



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 23/2020

Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Casimiro de Abreu, 08 de junho de 2020.

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA

Ao Ilmo. Sr.

Ozilei Alves Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Ilmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de MAIO de 2020 para conhecimento de Vossa Senhoria.

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

CARLOS RONAN DE FREITAS MARINHO JUNIOR
Subsecretário Municipal
Matrícula 12780

PROT N. 0498/2020

Em, 06/07/2020

Cláudia da Conceição Joaquim
DIRETORA DE ARQUIVO
MATR 001/PL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 1/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		273.781.170,92	13.495.233,86	99.230.591,26
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		270.389.656,80	13.495.233,86	98.947.528,64
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.111.000,00	1.518.630,21	9.450.962,86
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		14.466.500,00	1.375.319,87	8.101.161,49
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		4.615.300,00	663.960,65	2.540.565,53
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.615.300,00	663.960,65	2.540.565,53
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalhc		4.368.900,00	633.453,08	2.384.982,03
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal		4.368.900,00	633.453,08	2.384.982,03
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.1001	2.621.340,00	380.071,84	1.430.989,21
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.1111	1.092.225,00	158.363,27	596.245,52
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.1211	655.335,00	95.017,97	357.747,30
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		246.400,00	30.507,57	155.583,50
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		246.400,00	30.507,57	155.583,50
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr		110.000,00	7.359,34	80.492,32
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou	00.01.1001	66.000,00	4.415,59	48.295,36
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou	00.01.1111	27.500,00	1.839,84	20.123,10
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou	00.01.1211	16.500,00	1.103,91	12.073,86
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr		136.400,00	23.148,23	75.091,18
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou	00.01.1001	81.840,00	13.888,94	45.054,68
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou	00.01.1111	34.100,00	5.787,06	18.772,82
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ou	00.01.1211	20.460,00	3.472,23	11.263,68
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		9.851.200,00	711.359,22	5.560.595,96
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		4.430.200,00	317.631,33	3.044.947,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url		3.730.200,00	289.150,05	2.716.481,70
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L		2.855.100,00	198.741,79	2.220.048,36
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		2.337.800,00	166.762,76	1.811.027,18
4.1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	1.402.680,00	100.057,63	1.086.616,26
4.1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	584.450,00	41.690,71	452.756,83
4.1.1.1.8.01.1.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	350.670,00	25.014,42	271.654,09
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		517.300,00	31.979,03	409.021,18
4.1.1.1.8.01.1.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	310.380,00	19.187,42	245.412,70
4.1.1.1.8.01.1.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	129.325,00	7.994,75	102.255,31
4.1.1.1.8.01.1.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	77.595,00	4.796,86	61.353,17
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L		44.800,00	543,51	10.416,94
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		35.000,00	475,94	8.611,18
4.1.1.1.8.01.1.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	21.000,00	285,55	5.166,70
4.1.1.1.8.01.1.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	8.750,00	118,99	2.152,80
4.1.1.1.8.01.1.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	5.250,00	71,40	1.291,68
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		9.800,00	67,57	1.805,76
4.1.1.1.8.01.1.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	5.880,00	40,53	1.083,45
4.1.1.1.8.01.1.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	2.450,00	16,90	451,45
4.1.1.1.8.01.1.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	1.470,00	10,14	270,86
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L		498.600,00	68.461,71	457.759,61
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		370.500,00	52.079,92	348.773,61
4.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	222.300,00	31.247,95	209.284,11
4.1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	92.625,00	13.019,98	87.193,44
4.1.1.1.8.01.1.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	55.575,00	7.811,99	52.316,06
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		128.100,00	16.381,79	108.986,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	76.880,00	9.829,07	65.391,59
4.1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	32.025,00	4.095,45	27.246,50
4.1.1.1.8.01.1.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	19.215,00	2.457,27	16.347,91
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L		331.700,00	1.403,04	28.256,79
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		232.600,00	1.057,33	21.307,42
4.1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	139.560,00	634,40	12.784,41
4.1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	58.150,00	264,34	5.326,90
4.1.1.1.8.01.1.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	34.890,00	158,59	3.196,11
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		99.100,00	345,71	6.949,37
4.1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	59.460,00	207,42	4.169,63
4.1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	24.775,00	86,43	1.737,34
4.1.1.1.8.01.1.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	14.865,00	51,86	1.042,40
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In		700.000,00	48.481,28	328.465,30
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		668.700,00	47.289,30	308.529,28
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	401.220,00	28.373,57	185.117,52
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	167.175,00	11.822,33	77.132,35
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	100.305,00	7.093,40	46.279,41
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		2.000,00	215,67	476,07
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	1.200,00	129,40	285,64
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	500,00	53,92	119,02
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	300,00	32,35	71,41
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		18.100,00	976,31	18.919,47
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	10.860,00	585,78	11.351,67
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	4.525,00	244,08	4.729,87
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	2.715,00	146,45	2.837,93
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		11.200,00	0,00	540,48

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta



Maio
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 Mercadoria		5.421.000,00	393.727,89	2.515.648,96
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.421.000,00	393.727,89	2.515.648,96
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		5.229.800,00	388.908,72	2.464.136,02
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	3.137.880,00	232.805,23	1.477.941,55
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	1.307.450,00	97.564,69	616.371,58
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	784.470,00	58.538,80	369.822,89
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		71.300,00	2.206,44	17.361,67
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	42.780,00	1.323,85	10.416,98
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	17.825,00	551,62	4.340,44
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	10.695,00	330,97	2.604,25
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		98.100,00	2.580,82	30.739,29
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	58.860,00	1.548,59	18.443,52
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	24.525,00	645,21	7.684,86
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	14.715,00	387,12	4.610,91
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		21.800,00	31,91	3.411,98
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	13.080,00	19,14	2.047,16
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	5.450,00	7,98	853,01
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	3.270,00	4,79	511,81
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.644.500,00	143.310,34	1.349.801,37
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.000,00	1.824,40	4.104,90
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	1.824,40	4.104,90
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	1.824,40	4.104,90
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	1.824,40	4.104,90
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	141.485,94	1.345.696,47
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		297.300,00	16.811,08	105.801,56
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		18.100,00	5.108,85	15.280,55
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prín	00.01.1001	18.100,00	5.108,85	15.280,55
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		279.200,00	11.702,23	90.521,01
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		264.200,00	11.702,23	90.521,01
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Prín	00.01.1001	134.100,00	9.224,10	43.561,33
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	1.992,62	34.348,85
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	1.626,65
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	1.000,00	3,13	257,28
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa Licença Ambiental - Principal	00.01.1990	0,00	88,87	10.726,90
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	124.674,86	1.239.894,91
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		1.344.200,00	124.674,86	1.239.894,91
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Prínci		961.500,00	78.353,35	953.360,73
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	1.000,00	0,00	824,49
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	914.900,00	78.306,57	945.907,03
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Prín	00.01.1001	45.600,00	46,78	6.629,21
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	46.321,51	286.534,18
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	23.854,43	155.380,45
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívit	00.01.1001	3.400,00	18,00	2.718,17
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	67.800,00	22.449,08	128.435,56
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 Maio - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

