



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

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



Verificação de Autenticidade

OFICIO SEMFIC/GAB 21/2020**Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu**

Casimiro de Abreu, 20 de maio de 2020.

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESAPROT N.º 0422/2020Em, 29 / 05 / 2020**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 ABRIL de 2020 para conhecimento de Vossa Senhoria.

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

RODRIGO COELHO RAMOS
Secretário Municipal
Matrícula 11620

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta



Betha Sistemas
 Exercício de 2020

Abril

Página: 2/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	324,29
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	135,12
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	81,07
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias		5.421.000,00	361.763,33	2.121.921,07
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.421.000,00	361.763,33	2.121.921,07
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		5.229.800,00	358.483,49	2.075.227,30
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	3.137.880,00	215.090,08	1.245.136,32
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	1.307.450,00	89.620,89	518.806,89
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	784.470,00	53.772,52	311.284,09
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - N		71.300,00	3.130,21	15.155,23
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	42.780,00	1.878,13	9.093,13
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	17.825,00	782,56	3.788,82
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	10.695,00	469,52	2.273,28
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		98.100,00	149,63	28.158,47
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	58.860,00	89,77	16.895,03
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	24.525,00	37,41	7.039,65
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	14.715,00	22,45	4.223,79
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		21.800,00	0,00	3.380,07
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	13.080,00	0,00	2.028,02
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	5.450,00	0,00	845,03
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	3.270,00	0,00	507,02
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.644.500,00	150.614,14	1.208.491,03
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.000,00	182,44	2.280,50
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	182,44	2.280,50
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	182,44	2.280,50
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	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	182,44	2.280,50
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	150.431,70	1.204.210,53
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		297.300,00	9.872,90	88.990,48
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		18.100,00	1.741,05	10.171,70
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prin	00.01.1001	18.100,00	1.741,05	10.171,70
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		279.200,00	8.131,85	78.818,78
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		264.200,00	8.131,85	78.818,78
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	6.498,80	34.337,23
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	1.239,54	32.356,23
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	393,51	1.233,14
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	1.000,00	0,00	254,15
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa Licença Ambiental - Principal	00.01.1990	0,00	0,00	10.638,03
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 - Dívit	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 - Dívit	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	140.558,80	1.115.220,05
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		1.344.200,00	140.558,80	1.115.220,05
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Princij		961.500,00	105.528,05	875.007,38
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	1.000,00	0,00	524,49
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	914.900,00	105.288,50	867.600,46
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Prin	00.01.1001	45.600,00	239,55	6.582,43
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
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	35.030,75	240.212,67
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	5.574,62	131.526,02
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívit	00.01.1001	3.400,00	87,71	2.700,17
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	67.800,00	29.368,42	105.986,48
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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 3/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	376.266,66	1.600.708,77
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púl		4.447.400,00	376.266,66	1.600.708,77
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		4.447.400,00	376.266,66	1.600.708,77
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	00.01.1620	4.447.400,00	376.266,66	1.600.708,77
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		139.676,80	6.686.123,12	6.815.768,77
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		123.400,00	187,73	15.469,50
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas e		123.400,00	187,73	15.469,50
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		122.400,00	187,73	15.469,50
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	120.000,00	187,73	15.469,50
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, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princíp	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	25.935,39	140.299,27
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.276,80	25.935,39	140.299,27
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.276,80	25.935,39	140.299,27
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.276,80	25.935,39	140.299,27
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VIN		1.000,00	8.313,56	41.574,89
4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO V	00.01.1001	1.000,00	8.313,56	41.574,89
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princí		15.276,80	17.621,83	98.724,38
4.1.3.2.1.00.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1120	1.000,00	470,48	2.527,79
4.1.3.2.1.00.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1121	1.000,00	1,58	10,98
4.1.3.2.1.00.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1122	1.000,00	67,51	192,89
4.1.3.2.1.00.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1123	1.000,00	6,00	30,62
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	165,11	1.173,15
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.01	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	3,44	23,89
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.02	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	90,19	653,28
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.03	Remuneração de Depósitos Bancários FNDI	00.01.1124	0,00	7,73	53,68
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.04	Remuneração de Depósitos Bancários Apoi	00.01.1124	0,00	0,38	2,58
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.05	Remuneração de Depósitos Bancários Tran	00.01.1124	0,00	0,33	1,98
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.06	Remuneração de Depósitos Bancários Tran	00.01.1124	0,00	60,70	421,51
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.07	Remuneração de Depósitos Bancários Educ	00.01.1124	0,00	2,34	16,23
4.1.3.2.1.00.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1151	1.000,00	1.538,18	8.148,38
4.1.3.2.1.00.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1610	1.000,00	180,43	1.227,51
4.1.3.2.1.00.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1620	1.000,00	1.531,03	9.877,97
4.1.3.2.1.00.1.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1150	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	1.967,45	2.103,85
4.1.3.2.1.00.1.1.12.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	0,61	5,66
4.1.3.2.1.00.1.1.12.14.01	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1920	0,00	0,61	5,66
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	3.723,31	20.801,61
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.02	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1510	0,00	3.435,26	15.512,80
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.03	Remuneração de Depósitos Bancários VINC	00.01.1510	0,00	0,00	150,25
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.04	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1510	0,00	100,23	698,89
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.05	Remuneração de Depósitos Bancários GIN	00.01.1510	0,00	60,46	433,23
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PA	00.01.1510	0,00	88,12	3.635,26
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.70	Remuneração de Depósitos Bancários - AC/	00.01.1510	0,00	39,24	371,18
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.00	Remuneração de Dep. Bancários - Principal		7.276,80	7.954,49	52.515,26
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1533	1.000,00	1.739,86	16.208,85
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1534	1.276,80	2.964,71	20.077,38
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1536	1.000,00	13,81	579,05
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1537	1.000,00	218,96	1.310,52
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1540	1.000,00	2.352,58	9.923,74
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1538	1.000,00	22,75	150,33
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1140	500,00	280,58	1.814,90
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1240	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1990	0,00	361,24	2.450,49
4.1.3.2.1.00.1.1.12.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1990	0,00	15,65	108,71
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	6.660.000,00	6.660.000,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagame		0,00	6.660.000,00	6.660.000,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagame		0,00	6.660.000,00	6.660.000,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagar	00.01.1001	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68.800,00	0,00	29.701,94
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	29.701,94
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		68.800,00	0,00	29.701,94
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		68.800,00	0,00	29.701,94
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		68.800,00	0,00	29.701,94
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	00.01.1001	68.800,00	0,00	29.701,94
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		248.295.780,00	13.963.981,93	68.393.644,10
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		135.579.400,00	7.593.791,36	35.357.421,92
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		135.579.400,00	7.593.791,36	35.357.421,92
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		24.585.800,00	1.776.990,62	8.837.333,65
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		22.648.000,00	1.776.920,35	8.835.433,45

