	677.450,00	0,00	677.450,00	0,00	0,00	677.450,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00	2.461.614,44	2.461.614,44	161.385,56	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
15.451.0020.2.548	Manutenção da Estrada dos Quaranta	00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	No Exercício
							No Mês	No Mês	No Mês	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE										
15.451.0020.2.548 Manutenção da Estrada dos Quarenta										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.549 Manutenção da Estrada do Ribeirão										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							400.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.550 Manutenção da Estrada do Visconde										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							400.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.551 Manutenção da Estrada do Túbuá										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.552 Manutenção da Estrada do Brejão										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.553 Manutenção da Estrada de Vila Verde										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							300.000,00	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 Juridic	00.01.1534	13.821.268,72	-677.450,00	0,00	13.143.818,72	5.896.098,10	5.896.098,10	0,00	5.896.098,10
Sub - Total do Projeto Atividade							13.821.268,72	-677.450,00	5.896.098,10	5.896.098,10
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 Juridic	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							3.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0004.1.106 Construção de Casas Populares										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0004.1.537 Melhorias em Casas Populares										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0019.1.170 Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	183.943,73	0,00	0,00	183.943,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							183.943,73	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE</b>										
<b>16.482.0019.1.170 Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II</b>										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	294.494,50	0,00	0,00	294.494,50	294.494,50	294.494,50	0,00	294.494,50
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		478.438,23	0,00	0,00	478.438,23	294.494,50	183.943,73	0,00	294.494,50
<b>17.512.0004.1.536 Atendimento às Famílias de Baixa Renda</b>										
4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	00.01.1533	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	48.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
<b>17.512.0005.2.257 Manutenção da Fábrica de Concreto ( Kf Fossa )</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>17.512.0019.1.322 Espçamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II</b>										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	63.243,76	0,00	0,00	63.243,76	58.980,17	4.263,59	0,00	58.980,17
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.363.243,76	0,00	0,00	1.363.243,76	1.358.980,17	4.263,59	0,00	1.358.980,17
<b>17.512.0019.1.340 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João</b>										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	178.681,23	469.629,61	0,00	648.310,84	648.310,84	648.310,84	0,00	648.310,84
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	335.200,00	1.072.370,39	0,00	1.407.570,39	1.094.538,09	313.032,30	0,00	1.094.538,09
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		513.881,23	1.542.000,00	0,00	2.055.881,23	1.742.848,93	313.032,30	0,00	1.742.848,93
<b>17.512.0019.1.629 Construção de Fossa, Filtro e Sumidouro no Bairro Arro</b>										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>17.512.0019.1.630 Construção de Fossa, Filtro e Sumidouro no Bairro Vila Nova</b>										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>17.512.0019.1.631 Construção de Fossa, Filtro e Sumidouro no Bairro Santa Irene</b>										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>25.752.0013.2.004 Serviços Concessionados</b>										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1620	3.292.007,91	0,00	0,00	3.292.007,91	3.292.007,91	3.292.007,91	0,00	3.292.007,91
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.292.007,91	0,00	0,00	3.292.007,91	3.292.007,91	3.292.007,91	0,00	3.292.007,91



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

Balancete da Despesa de Janeiro

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										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE										
25.751.0015.2.084	Manutenção da Iluminação Pública	00.01.1620	1.154.392,09	0,00	0,00	1.154.392,09	244.987,89	244.987,89	0,00	244.987,89
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.154.392,09	0,00	0,00	1.154.392,09	244.987,89	244.987,89	0,00	244.987,89
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		35.682.514,12	10.300.950,00	0,00	40.445.514,12	21.495.608,76	21.495.608,76	9.016,38	21.486.592,38
				-5.537.850,00						
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
20.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.764,65	7.764,65	7.764,65	7.764,65
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
20.122.0032.1.524 Eventos de Área Agropecuária										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas, e	00.01.1533	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	00.01.1533	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
20.122.0032.1.525 Equipamento da Fábrica de Ração										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
20.122.0032.1.529 Equipamento para o Mercado do Produtor Rural										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
20.122.0032.2.241 Centro de Apreensão de Animais										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	67.340,00	67.340,00	0,00	67.340,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	67.534,80	67.534,80	0,00	67.534,80



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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA											
20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária											
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>175.000,00</b>	<b>67.534,80</b>	<b>67.534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67.534,80</b>
20.122.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.122.0032.2.535 Manutenção da Feira de Agricultura Familiar											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.305.0032.2.154 Controle Biológico do Borrachudo											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbana											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>1.122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.452.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL											
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições	00.01.1533	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.608.0032.1.252 Construção de Fábrica de Ração											
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.608.0032.1.323 Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado											
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.608.0032.1.527 Construção de Tanque de Pesca Professor Souza											
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.608.0032.1.528 Construção de Galpão, Pista e Talersall para Pecuária											
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 - PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.608.0032.1.584 - Construção/Equipamento da Unidade de Beneficimento-abateleouro de Frango										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.608.000,00	2.800,00	0,00	1.608.000,00	147.639,45	147.639,45	1.460.360,55	7.764,85
20.13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060 - Reequipamento do Controle Interno										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
04.122.0010.1.539 - Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
04.122.0010.1.540 - Assinatura de Periódicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
04.124.0010.2.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	6.000,00	6.000,00	36.750,00	600,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	39.000,00	600,00
04.124.0010.2.002 - Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
04.124.0010.2.510 - Serviços De Auditoria										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.000,00	6.000,00	84.000,00	600,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.16 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.122.0010.1.035 - Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18.541.0010.2.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	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										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	748,41	748,41	748,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	748,41	748,41	748,41	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							748,41	748,41	748,41	0,00
18.541.0091.1.632	Repasso Financeiro à Associação ONG Ecológica São Verdão	00.01.1001	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.1.638	Repasso Financeiro à Associação ONG Projeto AMAR	00.01.1001	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	0,00	0,00	0,00
18.641.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	261.333,31	261.333,31	261.333,31	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							261.333,31	261.333,31	261.333,31	0,00
Sub - Total da Unidade Orçamentária:										
			1.890.000,00	100.000,00	0,00	1.890.000,00	262.081,72	262.081,72	262.081,72	748,41
				-100.000,00						261.333,31
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
15.451.0019.1.633	Construção e Reforma do Cemitério de Rio Dourado	00.01.1001	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	4.000,00	0,00	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 Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0057.1.569	Escolinha de Vela - Barra de São João	00.01.1001	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários		90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0057.1.590	Escolinha de Capoeira	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	0,00	0,00	0,00