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	333.290,74	1.933.999,51
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púl		4.447.400,00	333.290,74	1.933.999,51
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		4.447.400,00	333.290,74	1.933.999,51
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	333.290,74	1.933.999,51
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		139.676,80	155.551,42	6.971.320,19
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		123.400,00	187,73	15.657,23
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas e		123.400,00	187,73	15.657,23
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		122.400,00	187,73	15.657,23
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	120.000,00	187,73	15.657,23
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 - Princi	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	155.363,69	295.662,96
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.276,80	155.363,69	295.662,96
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.276,80	155.363,69	295.662,96
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.276,80	155.363,69	295.662,96
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINC		1.000,00	12.004,17	53.579,06
4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINC	00.01.1001	1.000,00	12.004,17	53.579,06
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		15.276,80	143.359,52	242.083,90
4.1.3.2.1.00.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1120	1.000,00	641,86	3.169,65
4.1.3.2.1.00.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1121	1.000,00	1,76	12,74
4.1.3.2.1.00.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1122	1.000,00	100,06	292,95
4.1.3.2.1.00.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1123	1.000,00	13,45	44,07
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	163,40	1.336,55
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.01	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	3,81	27,70
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.02	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	87,73	741,01
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.03	Remuneração de Depósitos Bancários FNDI	00.01.1124	0,00	1,54	55,22
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.04	Remuneração de Depósitos Bancários Apoio	00.01.1124	0,00	0,07	2,65
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.05	Remuneração de Depósitos Bancários Trans	00.01.1124	0,00	0,36	2,34
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.06	Remuneração de Depósitos Bancários Trans	00.01.1124	0,00	67,30	488,81
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.07	Remuneração de Depósitos Bancários Educ	00.01.1124	0,00	2,59	18,82
4.1.3.2.1.00.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1151	1.000,00	1.738,85	9.887,23
4.1.3.2.1.00.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1610	1.000,00	202,17	1.429,68
4.1.3.2.1.00.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1620	1.000,00	485,15	10.363,12
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	1.258,77	3.362,62
4.1.3.2.1.00.1.1.12.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	131.376,81	131.382,47
4.1.3.2.1.00.1.1.12.14.01	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1920	0,00	131.376,81	131.382,47
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	3.509,59	24.311,20
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.02	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1510	0,00	3.377,64	18.890,44
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	28,66	727,55
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.05	Remuneração de Depósitos Bancários GIN	00.01.1510	0,00	67,02	500,25
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.70	Remuneração de Depósitos Bancários - PA	00.01.1510	0,00	25,12	3.660,38
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.00	Remuneração de Dep. Bancários - Principal	00.01.1510	0,00	11,15	382,33
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1533	1.000,00	533,11	16.741,96
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1534	1.276,80	2.221,60	22.298,98
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1536	1.000,00	6,93	585,98
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1537	1.000,00	258,16	1.568,68
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1540	1.000,00	278,63	10.200,37
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1538	1.000,00	25,83	176,16
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1140	500,00	326,58	2.141,48
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
4.1.3.2.1.00.1.1.12.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1990	0,00	217,88	2.668,37
4.1.3.2.1.00.1.1.12.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1990	0,00	0,93	109,64
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	6.660.000,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamen		0,00	0,00	6.660.000,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagame		0,00	0,00	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	0,00	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	11.385.520,34	79.779.164,44
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		135.579.400,00	5.771.081,75	41.128.503,67
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		135.579.400,00	5.771.081,75	41.128.503,67
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		24.585.800,00	1.856.479,47	10.693.813,12
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		22.648.000,00	1.856.479,47	10.691.912,92

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arcada 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	1.856.479,47	10.691.912,92
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	1.113.887,68	6.415.147,74
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	464.119,87	2.672.978,24
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	278.471,92	1.603.786,94
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		949.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		949.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	569.940,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	237.475,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	142.485,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		926.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		926.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	556.080,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	231.700,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	139.020,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		61.100,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	285,03
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		105.612.200,00	3.596.850,02	28.055.095,59
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos		18.400,00	3.013,97	8.191,69
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos	00.01.1538	18.400,00	3.013,97	8.191,69
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Exploração		66.100.000,00	2.578.048,01	20.379.669,39
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Exploração	00.01.1534	66.100.000,00	2.578.048,01	20.379.669,39
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo		30.785.800,00	897.116,93	6.436.241,48
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo	00.01.1533	30.785.800,00	897.116,93	6.436.241,48
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Leilão		7.540.000,00	42.223,37	709.982,88
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Leilão	00.01.1536	7.540.000,00	42.223,37	709.982,88
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		468.000,00	21.435,42	165.160,73
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	21.435,42	165.160,73
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		700.000,00	55.012,32	355.849,42
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		700.000,00	55.012,32	355.849,42
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.127/06		700.000,00	55.012,32	355.849,42
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.127/06	00.01.1140	525.000,00	41.259,24	266.887,05
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.127/06	00.01.1240	175.000,00	13.753,08	88.962,37
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		5.193.200,00	317.752,26	2.141.255,58
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		3.763.900,00	309.243,68	1.841.801,99
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	3.763.900,00	309.243,68	1.841.801,99
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	773,80	275.267,84
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1122	742.000,00	773,80	275.267,84
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		22.300,00	7.734,78	24.065,97
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1123	22.300,00	7.734,78	24.065,97
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 - BRAS	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 - Livre Utilização		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre Utilização		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre Utilização		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre Utilização	00.01.1001	112.920,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre Utilização	00.01.1111	47.050,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre Utilização	00.01.1211	28.230,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Educação		0,00	0,00	238.339,38
4.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da Educação		0,00	0,00	238.339,38
4.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da Educação	00.01.1112	0,00	0,00	238.339,38
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Municípios		83.882.680,00	4.013.040,39	27.530.967,51
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, Municípios e Distrito Federal		83.882.680,00	4.013.040,39	27.530.967,51
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		79.670.680,00	3.768.810,14	25.677.512,85
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		75.035.880,00	3.591.273,03	23.027.301,23
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		75.035.880,00	3.591.273,03	23.027.301,23
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.1001	45.021.528,00	2.154.763,83	13.816.380,75
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.758.970,00	897.818,26	5.756.825,31
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	11.255.382,00	538.690,94	3.454.095,17
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.081.000,00	77.296,15	2.050.666,78
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.081.000,00	77.296,15	2.050.666,78
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	1.848.600,00	46.377,69	1.230.400,04
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	770.250,00	19.324,04	512.666,71
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	462.150,00	11.594,42	307.600,03
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.506.400,00	100.240,96	574.524,32
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.506.400,00	100.240,96	574.524,32
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	903.840,00	60.144,59	344.714,59