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		22.648.000,00	1.776.920,35	8.835.433,45
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	1.066.152,21	5.301.260,06
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	444.230,08	2.208.858,37
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	266.538,08	1.325.315,02
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		949.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		949.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	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 do Município	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 do Município	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	70,27	1.900,20
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		61.100,00	70,27	1.900,20
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	42,16	1.140,11
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	17,57	475,06
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	10,54	285,03
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explicação		105.612.200,00	5.084.998,82	24.458.245,57
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos		18.400,00	1.010,50	5.177,72
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos	00.01.1538	18.400,00	1.010,50	5.177,72
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pelo Excedente da Produção		66.100.000,00	3.789.463,86	17.801.621,38
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pelo Excedente da Produção	00.01.1534	66.100.000,00	3.789.463,86	17.801.621,38
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção		30.785.800,00	1.182.873,28	5.539.124,55
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção	00.01.1533	30.785.800,00	1.182.873,28	5.539.124,55
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Le		7.540.000,00	0,00	667.759,51
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	667.759,51
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		468.000,00	31.689,44	143.725,31
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	31.689,44	143.725,31
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		700.000,00	79.959,74	300.837,10
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		700.000,00	79.959,74	300.837,10
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.128/06		700.000,00	79.959,74	300.837,10
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.128/06	00.01.1140	525.000,00	59.969,80	225.627,81
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.128/06	00.01.1240	175.000,00	19.989,94	75.209,29
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		5.193.200,00	493.464,54	1.823.503,32
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		3.763.900,00	341.134,86	1.532.558,31
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	3.763.900,00	341.134,86	1.532.558,31
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	136.860,12	274.494,04
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1122	742.000,00	136.860,12	274.494,04
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		22.300,00	15.469,56	16.331,19
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1123	22.300,00	15.469,56	16.331,19
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		662.000,00	0,00	119,78
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		662.000,00	0,00	119,78
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Constituição	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 - Constituição	00.01.1124	610.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Constituição	00.01.1124	0,00	0,00	119,78
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lei		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lei		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lei		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lei	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 - Lei	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 - Lei	00.01.1211	28.230,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Infraestrutura		0,00	238.339,38	238.339,38
4.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da Infraestrutura		0,00	238.339,38	238.339,38
4.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da Infraestrutura	00.01.1112	0,00	238.339,38	238.339,38
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		83.882.680,00	4.592.785,72	23.517.927,12
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, Distrito Federal e de suas		83.882.680,00	4.592.785,72	23.517.927,12
4.1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		79.670.680,00	4.249.588,43	21.908.702,71
4.1.7.2.0.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		75.035.880,00	3.916.453,93	19.436.028,20
4.1.7.2.0.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		75.035.880,00	3.916.453,93	19.436.028,20
4.1.7.2.0.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.1001	45.021.528,00	2.349.872,35	11.661.616,92
4.1.7.2.0.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.758.970,00	979.113,49	4.859.007,05
4.1.7.2.0.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	11.255.382,00	587.468,09	2.915.404,23
4.1.7.2.0.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.081.000,00	201.245,67	1.973.370,63
4.1.7.2.0.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.081.000,00	201.245,67	1.973.370,63
4.1.7.2.0.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	1.848.600,00	120.747,40	1.184.022,35
4.1.7.2.0.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	770.250,00	50.311,42	493.342,67
4.1.7.2.0.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	462.150,00	30.186,85	296.005,61
4.1.7.2.0.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.506.400,00	119.563,43	474.283,36
4.1.7.2.0.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.506.400,00	119.563,43	474.283,36
4.1.7.2.0.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	903.840,00	71.738,05	284.570,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 5/6

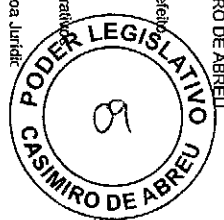
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	376.600,00	29.890,86	118.570,84
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.1211	225.960,00	17.934,52	71.142,52
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		47.400,00	12.325,40	25.020,52
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	12.325,40	25.020,52
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		4.212.000,00	343.197,29	1.609.224,41
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		4.212.000,00	343.197,29	1.609.224,41
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1540	4.212.000,00	343.197,29	1.609.224,41
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		28.833.700,00	1.777.404,85	9.518.295,06
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especi		28.833.700,00	1.777.404,85	9.518.295,06
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		28.833.700,00	1.777.404,85	9.518.295,06
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		28.833.700,00	1.777.404,85	9.518.295,06
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutei		28.833.700,00	1.777.404,85	9.518.295,06
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuf	00.01.1112	28.014.557,21	1.724.082,70	9.232.746,21
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuf	00.01.1113	819.142,79	53.322,15	285.548,85
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.327.000,00	98.479,71	680.138,55
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		76.500,00	28.985,08	86.101,90
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		75.500,00	15.629,14	69.396,43
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		75.500,00	15.629,14	69.396,43
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		75.500,00	15.629,14	69.396,43
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	11.800,00	1.757,85	8.575,98
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	63.700,00	13.629,64	58.984,92
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação E	00.01.1630	0,00	241,65	1.835,53
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	13.355,94	16.705,47
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	13.355,94	16.705,47
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	1.000,00	13.355,94	16.705,47
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		85.000,00	6.654,65	232.192,18
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especi		85.000,00	6.654,65	232.192,18
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Município		85.000,00	6.654,65	232.192,18
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/		85.000,00	6.654,65	232.192,18
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI		85.000,00	6.654,65	232.192,18
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	84.000,00	6.654,65	232.192,18
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	62.839,98	361.844,47
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		44.500,00	972,98	63.238,91
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		44.500,00	972,98	63.238,91
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	44.500,00	972,98	63.238,91
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.121.000,00	61.867,00	298.605,56
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.121.000,00	61.867,00	298.605,56
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.121.000,00	61.867,00	298.605,56
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	47.300,00	0,00	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	61.867,00	292.924,40
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.391.514,12	0,00	283.062,62
4.2.1.00.0.0.00.00.00	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
4.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.983.943,73	0,00	283.062,62
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.983.943,73	0,00	283.062,62
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	283.062,62
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	283.062,62
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 Domicili	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	283.062,62
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		183.943,73	0,00	283.062,62
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
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	PATRULHA MECANIZADA - (SICONV 844289/2)	00.01.1510	0,00	0,00	195.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO CAIXA	00.01.1510	0,00	0,00	88.062,62
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios /		-20.504.116,00	-1.202.850,72	-6.144.203,10
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.504.116,00	-1.202.850,72	-6.144.203,10
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.504.116,00	-1.202.850,72	-6.144.203,10
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidad		-4.579.460,00	-355.398,10	-1.767.466,62
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-4.579.460,00	-355.398,10	-1.767.466,62
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.541.820,00	-355.398,10	-1.767.466,62
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	-355.384,05	-1.767.086,61
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	-14,05	-380,01
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	-847.452,62	-4.376.736,48
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas c		-15.924.656,00	-847.452,62	-4.376.736,48

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balancete da Receita de Abril - Administração Direta



Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Abril
 Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-15.924.656,00	-847.452,62	-4.376.736,48
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS	00.01.1111	-15.007.176,00	-783.290,79	-3.887.205,66
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA	00.01.1111	-616.200,00	-40.249,14	-394.674,14
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	00.01.1111	-301.280,00	-23.912,69	-94.856,68
	Total das Receitas Orçamentárias:		253.277.054,92	21.281.667,84	79.591.154,30
Receitas Extra Orçamentárias					
44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	25.424,90	25.424,90
48820	Plano de Saúde UNIMED		1.065.468,65	371.374,71	1.436.843,36
48821	I.N.S.S.		412.170,14	156.788,87	568.959,01
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		65.342,64	22.813,25	88.155,89
48824	IPREV-CA		1.147.970,28	378.644,23	1.526.614,51
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		12.698,32	4.056,10	16.754,42
48834	Retenção ISS - NF		354.021,82	96.000,73	450.022,55
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		979.808,45	344.507,26	1.324.315,71
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		71.230,73	21.653,69	92.884,42
49018	Sindilagos - RJ		2.611,67	819,53	3.431,20
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		6.065,03	1.891,08	7.956,11
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		503,01	167,67	670,68
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		401.818,31	133.482,28	535.300,59
49032	INPAS - Petrópolis		1.019,48	339,82	1.359,28
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		27.510,00	9.420,00	36.930,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		3.936,36	3.936,36	7.872,72
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		5.147,46	1.709,74	6.857,20
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		2.483,52	799,46	3.282,98
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		6.262,10	2.142,80	8.404,90
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		123.944,93	42.723,04	166.667,97
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.618.695,52	4.690.012,88
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		257.967.067,80	22.900.363,36	86.899.862,70