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

Balancete da Despesa de Janeiro

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
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>										
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1533	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.049,00	57.049,00	0,00	57.049,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.236,61	13.236,61	0,00	13.236,61
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra						70.285,61	70.285,61	0,00	70.285,61
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>57.049,00</b>	<b>57.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.049,00</b>
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador	00.01.1534	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	84.638,10	84.638,10	0,00	84.638,10
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	300.000,00	-21.000,00	0,00	279.000,00	187.955,49	187.955,49	0,00	187.955,49
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						272.593,59	272.593,59	0,00	272.593,59
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>272.593,59</b>	<b>272.593,59</b>	<b>0,00</b>	<b>272.593,59</b>
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE	00.01.1001	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1533	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	9.177,83	9.177,83	9.177,83	9.177,83
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1536	133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários						9.177,83	9.177,83	9.177,83	9.177,83
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>9.177,83</b>	<b>9.177,83</b>	<b>9.177,83</b>	<b>9.177,83</b>
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.147.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>352.057,03</b>	<b>352.057,03</b>	<b>9.177,83</b>	<b>342.879,20</b>
<b>20.19 Secretaria Municipal de Governo</b>										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	-14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>16.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil						2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais	00.01.1533	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	60.000,00	1.650,00	0,00	61.650,00	41.817,60	41.817,60	0,00	41.817,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						33.832,40	33.832,40	0,00	33.832,40
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>60.000,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.650,00</b>	<b>41.817,60</b>	<b>41.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41.817,60</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>112.650,00</b>	<b>41.817,60</b>	<b>41.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41.817,60</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda											
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
11.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
11.333.0010.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
11.333.0084.2.520	Auxílio ao Estudante	00.01.1533	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	00.01.1533	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSA ES	00.01.1534	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSA ES	00.01.1533	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSA AU		1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1.371.000,00</b>											
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
04.122.0084.2.320	Serviços de Cerimonial	00.01.1533	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade</b>											
24.122.0010.1.004	Reequipamento da Comunicação Social	00.01.1533	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>											
24.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO						
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.				
20	PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU														
20.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO														
24.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0034.2.009	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	39.500,00	50.000,00	0,00	89.500,00	35.000,00	35.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	600.000,00	0,00	610.000,00	132.872,35	132.872,35	477.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	132.872,35	132.872,35
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1533	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		50.000,00	650.000,00	0,00	700.000,00	167.872,35	167.872,35	532.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	167.872,35	167.872,35
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		251.000,00	650.000,00	0,00	901.000,00	167.872,35	167.872,35	733.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	167.872,35	167.872,35
99.999.0010.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.1001	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		166.058.888,37	15.754.600,00	0,00	167.948.888,37	46.765.463,80	46.765.463,80	121.183.424,57	6.968.048,43	6.968.048,43	6.968.048,43	6.968.048,43	39.797.415,37	39.797.415,37
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		168.058.888,37	15.754.600,00	0,00	167.948.888,37	46.765.463,80	46.765.463,80	121.183.424,57	6.968.048,43	6.968.048,43	6.968.048,43	6.968.048,43	39.797.415,37	39.797.415,37
	<b>DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>														
48820	Piano de Saúde UNIMED													348.402,48	348.402,48
48821	IN.S.S.													53.387,91	53.387,91
48822	PENSOES ALIMENTÍCIAS													22.482,37	22.482,37
48824	PREVACA													4.358,92	4.358,92
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS													187,68	187,68
48834	Retenção ISS - NF													95.571,69	95.571,69
48836	Retenção IRRF FOPAGINF													13.766,32	13.766,32
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fund. Municipal de Saúde													1.599.416,10	1.599.416,10
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu													710.000,00	710.000,00
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu													178.129,83	178.129,83
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMS													207.532,85	207.532,85
49069	Trans Fin. Conc. ao FMDCA													29.303,80	29.303,80
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade													49.568,08	49.568,08
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu													3.511.699,21	3.511.699,21
	<b>SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>													16.852.312,77	16.852.312,77
	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>													39.797.415,37	39.797.415,37
	<b>DESPA EMPENHADA E A PAGAR</b>													67.129.475,78	67.129.475,78



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

Balancete da Despesa de Janeiro

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