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta



Maio

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	25.060,23	143.631,07
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.1211	225.960,00	15.036,14	86.178,66
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		47.400,00	0,00	25.020,52
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi	00.01.1610	47.400,00	0,00	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	244.230,25	1.853.454,66
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		4.212.000,00	244.230,25	1.853.454,66
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1540	4.212.000,00	244.230,25	1.853.454,66
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		28.833.700,00	1.601.398,20	11.119.693,26
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		28.833.700,00	1.601.398,20	11.119.693,26
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		28.833.700,00	1.601.398,20	11.119.693,26
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		28.833.700,00	1.601.398,20	11.119.693,26
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuteti		28.833.700,00	1.601.398,20	11.119.693,26
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1112	28.014.557,21	1.553.356,26	10.786.102,47
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1113	819.142,79	48.041,94	333.590,79
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.327.000,00	102.241,15	782.379,70
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		76.500,00	10.939,00	97.040,90
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		75.500,00	10.939,00	80.335,43
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		75.500,00	10.939,00	80.335,43
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		75.500,00	10.939,00	80.335,43
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Outro de Infração	00.01.1001	11.800,00	845,09	9.421,07
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	63.700,00	9.994,55	68.979,47
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação E	00.01.1630	0,00	99,36	1.934,89
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	0,00	16.705,47
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	0,00	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	0,00	16.705,47
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		85.000,00	10.383,63	242.575,81
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		85.000,00	10.383,63	242.575,81
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Município		85.000,00	10.383,63	242.575,81
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/I		85.000,00	10.383,63	242.575,81
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DI		85.000,00	10.383,63	242.575,81
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	84.000,00	7.026,86	239.219,04
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Restituições - Benefícios Pagos Indevidamente	00.01.1001	1.000,00	3.356,77	3.356,77
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.165.500,00	80.918,52	442.762,99
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		44.500,00	16.063,81	79.302,72
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		44.500,00	16.063,81	79.302,72
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	44.500,00	16.063,81	79.302,72
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.121.000,00	64.854,71	363.460,27
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.121.000,00	64.854,71	363.460,27
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.121.000,00	64.854,71	363.460,27
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	47.300,00	2.840,58	8.521,74
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1001	1.073.700,00	62.014,13	354.938,53
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.391.514,12	0,00	283.062,62
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	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/I		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/Munici		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 I		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 I		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - B.S	00.01.1920	1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.983.943,73	0,00	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 - Especificas 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 - Profesi	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
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios /		-20.504.116,00	-1.125.057,90	-7.269.261,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.504.116,00	-1.125.057,90	-7.269.261,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.504.116,00	-1.125.057,90	-7.269.261,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidad		-4.579.460,00	-371.295,87	-2.138.762,49
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Especificas de E		-4.579.460,00	-371.295,87	-2.138.762,49
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.541.820,00	-371.295,87	-2.138.762,49
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	-371.295,87	-2.138.382,48
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	0,00	-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
9.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	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	-753.762,03	-5.130.498,51
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Especificas c		-15.924.656,00	-753.762,03	-5.130.498,51

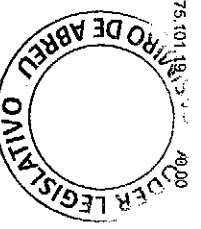
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balancete da Receita de Maio - Administração Direta



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	-753.762,03	-5.130.498,51
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS	00.01.1111	-15.007.176,00	-718.254,61	-4.605.460,27
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA	00.01.1111	-616.200,00	-15.459,23	-410.133,37
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	00.01.1111	-301.290,00	-20.048,19	-114.904,87
	Total das Receitas Orçamentárias:		263.277.054,92	12.370.175,96	91.961.330,26
Receitas Extra Orçamentárias					
44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		25.424,90	0,41	25.425,31
48820	Plano de Saúde UNIMED		1.436.843,36	368.968,94	1.805.812,30
48821	I.N.S.S.		568.959,01	160.612,31	729.571,32
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		88.155,89	20.857,24	109.013,13
48824	IPREV-CA		1.526.614,51	377.560,53	1.904.175,04
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		16.754,42	3.731,08	20.485,50
48834	Retenção ISS - NF		450.022,55	142.283,87	592.306,42
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		1.324.315,71	306.027,02	1.630.342,73
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		92.884,42	23.843,97	116.728,39
49018	Sindilagos - RJ		3.431,20	792,70	4.223,90
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		7.956,11	1.891,08	9.847,19
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		670,68	167,67	838,35
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		535.300,59	131.088,24	666.388,83
49032	INPAS - Petrópolis		1.359,28	339,82	1.699,10
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		36.930,00	9.465,00	46.395,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		7.872,72	3.936,36	11.809,08
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		6.857,20	1.709,74	8.566,94
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		3.282,98	1.077,49	4.360,47
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		8.404,90	2.087,12	10.492,02
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		166.667,97	43.544,72	210.212,69
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.599.985,31	6.308.708,40
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		269.686.763,32	13.970.161,27	99.870.023,97

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saída 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			Sub - Total do Projeto Atividade	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
			00.01.1534	1.000,00	7.000,00	8.000,00	-300,00	2.906,14	5.093,86	-300,00		
			00.01.1534	1.000,00	5.000,00	6.000,00	-300,00	4.392,13	1.607,87	-300,00		
			Sub - Total do Projeto Atividade	2.000,00	12.000,00	14.000,00	-600,00	7.298,27	6.701,73	-600,00		
			00.01.1534	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
			Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
			00.01.1534	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.637,14	16.362,86	0,00		
			00.01.1534	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
			Sub - Total do Projeto Atividade	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	1.637,14	31.362,86	0,00		
			Total da Unidade Orcamentaria:	50.000,00	12.000,00	62.000,00	-600,00	8.935,41	53.064,59	-600,00		
					0,00					0,00		
20.02 PROCURADORIA GERAL												
02.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
			00.01.1533	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	880,00	1.620,00	880,00		
			00.01.1533	2.500,00	5.000,00	7.500,00	700,00	5.435,38	2.064,62	4.200,00		
			Sub - Total do Projeto Atividade	5.000,00	5.000,00	10.000,00	700,00	6.315,38	3.684,62	5.080,00		
			00.01.1533	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.311,20	14.688,80	15.311,20		
			Sub - Total do Projeto Atividade	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.311,20	14.688,80	15.311,20		
			00.01.1533	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
			00.01.1533	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
			Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			00.01.1533	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	4.719,34	0,00		
			Sub - Total do Projeto Atividade	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	4.719,34	0,00		
			00.01.1533	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	4.719,34	0,00		
			Sub - Total do Projeto Atividade	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	4.719,34	0,00		
			00.01.1533	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	39.337,55	15.662,45	0,00		
			00.01.1533	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.941,12	8.058,88	0,00		
			00.01.1533	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	18.822,52	61.177,48	0,00		
			Sub - Total do Projeto Atividade	110.000,00	50.000,00	160.000,00	0,00	75.101,19	84.998,81	0,00		