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suprem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0010.1.190	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	0,00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
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	3.206,14	4.793,86	0,00	3.206,14	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	0,00	4.692,13	1.307,87	0,00	4.692,13	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	7.898,27	6.101,73	0,00	7.898,27	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
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	1.637,14	16.362,86	0,00	1.637,14	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	1.637,14	31.362,86	0,00	1.637,14	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	0,00	9.535,41	52.464,59	0,00	9.535,41	0,00
20.02 PROCURADORIA GERAL												
02.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	890,00	1.620,00	0,00	890,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	4.735,38	2.764,62	0,00	4.45,38	4.290,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.615,38	4.384,62	0,00	445,38	5.170,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.002	Reequipamento da Procuradoria Geral	00.01.1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.311,20	14.688,80	0,00	15.311,20	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	15.311,20	14.688,80	0,00	15.311,20	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
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	280,66	4.719,34	0,00	280,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	4.719,34	0,00	280,66	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais	00.01.1533	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	39.337,55	15.662,45	0,00	39.337,55	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advogados - Onus da Sucumbê		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.941,12	8.058,88	0,00	16.941,12	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advogados - Onus da Sucumbê	00.01.1533	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	18.822,52	61.177,48	0,00	18.822,52	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1533	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	0,00	75.101,19	84.898,81	0,00	75.101,19	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
20.02 PROCURADORIA GERAL

28.843.0108.3.026 Pagamento de Precatórios
3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
00.01.1534			208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			368.000,00	-5.000,00	0,00	418.000,00	0,00	96.398,43	321.691,57	0,00	75.827,23	20.481,20

20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos

3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação

00.01.1534			3.000,00	-650,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	
00.01.1534			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	293,94	2.968,12	7.031,88	293,94	2.968,12	
00.01.1534			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			14.000,00	-650,00	0,00	13.350,00	293,94	2.968,12	10.381,88	293,94	2.968,12	
Sub - Total do Projeto Atividade			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			85.000,00	0,00	0,00	84.350,00	-3.252,85	13.873,74	70.476,26	-3.252,85	13.873,74	0,00

04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

00.01.1534			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.582,24	3.417,76	1.582,24	-1.582,24	3.417,76	0,00
00.01.1533			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.220,00	8.780,00	0,00	1.220,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-1.582,24	4.637,76	10.362,24	-1.582,24	4.637,76	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-1.964,55	6.267,86	11.732,14	-1.964,55	6.267,86	0,00

04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil

00.01.1533			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-1.964,55	6.267,86	11.732,14	-1.964,55	6.267,86	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-1.964,55	6.267,86	11.732,14	-1.964,55	6.267,86	0,00

20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

00.01.1537			457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

00.01.1540			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	66.000,00	444.000,00	0,00	66.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	66.000,00	444.000,00	0,00	66.000,00	0,00

04.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

00.01.1537			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1537			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis
3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis
3.3.90.39.14.00.00.00 Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e

00.01.1534			1.119.461,00	0,00	0,00	1.119.461,00	5.776,00	98.986,31	1.020.474,69	1.518,60	21.774,59	77.211,72
00.01.1540			444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	437.028,45	6.971,55	36.958,69	110.870,97	326.158,38
00.01.1537			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1540			146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	105.656,04	40.843,96	12.207,17	36.621,51	69.034,53
00.01.1540			198.422,40	0,00	0,00	198.422,40	0,00	132.281,60	66.140,80	16.460,04	48.590,94	83.690,66

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



20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Ocidentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGOS		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
											Emp. a pag.
04.122.0084.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	279.536,00	0,00	279.536,00	0,00	228.795,40	50.739,60	23.820,50	62.493,00	166.302,40
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.1534	371.795,49	-122.000,00	249.795,49	0,00	17.702,00	232.094,49	0,00	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1534	1.100.297,00	100.000,00	1.200.297,00	0,00	1.013.853,87	186.443,13	63.504,29	180.007,26	833.846,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1537	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.929,75	70,25	1.929,75	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.662.011,89	89.000,00	3.751.011,89	5.776,00	2.036.233,42	1.714.778,47	156.397,04	462.287,12	1.573.946,30
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1537	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.1537	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.1537	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	748,40	4.051,60	0,00	748,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	1.287.980,00	0,00	1.287.980,00	222.607,17	863.498,26	424.481,74	222.384,34	640.891,09	222.607,17
3.3.90.46.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1536	845.600,00	0,00	845.600,00	0,00	0,00	845.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1536	845.600,00	0,00	845.600,00	0,00	0,00	845.600,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.140.380,00	0,00	2.140.380,00	222.607,17	864.246,66	1.276.133,34	222.384,34	641.639,49	222.607,17
04.122.0084.2.004	Serviços Concessionados	00.01.1534	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	103.174,06	245.650,61	754.349,39
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1534	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1534	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	8.545,08	25.540,52	39.459,48
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1534	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1534	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAL	00.01.1534	361.908,11	0,00	361.908,11	0,00	361.908,11	0,00	50.000,00	200.000,00	161.908,11
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	1.622.008,11	0,00	1.622.008,11	0,00	1.621.908,11	100,00	161.719,14	471.191,13	1.150.716,98
Sub - Total do Projeto Atividade			1.622.008,11	0,00	1.622.008,11	0,00	1.621.908,11	100,00	161.719,14	471.191,13	1.150.716,98
04.122.0084.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos	00.01.1001	26.184.999,63	-5.615.000,00	20.569.999,63	2.239.957,87	8.642.081,67	11.927.917,76	2.239.957,87	8.642.081,67	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.1536	26.000,00	0,00	26.000,00	2.000,95	5.901,41	20.098,59	2.000,85	5.901,41	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1536	1.594.000,00	-950.000,00	644.000,00	1.540,00	135.576,62	508.423,38	1.540,00	135.576,62	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3990	0,00	420.000,00	420.000,00	126.623,74	390.028,22	29.971,78	130.051,45	283.204,48	126.823,74
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.1536	50.000,00	0,00	50.000,00	4.180,00	16.696,00	33.304,00	4.180,00	16.696,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1536	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1001	178.000,00	0,00	178.000,00	31.402,09	66.114,57	111.885,43	31.402,09	66.114,57	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1536	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	816.544,18	133.455,82	0,00	816.544,18	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	125.621,61	511.284,83	853.715,17	125.692,20	385.663,22	125.621,61
Sub - Total do Projeto Atividade			29.398.199,63	-5.195.000,00	24.203.199,63	2.531.526,16	10.594.227,70	13.618.971,93	2.534.824,46	10.331.782,35	282.445,35
04.122.0084.2.075	Manutenção de Pessoal e Encargos - Cedido	00.01.1001	2.780.986,37	0,00	2.780.986,37	291.680,01	1.230.632,67	1.550.353,70	291.680,01	1.230.632,67	0,00
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.1536	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1536	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	336,46	3.963,54	0,00	336,46	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3990	0,00	1.200,00	1.200,00	450,29	1.125,73	74,27	337,72	675,44	450,29
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	117.700,00	0,00	117.700,00	9.087,98	37.050,20	80.649,80	9.361,61	27.962,22	9.087,98
Sub - Total do Projeto Atividade			2.903.086,37	1.200,00	2.904.286,37	301.218,29	1.269.145,06	1.635.141,31	301.379,34	1.259.606,79	9.538,27
04.122.0084.2.273	Manutenção do Departamento de Informática	00.01.1540	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1540	964.000,00	-67.000,00	897.000,00	0,00	165.672,00	731.328,00	0,00	20.674,67	144.997,33
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1540	840.000,00	-43.000,00	797.000,00	0,00	785.785,11	11.214,89	0,00	188.461,51	599.323,60
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços - Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1540	1.919.000,00	-110.000,00	1.809.000,00	0,00	951.457,11	857.542,89	0,00	207.136,18	744.320,93
Sub - Total do Projeto Atividade			1.919.000,00	-110.000,00	1.809.000,00	0,00	951.457,11	857.542,89	0,00	207.136,18	744.320,93