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												
20.02 PROCURADORIA GERAL												
28.843.0108.3.026 Pagamento de Precatórios												
3.3.90.91.00.00.00.00	Senhas Judiciais	00.01.1534	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			368.000,00	55.000,00	-5.000,00	418.000,00	700,00	97.008,43	320.991,57	20.391,20	96.218,43	790,00
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO												
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.000,00	-650,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.968,12	7.031,88	0,00	2.968,12	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçao e Comur	00.01.1534	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			14.000,00	-650,00	0,00	13.350,00	0,00	2.968,12	10.381,88	0,00	2.968,12	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.417,76	1.582,24	0,00	3.417,76	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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	0,00	4.637,76	10.362,24	0,00	4.637,76	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.267,86	11.732,14	0,00	6.267,86	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.267,86	11.732,14	0,00	6.267,86	0,00
04.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diaetas - Civil	00.01.1533	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.267,86	11.732,14	0,00	6.267,86	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.267,86	11.732,14	0,00	6.267,86	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			84.350,00	0,00	-650,00	84.350,00	0,00	13.873,74	70.476,26	0,00	13.873,74	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
Total da Unidade Orcamentaria:			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	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
04.451.0013.1.625 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	00.01.1534	1.119.461,00	0,00	0,00	1.119.461,00	53.934,00	152.920,31	966.540,69	14.909,86	36.684,45	116.236,86
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1540	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	437.028,45	6.971,55	36.966,69	147.826,76	289.201,69
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1540	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	105.656,04	40.843,96	12.207,17	48.828,68	56.827,36
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e	00.01.1540	198.422,40	0,00	0,00	198.422,40	0,00	132.281,60	66.140,80	15.219,80	63.810,84	68.470,76

ESTÁDO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balanço da Despesa de Maio

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Maio
Página: 3/21

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.		
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos														
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e I	00.01.1534	279.535,00	0,00	0,00	279.535,00	0,00	228.795,40	50.739,60	20.810,00	83.303,00	145.492,40		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1534	371.796,49	-122.000,00	0,00	249.796,49	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	00.01.1534	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.100.297,00	100.000,00	0,00	1.200.297,00	20.000,00	1.033.953,87	166.443,13	46.576,95	226.984,21	807.299,66		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1537	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.929,75	70,25	0,00	1.929,75	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			3.662.011,89	89.000,00	0,00	3.751.011,89	73.934,00	2.110.167,42	1.640.844,47	146.890,57	608.967,69	1.501.198,73		
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor														
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1537	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	748,40	4.051,60	0,00	748,40	0,00		
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1534	1.287.980,00	0,00	0,00	1.287.980,00	220.824,53	1.084.322,79	203.657,21	222.607,17	863.498,26	220.824,53		
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1536	845.600,00	0,00	0,00	845.600,00	0,00	0,00	845.600,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			2.140.380,00	0,00	0,00	2.140.380,00	220.824,53	1.085.071,19	1.055.308,81	222.607,17	864.246,66	220.824,53		
04.122.0084.2.004 Serviços Concessionados														
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1534	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	93.847,73	339.498,34	660.501,66		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1533	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	8.205,77	33.746,29	0,00	31.253,71	0,00		
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1534	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. S/AE	00.01.1534	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	361.908,11	0,00	0,00	361.908,11	0,00	361.908,11	0,00	50.000,00	250.000,00	111.908,11		
Sub - Total do Projeto Atividade			1.622.008,11	0,00	0,00	1.622.008,11	0,00	1.621.908,11	100,00	152.053,50	623.244,63	998.663,48		
04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos														
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	00.01.1001	26.184.999,63	-5.870.000,00	0,00	20.314.999,63	2.145.485,00	10.787.566,87	9.527.432,76	2.145.485,00	10.787.566,87	0,00		
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1536	26.000,00	110.000,00	0,00	146.000,00	2.089,63	7.991,04	18.008,96	2.089,63	7.991,04	0,00		
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	0,00	-950.000,00	0,00	644.000,00	0,00	135.576,62	508.423,38	0,00	135.576,62	0,00		
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3990	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	29.971,78	420.000,00	0,00	126.823,74	390.028,22	29.971,78		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.1001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.180,00	20.876,00	29.124,00	4.180,00	20.876,00	0,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	255.000,00	0,00	433.000,00	384.064,00	430.178,57	2.821,43	364.064,00	430.178,57	0,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1536	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	3.266,76	819.810,94	130.189,06	3.266,76	819.810,94	0,00		
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	125.542,25	636.827,08	728.172,92	126.416,38	512.079,60	124.747,48		
Sub - Total do Projeto Atividade			29.398.199,63	-5.085.000,00	0,00	24.313.199,63	2.771.774,22	13.356.001,92	10.957.197,71	2.772.325,51	13.104.107,86	251.894,06		
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido														
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	00.01.1001	2.780.966,37	0,00	0,00	2.780.966,37	299.528,22	1.490.160,99	1.290.825,48	299.528,22	1.490.160,99	0,00		
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	337,72	662,28	0,00	0,00	337,72	0,00		
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	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	0,00	1.200,00	1.125,73	74,27	450,29	1.125,73	0,00	0,00		
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	8.919,94	45.970,14	71.729,86	9.087,98	37.050,20	8.919,94		
Sub - Total do Projeto Atividade			2.903.086,37	2.200,00	0,00	2.905.286,37	268.785,88	1.557.930,94	1.367.355,43	269.066,49	1.528.673,28	9.257,66		
04.122.0084.2.273	Manutenção do Departamento de Informática	00.01.1540	115.000,00	0,00	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	0,00	897.000,00	0,00	165.672,00	731.328,00	0,00	20.674,67	144.997,33		

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extrordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGD		
							No Mes	No Exercício	Saida Vetiva	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática

3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1540	840.000,00	-43.000,00	0,00	797.000,00	0,00	785.785,11	11.214,89	33.500,29	219.961,80	565.823,31
Sub - Total do Projeto Atividade			1.919.600,00	-110.000,00	0,00	1.809.000,00	0,00	951.457,11	857.542,89	33.500,29	240.636,47	710.820,64
28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A												
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.1001	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	586.197,87	586.197,87	3.802,13	586.197,87	586.197,87	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.1534	2.751.000,00	0,00	0,00	2.751.000,00	0,00	754.159,90	1.996.840,10	0,00	754.159,90	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.1534	167.922,40	-86.000,00	0,00	71.922,40	0,00	71.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.1540	994.077,60	0,00	0,00	994.077,60	0,00	994.077,60	0,00	0,00	994.077,60	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.913.000,00	494.000,00	0,00	4.407.000,00	586.197,87	2.334.435,37	2.072.564,63	586.197,87	2.334.435,37	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			46.526.886,00	2.605.200,00	0,00	41.916.086,00	3.921.516,50	23.062.972,06	18.653.113,94	4.182.431,40	19.370.311,96	3.692.660,10
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 Diárias - Civil

04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos

3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.771,06	10.228,94	0,00	4.771,06	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
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
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
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.608,07	64.160,50	135.839,50	11.608,07	64.160,50	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	3,00	3,00	1.997,00	3,00	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
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
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
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10,45	31,35	968,65	10,45	31,35	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.262,65	12.737,35	0,00	7.262,65	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	9.343,14	9.343,14	140.656,86	9.343,14	9.343,14	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	168.792,91	0,00	0,00	168.792,91	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
Sub - Total do Projeto Atividade			460.400,00	168.792,91	0,00	629.192,91	20.964,66	250.606,05	378.586,86	20.964,66	250.606,05	0,00

04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades

3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições

3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições

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
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	497,23	2.334,07	4.865,93
Sub - Total do Projeto Atividade			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	497,23	5.934,07	44.465,93
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências												
3.3.90.38.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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
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
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	449.000,00	-30.000,00	0,00	419.000,00	0,00	410.430,53	8.569,47	60.000,00	110.000,00	300.430,53
4.4.90.52.99.00.00.00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			717.000,00	-110.000,00	0,00	607.000,00	0,00	574.200,53	32.799,47	60.000,00	110.000,00	464.200,53

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGOS		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.123.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário												
3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comuni												
Sub - Total do Projeto Atividade												
28.845.0010.3.003 Obrigações com o PASEP												
3.3.90.47.01.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS												
3.3.90.47.01.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS												
3.3.90.47.01.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS												
3.3.90.47.01.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS												
Sub - Total do Projeto Atividade												
28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pratara												
3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato												
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado												
Sub - Total do Projeto Atividade												
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												
4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado - IF												
Sub - Total do Projeto Atividade												
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												
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado												
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orgamematária:												
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												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis												
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis												
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 Comuni												
3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comuni												
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil												
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.03.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci												
3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS												
3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS												

ESTÁDIO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extrordinario	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												
12.122.0010.2.005 Remuneracao de Pessoal e Encargos												
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	25.359,50	127.156,95	202.401,89	25.359,41	101.797,45	25.359,50
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.531.177,09	55.000,00	0,00	5.686.177,09	396.702,35	1.977.597,48	3.708.589,61	396.798,49	1.939.366,20	38.221,28
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados												
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica												
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	3.023,29	10.474,86	35.525,14
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1140	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	4.698,17	17.326,00	34.674,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1533	6.000,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	392,72	1.705,68	4.393,32
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1140	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	784,20	3.461,88	14.538,12
Sub - Total do Projeto Atividade												
			122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00	8.888,38	32.959,42	89.130,58
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
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	120.051,20	742.995,90	4,10	78.651,42	169.331,76	573.664,14
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	1.122.174,25	1.595.780,28	68.229,72	16.885,48	141.610,55	1.454.149,73
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	214.916,90	960.891,85	775.109,15	18.780,00	355.460,70	605.431,15
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	16.467,20	16.467,20	43,65	0,00	0,00	16.467,20
Sub - Total do Projeto Atividade												
			4.143.000,00	16.510,85	0,00	4.159.510,85	1.473.609,55	3.316.115,23	843.395,62	114.316,90	666.403,01	2.649.712,22
12.361.0040.1.074 Reequipamento das Unidades Escolares												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	10.000,00	371.715,00	0,00	371.715,00	0,00	371.076,31	638,69	224.425,87	266.140,31	104.936,00
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	22.900,09	1.653,00	0,00	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	12.291,69	224.425,87	266.140,31	127.836,00
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	3.463.003,00	-730.447,03	0,00	2.732.556,00	-547.433,11	1.464.105,86	1.268.450,14	414.380,48	574.024,38	890.081,48
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1111	625.299,00	0,00	0,00	625.299,00	0,00	0,00	625.299,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.03.3140	0,00	556.316,04	0,00	556.316,04	556.316,04	556.316,04	0,00	0,00	0,00	556.316,04
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	456.352,04	876.824,96	133.025,35	169.529,91	288.822,13
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.423.479,00	-174.130,96	0,00	5.249.348,04	8.882,93	2.478.173,94	2.770.574,10	547.405,83	743.551,29	1.735.222,65
12.361.0040.1.539 Capacitacao de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1140	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00
12.361.0040.1.575 Construcao e Reforma de Quadras Poliesportivas												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
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	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	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	0,00
12.361.0040.1.625 Ampliacao da Lomada Escolar - PME												
3.1.90.04.03.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado - Venci												
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	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	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	0,00	89.802,46	14.197,54	5.513,64	11.893,38	77.509,08
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ 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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			190.000,00	9.782,36	0,00	199.782,36	0,00	89.802,46	109.979,90	5.513,64	11.893,38	77.509,08
12.361.0040.2.021 Gestao do Ensino Fundamental												
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	16.230.262,33	0,00	0,00	16.230.262,33	1.042.436,06	4.533.215,61	11.697.046,72	1.042.436,06	4.533.215,61	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.03.3112	0,00	834.116,18	0,00	834.116,18	0,00	834.116,18	0,00	0,00	834.116,18	0,00