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinario	Orçao Anual	DESPESAS				PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU														
20 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
28 846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atual - IRREV.C.A														
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1534	2.751.000,00	0,00	0,00	2.751.000,00	182.626,58	754.159,90	1.996.840,10	182.626,58	754.159,90	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1534	167.922,40	-96.000,00	0,00	71.922,40	0,00	71.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1540	994.077,60	0,00	0,00	994.077,60	405.291,51	994.077,60	0,00	405.291,51	994.077,60	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.913.000,00	-96.000,00	0,00	3.817.000,00	587.918,09	1.748.237,50	2.068.762,50	587.918,09	1.748.237,50	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			46.526.886,00	1.649.200,00	0,00	41.215.086,00	3.649.045,70	19.141.455,56	22.073.630,44	3.964.622,41	15.187.880,56	3.953.575,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor														
20 06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO														
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor														
3.3.90.14.00.00.00.00	Dívidas - Civil	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.771,06	10.228,94	0,00	4.771,06	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.771,06	10.228,94	0,00	4.771,06	0,00	0,00	0,00
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos														
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1538	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.238,85	52.552,43	147.447,57	10.238,85	52.552,43	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	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	1.012,50	8.987,50	0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	20,90	20,90	979,10	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	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	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.262,56	12.737,35	0,00	7.262,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1510	0,00	168.792,91	0,00	168.792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	168.792,91	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			460.400,00	168.792,91	0,00	629.192,91	10.259,75	229.641,39	399.551,52	10.259,75	229.641,39	0,00	0,00	0,00
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades														
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	3.600,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.272,77	1.836,84	5.363,16	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	1.272,77	5.436,84	44.963,16	0,00	0,00
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	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
Sub - Total do Projeto Atividade			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
04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança														
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	449.000,00	-30.000,00	0,00	419.000,00	0,00	410.430,53	8.569,47	30.000,00	50.000,00	360.430,53	0,00	0,00
4.4.90.52.98.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	247.000,00	-80.000,00	0,00	167.000,00	0,00	163.770,00	3.230,00	0,00	0,00	163.770,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			717.000,00	-110.000,00	0,00	607.000,00	0,00	574.200,53	32.799,47	30.000,00	50.000,00	524.200,53	0,00	0,00
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário														
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços - Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	750.000,00	210.000,00	0,00	960.000,00	0,00	850.380,00	109.620,00	103.000,00	416.270,00	434.110,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			750.000,00	210.000,00	0,00	960.000,00	0,00	850.380,00	109.620,00	103.000,00	416.270,00	434.110,00	0,00	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Veinha	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
28.845.0010.3.003 Obrigações com o PASEP												
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	139.273,55	457.235,89	1.142.764,11	139.273,55	457.235,89	0,00
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	50.839,83	244.530,56	655.469,44	50.839,83	244.530,56	0,00
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	10,10	51,76	948,24	10,10	51,76	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	123,25	250,20	1.749,80	123,25	250,20	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.503.000,00	2.000,00	0,00	2.505.000,00	190.246,73	702.068,41	1.802.931,59	190.246,73	702.068,41	0,00
28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Financiamento - Cidade Pratana												
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	24.940,56	125.375,27	324.624,73	25.008,14	100.434,71	24.940,56
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	100.499,24	502.496,24	897.503,76	100.499,25	401.997,00	100.499,24
Sub - Total do Projeto Atividade			1.650.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	125.439,80	627.871,51	1.222.128,49	125.507,39	502.431,71	125.439,80
28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento												
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	7.194,63	27.252,93	82.747,07	7.194,63	27.252,93	0,00
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado - IPI	00.01.1001	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	24.381,18	97.524,72	195.475,28	24.381,18	97.524,72	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	31.575,81	124.777,65	278.222,35	31.575,81	124.777,65	0,00
28.846.0109.3.029 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.131,85	21.381,42	98.618,58	4.204,42	17.249,57	4.131,85
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	244.178,58	505.821,42	48.835,72	195.342,87	48.835,71
Sub - Total do Projeto Atividade			870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	52.967,56	265.560,00	604.440,00	53.040,14	212.592,44	52.967,56
Total da Unidade Orçamentária:			7.628.800,00	380.792,91	0,00	7.899.592,91	410.489,65	3.429.670,55	4.489.922,36	544.902,59	2.247.989,50	1.181.681,05
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
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	0,00	38.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70.139,64	1.992,36	5.844,97	52.604,73
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	120.947,00	0,00	0,00	120.947,00	0,00	0,00	117.605,76	3.341,24	9.800,48	88.204,32
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.560,00	6.444,28	3.555,72	3.360,00	6.444,28	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.1001	150.585,60	0,00	0,00	150.585,60	0,00	0,00	150.585,60	0,00	11.408,00	139.177,60
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.1533	117.788,00	0,00	0,00	117.788,00	0,00	0,00	117.170,00	598,00	18.039,40	72.243,70
Sub - Total do Projeto Atividade			511.432,60	0,00	0,00	511.432,60	3.560,00	461.945,28	49.487,32	37.044,85	109.714,93	352.230,35
12.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.1140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1111	5.132.657,75	0,00	0,00	5.132.657,75	364.098,12	1.424.520,67	3.708.137,08	364.098,12	1.424.520,67	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	0,00	14.306,82	154.653,68	0,00	14.306,82	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.02.3990	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	12.538,01	40.280,19	14.739,81	13.219,82	27.322,18	12.998,01
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	25.369,41	101.797,45	227.761,39	25.368,40	76.428,04	25.369,41
Sub - Total do Projeto Atividade			5.631.177,09	55.000,00	0,00	5.686.177,09	392.405,54	1.580.895,13	4.105.291,96	392.676,34	1.542.577,71	38.307,42
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados												
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	0,00	46.000,00	0,00	0,00	7.451,57	38.548,43