ESTÁDO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balanço da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verta	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.364.0040.2.520 Auxilio ao Estudante												
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	-126.850,00	152.100,00	557.900,00	0,00	152.100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.365.0040.1.019	Eventos da Rede de Educação	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
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
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.365.0040.1.523	Construção de Unidades Creche	00.01.1124	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	170.485,10	439.514,90	24.780,31	46.525,83	123.959,27
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	73.938,97	165.210,92	67.559,59
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	73.938,97	165.210,92	67.559,59
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educação Infantil	00.01.1001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3124	0,00	134.926,75	0,00	134.926,75	0,00	0,00	134.926,75	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3124	0,00	134.926,75	0,00	134.926,75	0,00	0,00	134.926,75	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.365.0040.1.634	Construção de Unidade de Creche no Bairro São João	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
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												
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches	00.01.1001	4.183.110,05	0,00	0,00	4.183.110,05	274.923,44	1.433.454,69	2.749.655,36	274.923,44	1.433.454,69	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
3.1.90.11.02.00.00.00	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	28.697,45	147.494,09	264.906,82	28.644,98	118.795,64	28.697,45
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
3.1.91.13.02.00.00.00	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	3.312,56	3.312,56	0,00
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	9.953,49	38.416,77	23.298,43
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3124	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	0,00	103.776,50	-103.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1140	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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												
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil	00.01.1111	1.420.852,00	0,00	0,00	1.420.852,00	303.620,89	1.645.976,54	3.139.338,10	316.834,47	1.593.980,66	51.595,88
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
3.1.90.11.02.00.00.00	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	10.504,06	51.616,29	89.012,71	10.289,47	41.112,23	10.504,06
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
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.057,44	1.942,56	3.057,44	3.057,44	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	55.640,05	359,95	6.908,92	33.796,21	21.843,84
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1140	103.776,50	-103.776,50	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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												
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	360.167,54	1.876.242,69	3.050.784,56	360.167,54	1.876.242,69	0,00
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	360.167,54	1.876.242,69	3.050.784,56	360.167,54	1.876.242,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Exercício de 2020

Balancete da Despesa de Maio

Maio

Página: 9/21

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Doação Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordnario	Orcado Atual	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												
12.365.0040.2.193 Gestao das Crechas												
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	370.739,46	0,00	0,00	370.739,46	30.071,37	152.921,57	217.817,89	30.265,17	122.850,20	30.071,37
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.297.766,71	0,00	0,00	5.297.766,71	390.238,91	2.029.164,26	3.268.602,45	390.432,71	1.999.092,89	30.071,37
12.365.0040.2.194 Gestao do Pré-Infantil												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	2.623.762,35	0,00	0,00	2.623.762,35	186.215,12	979.050,46	1.644.711,89	186.215,12	979.050,46	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	194.150,50	0,00	0,00	194.150,50	15.949,82	78.889,63	115.260,87	15.887,26	62.539,81	15.949,82
Sub - Total do Projeto Atividade												
			2.817.912,85	0,00	0,00	2.817.912,85	202.164,94	1.057.940,09	1.759.972,76	202.102,38	1.041.990,27	15.949,82
12.366.0040.2.534 Gestao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	75.166,03	407.076,82	796.959,92	75.166,03	407.076,82	0,00
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	7.286,88	36.865,32	70.285,30	7.277,13	29.598,44	7.286,88
Sub - Total do Projeto Atividade												
			1.311.207,36	0,00	0,00	1.311.207,36	82.452,91	443.962,14	867.245,22	82.443,16	436.675,26	7.286,88
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	76.752,23	415.704,92	737.902,08	76.752,23	415.704,92	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	33.996,02	51.804,94	6.671,04	27.324,98	6.671,04
Sub - Total do Projeto Atividade												
			1.239.407,96	0,00	0,00	1.239.407,96	83.423,27	449.700,94	789.707,02	83.423,27	443.029,90	6.671,04
Total da Unidade Orcamentaria:			68.698.649,85	5.035.559,95	0,00	70.568.818,92	4.649.580,97	29.655.056,78	40.903.762,14	4.551.309,94	20.806.755,63	8.858.301,15
			-3.165.390,88									
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.2.002 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	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
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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.056,05	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.056,05	58.943,95	0,00	1.056,05	0,00
23.695.0018.2.003 Beneficios Gratuitos ao Cidadao												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, 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	0,00	0,00	130.000,00	0,00	38.102,40	91.897,60	0,00	38.102,40	0,00
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folcioricas e Culturais												
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Honreriagos	00.01.1533	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	409.771,31	92.228,69	0,00	409.771,31	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Honreriagos	00.01.1534	1.618.000,00	-434.000,00	0,00	1.184.000,00	3.000,00	565.479,19	618.520,81	0,00	550.600,47	14.878,72
Sub - Total do Projeto Atividade												
			2.120.000,00	-434.000,00	0,00	1.686.000,00	3.000,00	975.250,50	710.749,50	0,00	960.371,78	14.878,72
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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

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												
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
23.695.0050.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.450.000,00	21.000,00	-455.000,00	2.016.000,00	3.000,00	1.014.409,95	1.001.591,05	0,00	999.530,23	14.878,72
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS 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	17.900,42	0,00	67.900,42	0,00	0,00	67.900,42	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	67.900,42	0,00	117.900,42	0,00	0,00	117.900,42	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	78.759,10	0,00	0,00	78.759,10	0,00	0,00	78.759,10	0,00	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	88,78	49.911,22	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	32.099,58	1.000,00	29.374,33	32.099,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			130.759,10	32.099,58	0,00	162.858,68	0,00	32.188,36	130.670,32	29.374,33	32.188,36	0,00
15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Centêntos Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
15.451.0013.1.015 Construção e Restauração de Muros de Arrimo												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	390.000,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	230.000,00	-229.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	229.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.343,21	656,79	66.213,18	104.641,90	124.701,31
Sub - Total do Projeto Atividade			231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	229.343,21	1.656,79	66.213,18	104.641,90	124.701,31
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	960.971,45	66.406,05	253.047,05	895.981,50
Sub - Total do Projeto Atividade			2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	1.149.028,55	960.971,45	66.406,05	253.047,05	895.981,50
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliação 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	236.235,51	78.447,15	278.873,49	844.891,00
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
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	236.235,51	78.447,15	278.873,49	844.891,00

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplém./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 PUB. E TRANSPORTE												
15.451.0013.1.328 Construção de Portos												
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
15.451.0013.1.588 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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			495.921,42	0,00	0,00	495.921,42	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	495.921,42
15.451.0013.2.328 Manutenção de Camêritos Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	649.491,33	86.500,00	0,00	735.991,33	400.247,89	735.732,54	258,79	0,00	150.088,13	585.644,41
Sub - Total do Projeto Atividade			649.491,33	86.500,00	0,00	735.991,33	400.247,89	735.732,54	258,79	0,00	150.088,13	585.644,41
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.305.755,36	-86.500,00	0,00	1.219.255,36	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 Jurídica	00.01.1534	3.416.731,28	0,00	0,00	3.416.731,28	0,00	2.490.522,51	926.208,77	425.209,82	725.196,33	1.765.326,18
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	425.209,82	725.196,33	1.807.153,68
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1610	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	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	00.01.1610	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 Quiosques em Barra de São João												
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			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	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	00.03.3510	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	00.01.1001	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	00.01.1920	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	00.01.1001	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	00.01.1533	191.228,61	-191.228,61	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	00.01.1920	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	00.01.1001	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	00.01.1533	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

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																
15.451.0019.1.636 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura das Ruas Ramitês e da Paz - Bairro Palmital																
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	350.000,00	-350.000,00	0,00	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	400.000,00	0,00	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	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	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.813.0019.1.635 Quadra de Grama Sintética com Área de Lazer Bairro Peixe Dourado 2																
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.451.0020.2.139 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	249.993,15	16,85	0,00	0,00	249.993,15	0,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	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	0,00	27.000,00	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	335.595,33	18.539,20	0,00	308.109,14	27.486,19	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	533.095,19	846.748,29	489.872,06	0,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00	0,00	1.962.077,76	660.922,24	0,00	65.194,59	1.896.883,17	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							631.134,53	3.960.450,00	4.591.584,53	0,00	3.894.276,59	707.307,94	533.095,19	1.220.052,02	2.694.224,57	
15.451.0020.2.548 Manutenção da Estrada dos Quarenta																
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	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	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		
15.451.0020.2.549 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	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	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
15.451.0020.2.550 Manutenção da Estrada do Visconde																
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa 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	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	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
15.451.0020.2.551 Manutenção da Estrada do Tribo																
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	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	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		
15.451.0020.2.552 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	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	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		
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extrordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saida Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE												
15.451.0020.2.553 Manutenção da Estrada de Via Verde												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0030.2.138 Manutenção da Limpeza Urbana												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	13.821.268,72	-1.337.450,00	0,00	12.483.818,72	-306.864,71	7.956.476,21	4.527.342,51	1.427.976,33	2.885.814,33	5.070.661,88
Sub - Total do Projeto Atividade			13.821.268,72	-1.337.450,00	0,00	12.483.818,72	-306.864,71	7.956.476,21	4.527.342,51	1.427.976,33	2.885.814,33	5.070.661,88
15.451.0101.1.614 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - OBRAS												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa 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
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	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	0,00	0,00
16.482.0004.1.106 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
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	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
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	-168.792,91	0,00	15.150,82	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	294.494,50	0,00	294.494,50	0,00	0,00	0,00	294.494,50
Sub - Total do Projeto Atividade			478.438,23	-168.792,91	0,00	309.645,32	0,00	294.494,50	15.150,82	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	-1.000,00	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	00.01.1510	500.000,00	0,00	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	00.01.1533	49.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.2.257 Manutenção da Fábrica de Concreto (Kit Fossa)												
3.3.90.39.99.00.00.00	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
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
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
17.512.0019.1.322 Esgotamento 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	1.300.000,00	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	63.243,76	0,00	58.980,17	4.263,59	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	68.320,00	0,00	68.319,01	0,99	0,00	0,00	68.319,01
Sub - Total do Projeto Atividade			1.363.243,76	68.320,00	0,00	1.431.563,76	0,00	1.427.299,18	4.264,58	0,00	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	648.310,84	0,00	648.310,84	0,00	0,00	286.593,18	361.717,66
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	335.200,00	1.072.370,39	0,00	1.407.570,39	0,00	1.094.538,09	313.032,30	131.374,41	131.374,41	963.163,68
Sub - Total do Projeto Atividade			513.881,23	1.542.000,00	0,00	2.055.881,23	0,00	1.742.848,93	313.032,30	242.041,06	417.967,59	1.324.881,34

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao 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														
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE														
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	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			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.630 Construção de Fossa, Filtro e Sumidouro no Bairro Via Nova														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	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			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.631 Construção de Fossa, Filtro e Sumidouro no Bairro Santa Trane														
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	0,00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2.004 Serviços Concessionados														
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1620	3.292.007,91	0,00	0,00	3.292.007,91	0,00	3.292.007,91	0,00	355.688,98	1.357.204,21	1.934.803,70	925.474,09	0,00
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	925.474,09	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	355.688,98	1.357.204,21	2.980.277,79	925.474,09	0,00
25.751.0015.2.084 Manutenção da Iluminação Pública														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1620	1.154.392,09	0,00	0,00	1.154.392,09	0,00	1.154.390,69	1,40	40.721,52	254.044,02	900.346,67	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	53.200,00	0,00	0,00	0,00
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	93.921,52	307.244,02	900.346,67	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			35.682.514,12	12.369.184,58	0,00	41.852.856,21	99.383,18	27.106.025,81	14.746.830,40	3.318.373,61	7.732.317,43	19.373.708,38	-6.398.942,49	0,00
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA														
20.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos														
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	54.890,00	23.520,00	7.840,00	7.840,00	47.040,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	108.400,00	0,00	59.890,00	48.520,00	7.840,00	12.840,00	47.040,00	0,00	0,00
20.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.951,75	48,25	0,00	7.951,75	0,00	0,00	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	7.951,75	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária														
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais - Artista Científ. Despor. e	00.01.1533	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material. Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.1533	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	-1.000,00	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			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Retencao	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												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.122.0032.1.525 Equipamento da Fabrica de Ração												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.529 Equipamento para o Mercado do Produtor Rural												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1510	0,00	985.684,71	0,00	195.000,00	0,00	782.760,41	195.000,00	0,00	0,00	782.760,41
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	30.335,59	156.331,07	0,00	0,00	30.335,59
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.2.241 Centro de Aprensão de Animais												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	67.340,00	47.660,00	8.307,40	35.853,00	31.487,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	125.000,00	100.000,00	0,00	225.000,00	0,00	168.739,30	56.260,70	100.280,50	163.707,70	5.031,60
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural												
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
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
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.2.535 Manutenção da Feira de Agricultura Familiar												
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
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
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.305.0032.2.154 Controle Biológico do Borrachudo												
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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbana												
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	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	0,00	54.565,63	191.767,71	0,00	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	0,00	511.098,02	50.198	54.565,63	126.493,05	384.604,97
Sub - Total do Projeto Atividade												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançete da Despesa de Maio

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												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.452.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0032.1.262	Construção de 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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0032.1.323	Construção de 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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0032.1.527	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Telas para Pecuária	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												
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												
20.608.0032.1.594	Construção/Equipamento de Unidade de Beneficiamento-Abate-douro de Frango	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orcamentaria:			1.608.000,00	1.295.251,37	0,00	2.619.584,71	0,00	1.682.670,70	836.914,01	170.993,53	346.845,50	1.336.825,20
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO												
04.122.0010.1.060 Reequipamento do Controle Interno												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	1.220,00	10.480,00	0,00	1.220,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.540	Assinatura de Períodos	00.01.1534	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	6.500,00	36.750,00	1.800,00	2.400,00	3.600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.000,00	39.000,00	1.800,00	2.400,00	3.600,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.124.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	93,55	306,45	0,00	93,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	93,55	306,45	0,00	93,55	0,00