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abri



20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionados	00.01.1140	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	4.178,03	12.637,83	39.362,17	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1533	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	464,98	1.313,96	4.786,04	
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1140	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	812,78	2.677,68	15.322,32	
3.3.91.39.01.00.00.00	Serviços de Terceiros - P.J. SAUV								5.485,39	24.081,04	98.018,96	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	5.485,39	24.081,04	98.018,96	
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	-101.454,45	622.944,70	120.055,30	48.143,29	90.680,34	
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	-31.227,42	473.586,03	1.190.413,97	58.648,18	124.725,07	
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	-150.300,00	745.974,95	990.025,05	87.644,05	336.680,70	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3122	0,00	16.510,85	0,00	16.510,85	0,00	0,00	16.510,85	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			4.143.000,00	16.510,85	0,00	4.159.510,85	-332.981,87	1.942.505,68	2.317.005,17	194.435,52	552.086,11	
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	0,00	371.076,31	10.000,00	41.714,44	329.361,87	
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	22.900,00	1.653,00	0,00	22.900,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			10.000,00	396.268,00	0,00	406.268,00	0,00	393.976,31	12.291,89	41.714,44	352.261,87	
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	3.463.003,00	-730.447,00	0,00	2.732.556,00	0,00	2.011.538,97	721.017,03	159.643,90	1.591.895,07	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1111	625.299,00	0,00	0,00	625.299,00	0,00	625.299,00	0,00	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	0,00	458.352,04	876.824,96	22.683,90	36.501,56	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.423.479,00	-730.447,00	0,00	4.693.032,00	0,00	2.469.891,01	2.223.140,99	182.337,80	196.145,46	
12.361.0040.1.539	Capacitação de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
12.361.0040.1.575	Construção 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	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	0,00	52.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			113.038,35	0,00	0,00	113.038,35	0,00	0,00	113.038,35	0,00	0,00	
12.361.0040.1.625	Ampliação da Jornada Escolar - PME											
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	16.000,00	-217,64	0,00	15.782,36	0,00	0,00	15.782,36	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	47.000,00	57.000,00	0,00	104.000,00	54.534,08	89.802,46	14.197,54	3.582,00	6.379,74	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gra	00.01.1001	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			190.000,00	9.782,36	0,00	199.782,36	54.534,08	89.802,46	109.979,90	3.582,00	6.379,74	
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	16.230.262,33	0,00	0,00	16.230.262,33	1.096.724,97	3.480.779,55	12.739.482,78	1.096.724,97	3.450.779,55	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3112	0,00	834.116,18	0,00	834.116,18	0,00	0,00	834.116,18	0,00	834.116,18	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	92.947,17	364.693,63	753.306,37	90.728,13	271.746,46	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			17.348.262,33	834.116,18	0,00	18.182.378,51	1.189.672,14	4.689.589,36	13.492.789,15	1.187.453,10	4.586.642,19	
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FND E											
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3121	0,00	3.514,70	0,00	3.514,70	0,00	0,00	3.514,70	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
			4.000,00	3.514,70	0,00	7.514,70	0,00	0,00	7.514,70	0,00	0,00	



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem/Reducao	Cred. Esp/Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
 20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO

12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental

3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	2.614.267,78	0,00	0,00	2.614.267,78	491.487,22	1.270.721,67	1.343.546,11	491.487,22	1.270.721,67	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	6.793.123,17	0,00	0,00	6.793.123,17	359.695,48	1.420.255,24	5.372.867,93	359.695,48	1.420.255,24	0,00	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	0,00	531.456,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1111	340.099,50	0,00	0,00	340.099,50	99.736,44	253.509,84	86.589,66	96.761,71	153.773,40	99.736,44	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	235.039,50	0,00	0,00	235.039,50	35.670,99	146.216,30	235.039,50	0,00	0,00	35.670,99	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	0,00	0,00	664.115,70	36.395,53	110.545,31	0,00	0,00
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	0,00	65.686,00	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	356.732,00	0,00	358.732,00	0,00	363.594,49	44,45	57.357,37	179.096,12	184.488,37	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gra	00.03.3123	0,00	9.690,84	0,00	9.690,84	0,00	0,00	9.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gra	00.01.1001	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.1001	6.037,65	0,00	0,00	6.037,65	0,00	0,00	6.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.1140	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	34.500,00	30.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1120	0,00	217,64	0,00	217,64	0,00	217,64	0,00	0,00	217,64	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.3001	85.235,30	85.235,30	0,00	85.235,30	0,00	85.235,30	0,00	0,00	85.235,30	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.3124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.412.042,39	508.975,78	0,00	11.920.918,17	986.600,13	3.574.240,48	8.346.677,69	1.041.707,31	3.219.844,68	354.395,60	0,00

12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCACAO

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	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	00.03.3120	0,00	150.986,70	0,00	150.986,70	0,00	0,00	150.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	826.900,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	826.900,00	0,00	39.488,61	127.074,75	699.825,25	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.584,42	7.260,84	21.739,16	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	1.000,00	250.173,24	0,00	251.173,24	0,00	312,50	250.860,74	0,00	300,00	12,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.1120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.900,91	32.597,27	167.402,73	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.059.900,00	401.159,94	0,00	1.461.059,94	0,00	1.056.212,50	404.847,44	53.973,94	167.232,86	888.979,64	0,00

12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE

3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.1123	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	3.850,00	19.450,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	3.850,00	19.450,00	0,00

12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desemboço Descentralizado

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	0,00	305.510,40	10.147,20	0,00	152.755,20	152.755,20	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	2.705.000,00	-250.173,24	0,00	2.454.826,76	-132.993,88	2.454.826,76	0,00	122.753,74	378.065,56	2.076.761,20	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.1533	210.038,40	0,00	0,00	210.038,40	0,00	203.673,60	6.364,80	0,00	101.836,80	101.836,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.230.696,00	-250.173,24	0,00	2.980.522,76	-132.993,88	2.964.010,76	16.512,00	122.753,74	632.657,56	2.331.353,20	0,00

12.364.0040.2.520 Auxílio ao Estudante

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	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	-76.050,00	278.950,00	431.050,00	0,00	152.100,00	126.850,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	-76.050,00	278.950,00	431.050,00	0,00	152.100,00	126.850,00	0,00

12.365.0040.1.019 Eventos da Rede de Educação

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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche