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												
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO												
04.124.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
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	0,00
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	0,00
04.124.0910.2.510 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	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	0,00
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
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
Total da Unidade Organizatória:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	13.912,01	76.087,99	1.800,00	10.312,01	3.600,00
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL												
18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	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
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
18.541.0091.1.632 Repasse Financeiro à Associação ONG Ecologica São Verdão												
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18.541.0091.1.638 Repasse Financeiro à Associação ONG Projeto AMAR												
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	457.500,00	457.500,00	214.500,00	0,00	0,00	457.500,00
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	343.125,00	996.458,32	91.541,68	66.400,69	367.253,72	629.204,60
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			1.762.000,00	70.000,00	-70.000,00	1.762.000,00	800.625,00	1.453.958,32	308.041,68	66.400,69	367.253,72	1.086.704,60
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
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
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

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												
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL												
18.541.0091.2.529 Manutenção das Unidades de Conservação												
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0091.2.162 Recuperação de Áreas Degradadas												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			1.890.000,00	-170.000,00	0,00	1.980.000,00	800.625,00	1.455.361,59	504.638,41	66.400,69	368.656,99	1.086.704,60
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
15.451.0019.1.633 Construção e Reforma do Centênio de Rio Dourado												
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
27.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.250,77	749,23	0,00	6.250,77	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.250,77	3.749,23	0,00	9.250,77	0,00
27.813.0057.1.589 Escolinha de Vela - Barra de São João												
3.3.90.36.07.00.00	Estágios	00.01.1001	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	Estágios	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
3.3.90.36.07.00.00	Estágios	00.01.1536	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0057.1.590 Escolinha de Capoeira												
3.3.90.36.07.00.00	Estágios	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			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão												
3.3.90.32.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1533	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	57.049,00	42.951,00	33.930,00	42.130,00	14.919,00
3.3.90.32.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	30.000,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.236,61	13.763,39	0,00	8.057,80	5.178,61
Sub - Total do Projeto Atividade			130.000,00	-3.000,00	0,00	127.000,00	0,00	70.285,61	56.714,39	33.930,00	50.187,80	20.097,61
27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador												
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	84.639,10	15.361,90	14.714,60	21.314,60	63.323,50
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	300.000,00	-21.000,00	0,00	279.000,00	0,00	187.955,49	91.044,51	0,00	187.282,49	673,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	-21.000,00	0,00	379.000,00	0,00	272.593,59	106.406,41	14.714,60	208.597,09	63.996,50
27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE												
3.3.90.36.07.00.00	Estágios	00.01.1001	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	Estágios	00.01.1533	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	11.495,00	54.423,13	77.576,87	11.495,00	54.423,13	0,00
3.3.90.36.07.00.00	Estágios	00.01.1536	133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	11.495,00	54.423,13	210.576,87	11.495,00	54.423,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Exercício de 2020

Balancete da Despesa de Maio

Maio

Página: 19/21

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suprem/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												
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27.812.0112.2.522 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos												
		00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
	Total da Unidade Orcamentaria:		1.147.000,00	426.000,00	0,00	1.126.000,00	11.495,00	406.553,10	719.446,90	60.139,60	322.458,79	84.094,31
20.19 Secretaria Municipal de Governo												
04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo												
		00.01.1533	20.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
		00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	-14.000,00	0,00	1.000,00	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		16.000,00	-15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		16.000,00	-15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
		00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	841,95	6.158,05	0,00	841,95	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
		00.01.1533	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	841,95	6.158,05	0,00	841,95	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil		2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	841,95	6.158,05	0,00	841,95	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	841,95	6.158,05	0,00	841,95	0,00
04.131.0034.2.079 Publicações de Atos Oficiais												
		00.01.1533	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.216,00	784,00	0,00	0,00	13.216,00
	3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		60.000,00	1.650,00	0,00	61.650,00	0,00	61.617,60	32,40	2.323,20	8.976,00	52.641,60
	3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		60.000,00	15.650,00	0,00	75.650,00	0,00	74.833,60	816,40	2.323,20	8.976,00	65.857,60
	Sub - Total do Projeto Atividade		112.000,00	20.650,00	0,00	112.650,00	0,00	75.675,55	36.974,45	2.323,20	9.817,95	65.857,60
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda												
11.122.0010.1.304 Reequipamento da Secretaria de Trabalho												
		00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
11.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
		00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
		00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
11.333.0010.2.302 Manutenção do Programa PROQUAL												
		00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTÁDO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balançete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verta	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
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	0,00	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	0,00	0,00
11.333.0084.2.520 Auxílio ao Estudante												
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1533	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	9.486,00	120.514,00	9.486,00	9.486,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSA ES	00.01.1533	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS	00.01.1534	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	36.452,78	36.452,78	573.547,22	36.452,78	36.452,78	0,00
3.3.90.48.03.02.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSA AU	00.01.1533	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	26.437,95	26.437,95	453.562,05	26.437,95	26.437,95	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	62.890,73	72.376,73	1.257.623,27	72.376,73	72.376,73	0,00
Total da Unidade Orgamentaria:			1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00	62.890,73	72.376,73	1.298.623,27	72.376,73	72.376,73	0,00
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	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
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	0,00	1.683,90	8.316,10	1.683,90	1.683,90	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.683,90	8.316,10	1.683,90	1.683,90	0,00
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	0,00	49.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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	0,00	59.390,00	14.610,00	0,00	0,00	59.390,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	-6.000,00	0,00	74.000,00	0,00	59.390,00	14.610,00	0,00	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	0,00	40.850,00	13.150,00	0,00	40.850,00	0,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	46.000,00	0,00	56.000,00	0,00	40.850,00	15.150,00	0,00	40.850,00	0,00
24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.750,00	6.250,00	13.500,00	20.250,00	13.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Commu	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			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.750,00	16.250,00	13.500,00	20.250,00	13.500,00
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	0,00	35.000,00	14.500,00	0,00	35.000,00	0,00
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	0,00	461.512,35	148.487,65	53.840,88	221.244,89	240.267,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade												
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.1533	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			500.000,00	610.000,00	0,00	660.000,00	0,00	498.512,35	163.487,65	53.840,68	256.244,89	240.267,46
Total da Unidade Orçamentária:			251.000,00	696.000,00	0,00	901.000,00	0,00	632.186,25	268.813,75	67.340,68	319.028,79	313.157,46
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência	00.01.1001	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00
9.999.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência		100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			168.058.898,37	23.286.638,81	0,00	173.097.977,15	9.985.228,83	89.179.325,11	83.918.652,04	13.114.420,46	53.326.568,97	35.852.756,14
Total da Despesa Orçamentária:			168.058.898,37	23.286.638,81	0,00	173.097.977,15	9.985.228,83	89.179.325,11	83.918.652,04	13.114.420,46	53.326.568,97	35.852.756,14

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							0,00
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR							0,00
SOMA:							0,00