4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	170.485,10	439.514,90	21.745,52	21.745,52	148.739,58	0,00
-----------------------	---------------------	------------	------------	------	------	------------	------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Docucao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordnario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU													
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO													
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1533	310.382,25	0,00	0,00	310.382,25	0,00	232.770,51	77.611,74	91.271,95	91.271,95	141.498,56	
							Total do Projeto Atividade	0,00	403.255,61	517.126,64	113.017,47	113.017,47	290.238,14
Sub - Total do Projeto Atividade													
00.01.1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
00.03.3124	0,00	134.926,75	134.926,75	0,00	0,00	134.926,75	0,00	0,00	134.926,75	0,00	0,00	0,00	
							Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	134.926,75	155.926,75	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.634 Construção de Unidade de Creche no Bairro São João													
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.031 Gestão das Creches													
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	4.183.110,05	0,00	0,00	4.183.110,05	271.242,36	1.158.531,25	3.024.578,80	271.242,36	1.158.531,25	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1111	412.400,91	0,00	0,00	412.400,91	28.644,98	118.796,64	293.604,27	29.279,95	90.151,66	28.644,98	
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	11.000,00	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	3.312,56	1.687,44	0,00	0,00	3.312,56	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	61.715,20	284,80	13.830,29	28.463,28	33.251,92	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.03.3124	103.776,50	-103.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,74	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
							Sub - Total do Projeto Atividade	299.887,34	1.342.355,65	3.442.958,99	314.362,60	1.277.146,19	65.209,46
12.365.0040.2.052 Gestão do Pré-Infantil													
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.420.852,00	0,00	0,00	1.420.852,00	100.206,17	400.158,46	1.020.693,54	100.206,17	400.158,46	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1111	140.629,00	0,00	0,00	140.629,00	10.289,47	41.112,23	89.516,77	10.248,91	30.822,75	10.289,47	
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	11.000,00	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	3.057,44	1.942,56	0,00	0,00	3.057,44	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1140	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	55.640,05	359,95	10.322,46	26.887,29	28.732,76	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1140	103.776,50	-103.776,50	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	00.01.1140	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
							Sub - Total do Projeto Atividade	110.486,64	499.968,18	1.239.512,82	120.777,54	457.868,51	42.089,67
12.365.0040.2.193 Gestão das Creches													
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	380.906,30	1.516.075,15	3.410.952,10	380.906,30	1.516.075,15	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	30.265,17	122.850,20	247.889,26	30.226,12	92.585,03	30.265,17	
							Sub - Total do Projeto Atividade	411.171,47	1.638.925,35	3.658.841,36	411.134,42	1.608.660,18	30.265,17
12.365.0040.2.194 Gestão do Pré-Infantil													
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	2.623.762,35	0,00	0,00	2.623.762,35	202.932,96	792.835,34	1.830.927,01	202.932,96	792.835,34	0,00	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	194.150,50	0,00	0,00	194.150,50	15.887,26	62.939,81	131.210,69	15.662,75	47.052,55	15.887,26	
							Sub - Total do Projeto Atividade	218.820,22	855.775,15	1.962.137,70	218.595,71	839.887,89	15.887,26
12.366.0040.2.534 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB													
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	77.507,61	331.910,79	872.125,95	77.507,61	331.910,79	0,00	



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.386.0040.2.534 Gestao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB												
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	107.170.62	0.00	0.00	107.170.62	7.277.13	29.898.44	77.572.18	7.295.92	22.321.31	7.277.13
Sub - Total do Projeto Atividade												
1.311.207,36												
12.367.0040.2.533 Gestao da Educacao Especial - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	1.153.607,00	0.00	0.00	1.153.607,00	83.155,28	338.952,69	814.654,31	83.155,28	338.952,69	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	85.800,96	0.00	0.00	85.800,96	6.671,04	27.324,98	58.475,98	6.842,24	20.653,94	6.671,04
Sub - Total do Projeto Atividade												
1.239.407,96												
Total da Unidade Orcamentaria: 68.698.649,85												
-3.165.390,88												
20.08 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
23.695.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
40.000,00												
23.695.0010.2.001 Manutencao dos Servicos Administrativos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	60.000,00	0.00	0.00	60.000,00	0,00	1.056,05	58.943,95	1.056,05	1.056,05	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
60.000,00												
23.695.0018.2.003 Beneficios Gratuitos ao Cidadao												
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Servico Pr Distribuicao Gra	00.01.1533	130.000,00	0.00	0.00	130.000,00	0,00	38.102,40	91.897,60	0,00	38.102,40	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
130.000,00												
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folkloricas e Culturais												
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.1533	502.000,00	0.00	0.00	502.000,00	0,00	409.771,31	92.228,69	5.991,84	409.771,31	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homenagens	00.01.1534	1.618.000,00	-434.000,00	0.00	1.184.000,00	0,00	562.479,19	621.520,81	0,00	560.600,47	11.878,72
Sub - Total do Projeto Atividade												
2.120.000,00												
23.695.0050.1.048 Implementacao de Infraestrutura e organizacao Turistica												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	80.000,00	0.00	0.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
80.000,00												
23.695.0050.1.049 Participacao em feiras, congressos, exposicoes Turisticas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
Total da Unidade Orcamentaria: 2.450.000,00												
-455.000,00												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS PUB. E TRANSPORTE												
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	50.000,00	17.500,42	0,00	67.900,42	0,00	0,00	67.900,42	0,00	0,00	0,00



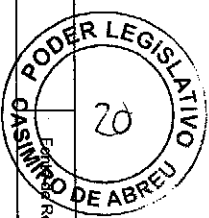
Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
								Saldo Verba			
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE											
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade				50.000,00	67.900,42	117.900,42	0,00	117.900,42	0,00	0,00	
04.122.0010.1.538 Capacitação de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	78.759,10	0,00	0,00	78.759,10	0,00	78.759,10	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.911,22	88,78	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	1.000,00	32.099,58	0,00	33.099,58	32.099,58	1.000,00	2.725,25	29.374,33	
Sub - Total do Projeto Atividade			130.759,10	32.099,58	0,00	162.858,68	32.099,58	130.670,32	2.725,25	29.374,33	
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
15.451.0013.1.015 Construção e Restauração de Muros de Armo											
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	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	390.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00	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	1.000,00	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	0,00	229.343,21	656,79	38.428,72	
Sub - Total do Projeto Atividade			231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	229.343,21	1.656,79	38.428,72	
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	0,00	1.149.028,55	137.374,17	186.641,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	1.149.028,55	137.374,17	186.641,00	
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	0,00	1.123.764,49	5.483,02	200.426,34	
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	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			862.000,00	500.000,00	0,00	1.362.000,00	0,00	1.123.764,49	5.483,02	200.426,34	
15.451.0013.1.338 Construção de Pátios											
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	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			496.921,42	0,00	0,00	496.921,42	0,00	1.000,00	0,00	495.921,42	



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE												
15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic		649.491,33	86.500,00	0,00	735.991,33	0,00	335.484,65	400.506,68	140.710,28	150.088,13	185.396,52
Sub - Total do Projeto Atividade			649.491,33	86.500,00	0,00	735.991,33	0,00	335.484,65	400.506,68	140.710,28	150.088,13	185.396,52
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic		1.305.755,36	-86.500,00	0,00	1.219.255,36	0,00	41.827,50	1.177.427,86	0,00	0,00	41.827,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic		3.416.731,28	0,00	0,00	3.416.731,28	0,00	2.480.522,51	926.208,77	279.883,08	299.986,51	2.190.336,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.722.486,64	-86.500,00	0,00	4.635.986,64	0,00	2.532.350,01	2.103.636,63	279.883,08	299.986,51	2.232.363,50
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		45.000,00	-2.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			48.400,00	63.000,00	0,00	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.556 Construção de Quilosesques em Barra de São João												
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.586 Construção de Quadra Poliesportiva												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		3.089,16	0,00	0,00	3.089,16	0,00	3.089,16	0,00	0,00	0,00	3.089,16
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0,00	74.140,00	0,00	74.140,00	0,00	74.139,97	0,03	0,00	0,00	74.139,97
Sub - Total do Projeto Atividade			3.089,16	74.140,00	0,00	77.229,16	0,00	77.229,13	0,03	0,00	0,00	77.229,13
15.451.0019.1.626 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0,00	685.200,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		685.200,00	-685.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.627 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro Santa Irene												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		191.229,61	-191.229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		37.170,39	-37.170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.628 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro Jardim Miramar												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		228.400,00	-228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.636 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura das Ruas Ramilhes e da Paz - Bairro Paraitiba												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.637 Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Balancete da Despesa de Abri

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE

15.813.00/19.1.635 Obra de Grama Sintética com Área de Lazer Bairro Peixe Douado 2

Códigos	Especificação Elemento	Emp. Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem/ Reduzido	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saldo Vtrta	No Mes

15.813.00/19.1.635	Obra de Grama Sintética com Área de Lazer Bairro Peixe Douado 2	00.01.1001	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

15.451.00/20.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos

3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	249.983,15	16,85	0,00	249.983,15	0,00
3.3.90.30.98.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.1536	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.486,19	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	354.134,53	0,00	0,00	354.134,53	0,00	335.695,33	18.539,20	0,00	308.109,14	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	1.337.450,00	0,00	1.337.450,00	0,00	1.336.620,35	829,65	306.497,98	313.653,10	1.022.987,25
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	-650.000,00	1.962.077,76	660.922,24	0,00	65.194,59	1.896.883,17
Sub - Total do Projeto Atividade			631.134,53	3.960.450,00	0,00	4.591.584,53	0,00	3.884.276,59	707.307,94	306.497,98	696.956,83	3.197.319,76

15.451.00/20.2.548 Manutenção da Estrada dos Quaranta

3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

15.451.00/20.2.549 Manutenção da Estrada do Ribeirão

3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

15.451.00/20.2.550 Manutenção da Estrada do Visconde

3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

15.451.00/20.2.551 Manutenção da Estrada do Tábua

3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

15.451.00/20.2.552 Manutenção da Estrada do Brejão

3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

15.452.00/30.2.138 Manutenção da Limpeza Urbana

3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	13.821.268,72	-1.337.450,00	0,00	12.483.818,72	0,00	8.263.340,92	4.220.477,80	684.007,91	1.457.838,00	6.805.502,92
Sub - Total do Projeto Atividade			13.821.268,72	-1.337.450,00	0,00	12.483.818,72	0,00	8.263.340,92	4.220.477,80	684.007,91	1.457.838,00	6.805.502,92

15.451.01/01.1.614 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - OBRAS

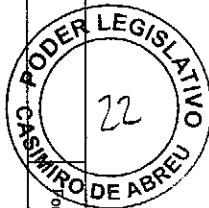
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril

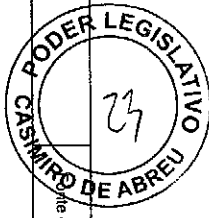


Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU													
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE													
15.451.01.01.1.614 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - OBRAS													
4.4.90.52.99.00.00.00	Obras e Instalações Permanentes		00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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 Jurídica		00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	-168.752,91	0,00	0,00	0,00	15.150,82	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		00.01.1533	294.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294.494,50	0,00	0,00	294.494,50	
Sub - Total do Projeto Atividade				478.438,23	-168.752,91	0,00	0,00	0,00	309.645,32	0,00	0,00	294.494,50	
17.512.0004.1.536 Atendimento às Famílias de Baixa Renda													
4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1533	1.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		00.01.1533	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade				550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0005.2.257 Manutenção da Fábrica de Concreto (Kil Fossa)													
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0019.1.322 Esportamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		00.01.1510	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	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	0,00	63.243,76	58.980,17	0,00	0,00	58.980,17	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		00.03.3510	0,00	68.320,00	0,00	0,00	68.319,01	68.319,01	0,99	0,00	68.319,01	
Sub - Total do Projeto Atividade				1.363.243,76	68.320,00	0,00	0,00	1.431.563,76	68.319,01	1.427.299,18	4.264,58	0,00	1.427.299,18
17.512.0019.1.340 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		00.01.1533	178.681,23	469.629,61	0,00	0,00	648.310,84	0,00	648.310,84	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		00.01.1920	335.200,00	1.072.370,39	0,00	0,00	1.407.570,39	0,00	1.094.538,09	313.032,30	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade				513.881,23	1.542.000,00	0,00	0,00	2.055.881,23	0,00	1.742.848,93	313.032,30	103.850,52	175.926,53
17.512.0019.1.629 Construção de Fossa, Filtro e Sumidouro no Bairro Arroz													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
17.512.0019.1.630 Construção de Fossa, Filtro e Sumidouro no Bairro Vila Nova													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	



Balancete da Despesa de Abril

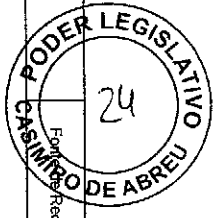
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE										
17.512.0019.1.631 Construção de Fossa, Filtro e Surtidouro no Bairro Santa Irene										
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	0,00	100.000,00	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
		Sub - Total do Projeto Atividade		0,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25.752.0013.2.004	Serviços Concessionados	00.01.1620	3.292.007,91	0,00	0,00	3.292.007,91	0,00	0,00	1.001.515,23	2.290.492,68
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.03.3620	0,00	925.475,00	0,00	925.475,00	0,00	0,00	0,00	925.474,09
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.03.3620	0,00	925.475,00	0,00	925.475,00	0,00	0,00	0,00	925.474,09
		Sub - Total do Projeto Atividade	3.292.007,91	925.475,00	0,00	4.217.482,91	0,00	4.217.482,00	0,91	1.001.515,23
25.751.0015.2.084	Manutenção de Iluminação Pública	00.01.1620	1.154.392,09	0,00	0,00	1.154.392,09	0,00	1.154.390,69	1,40	84.737,72
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3620	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3620	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.154.392,09	53.200,00	0,00	1.207.592,09	0,00	1.207.590,69	1,40	84.737,72
		Total da Unidade Orcamentaria:	35.692.514,12	12.589.184,58	0,00	41.852.856,21	100.418,59	27.012.642,63	14.840.213,58	1.783.698,65
				-6.398.842,49						4.413.943,82
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	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
20.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	54.880,00	23.520,00	0,00
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	5.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	30.000,00	0,00	78.400,00	108.400,00	0,00	59.880,00	48.520,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	30.000,00	0,00	78.400,00	108.400,00	0,00	59.880,00	48.520,00	54.880,00
20.122.0010.2.002	Auxílios e Ventagens ao Servidor	00.01.1533	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.951,75	48,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.951,75	48,25	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.951,75	48,25	0,00
20.122.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária	00.01.1533	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport 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 Gra	00.01.1533	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
		Sub - Total do Projeto Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20.122.0032.1.525	Equipamento da Fábrica de Ração	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.122.0032.1.526	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Nome de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
<p align="center">20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</p>											
<p align="center">20.122.0032.1.529 Equipamento para o Mercado do Produtor Rural</p>											
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	2.000,00	0,00	0,00
<p align="center">Sub - Total do Projeto Atividade</p>											
<p align="center">20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária</p>											
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	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	5.000,00	181.666,66	0,00	186.666,66	0,00	0,00	186.666,66	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	55.000,00	1.167.251,37	0,00	1.222.251,37	0,00	0,00	1.222.251,37	0,00	0,00
<p align="center">Sub - Total do Projeto Atividade</p>											
<p align="center">20.122.0032.2.241 Centro de Apreensão de Animais</p>											
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	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
<p align="center">Sub - Total do Projeto Atividade</p>											
<p align="center">20.122.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural</p>											
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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<p align="center">Sub - Total do Projeto Atividade</p>											
<p align="center">20.122.0032.2.535 Manutenção da Feira de Agricultura Familiar</p>											
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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<p align="center">Sub - Total do Projeto Atividade</p>											
<p align="center">20.305.0032.2.154 Controle Biológico do Barracudo</p>											
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	10.000,00	0,00	0,00
<p align="center">Sub - Total do Projeto Atividade</p>											
<p align="center">20.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbana</p>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	528.000,00	-281.666,66	0,00	246.333,34	54.565,63	0,00	191.767,71	0,00	54.565,63
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	564.000,00	26.000,00	-78.400,00	511.600,00	511.098,02	0,00	501,98	71.927,42	439.170,60
<p align="center">Sub - Total do Projeto Atividade</p>											
<p align="center">20.452.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL</p>											
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1533	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
<p align="center">Sub - Total do Projeto Atividade</p>											
<p align="center">20.608.0032.1.262 Construção de Fábrica de Ração</p>											
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	1.000,00	0,00	0,00
<p align="center">Sub - Total do Projeto Atividade</p>											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril



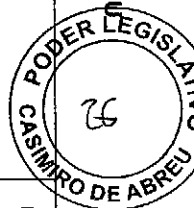
Betina Sistemas
Exercício de 2020
Abril
Página: 16/22

Códigos	Especificação Elemento	Fontes Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.608.0032.1.323 Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado												
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		
20.608.0032.1.527 Construção de Tanque de Pesca Professor Souza												
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	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		
20.608.0032.1.528 Construção de Galpão, Pista e Talersall para Recriação												
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		
20.608.0032.1.584 Construção/equipamento da Unidade de Beneficiamento-aleatadoro 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	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.608.000,00	1.295.251,37	0,00	2.819.584,71	100.280,50	1.682.670,70	936.914,01	64.394,73	175.851,97	1.506.818,73
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	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	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	1.220,00	5.800,00	0,00	1.220,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	1.220,00	10.480,00	0,00	1.220,00	
04.122.0010.1.540 Assinatura de Periféricos												
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	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
04.124.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	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	0,00	6.000,00	36.750,00	0,00	600,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.000,00	39.000,00	0,00	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	3.180,70	419,30	0,00	3.180,70	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	93,55	306,45	0,00	93,55	
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	3.417,76	1.582,24	0,00	3.417,76	
Sub - Total do Projeto Atividade			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.692,01	2.307,99	0,00	6.692,01	
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	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	0,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS				PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.		
													No Mes	No Exercício
Balancete da Despesa de Abril														
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU														
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
04.124.0010.2.510 Serviços De Auditoria														
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic														
		00.01.1533	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	13.912,01	76.087,99	0,00	8.512,01	5.400,00	0,00	0,00
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL														
18.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor														
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil														
		00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.403,27	8.596,73	0,00	1.403,27	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.403,27	8.596,73	0,00	1.403,27	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.1.632 Repasse Financeiro à Associação ONG Ecológica São Verdão														
3.3.90.41.00.00.00.00 Contribuições														
		00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.1.638 Repasse Financeiro à Associação ONG Projeto AMAR														
3.3.90.41.00.00.00.00 Contribuições														
		00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2.109 Gestão de Resíduos Sólidos														
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	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 Juridic														
		00.01.1534	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic														
		00.01.1534	1.088.000,00	70.000,00	-70.000,00	1.088.000,00	0,00	653.333,32	434.666,68	75.755,92	300.853,03	352.480,29	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.762.000,00	70.000,00	-70.000,00	1.762.000,00	0,00	653.333,32	1.108.666,68	75.755,92	300.853,03	352.480,29	0,00	0,00
18.541.0091.2.529 Manutenção das Unidades de Conservação														
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo														
		00.01.1534	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic														
		00.01.1534	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações														
		00.01.1534	0,00	0,00	0,00	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														
		00.01.1534	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0091.2.162 Recuperação de Areas Degradadas														
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo														
		00.01.1534	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio	Emp. a pag.
20-16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL											
20-16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL											
18.543.0091.2.162 Recuperação de Áreas Degradadas											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orcamentaria:			1.890.000,00	170.000,00	1.960.000,00	0,00	654.736,59	1.305.263,41	75.755,92	302.256,30	352.480,29
20-17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
15.451.0019.1.533 Construção e Reforma do Cemitério de Rio Dourado											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orcamentaria:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	5.905,32	6.250,77	5.905,32	6.250,77	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	5.905,32	9.250,77	5.905,32	9.250,77	
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	5.905,32	9.250,77	5.905,32	9.250,77	
27.813.0057.1.589 Escolinha de Vela - Barra de São João											
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatuários	00.01.1001	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatuários	00.01.1533	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatuários	00.01.1536	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orcamentaria:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
27.813.0057.1.590 Escolinha de Capoeira											
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatuários	00.01.1533	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
27.812.0087.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1533	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	57.049,00	42.951,00	0,00	8.200,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	0,00	13.236,61	13.763,39	0,00	8.057,80	
Sub - Total do Projeto Atividade			130.000,00	-3.000,00	127.000,00	0,00	70.285,61	56.714,39	0,00	16.257,80	
27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	84.638,10	15.361,90	0,00	6.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	300.000,00	-21.000,00	279.000,00	0,00	187.955,49	91.044,51	0,00	187.282,49	
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	-21.000,00	379.000,00	0,00	272.593,59	106.406,41	0,00	193.882,49	
27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE											
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatuários	00.01.1001	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatuários	00.01.1533	132.000,00	0,00	132.000,00	12.296,17	42.928,13	89.071,87	12.296,17	42.928,13	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatuários	00.01.1536	133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			265.000,00	0,00	265.000,00	12.296,17	42.928,13	222.071,87	12.296,17	42.928,13	

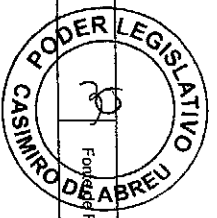


Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado 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										
11.333.0010.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI										
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
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
11.333.0084.2.520 Auxílio ao Estudante										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1533	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.486,00	120.514,00	0,00	9.486,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS ES	00.01.1533	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS ES	00.01.1534	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.02.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS AU	00.01.1533	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	9.486,00	1.320.514,00	0,00	9.486,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00	9.486,00	1.361.514,00	0,00	9.486,00
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.683,90	8.316,10	0,00	1.683,90
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.683,90	8.316,10	0,00	1.683,90
04.122.0034.2.320 Serviços de Cerimonial										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	80.000,00	-6.000,00	0,00	74.000,00	59.390,00	14.610,00	0,00	59.390,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	-6.000,00	0,00	74.000,00	59.390,00	14.610,00	0,00	59.390,00
24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	8.000,00	46.000,00	0,00	54.000,00	40.850,00	13.150,00	35.300,00	40.850,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	46.000,00	0,00	56.000,00	40.850,00	15.150,00	35.300,00	40.850,00
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	33.750,00	6.250,00	6.750,00	6.750,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.750,00	16.250,00	6.750,00	6.750,00
24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	39.500,00	10.000,00	0,00	49.500,00	35.000,00	14.500,00	0,00	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	461.512,35	148.487,65	76.486,80	167.404,21
Sub - Total do Projeto Atividade			49.500,00	700.000,00	0,00	749.500,00	716.512,35	292.987,65	76.486,80	301.404,21

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Abril



Códigos	Especificação Elemento	Fundação	Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
								No Mes	No Exercicio	Saldo Verba	No Mes	No Exercicio	Emp. a pag.
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA 49551 Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu													
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS								51.737,84			199.223,36		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								6.805.713,60			27.858.030,87		
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR											4.338.794,82		
SOMA:											38.981.947,77		
											102.727.761,74		