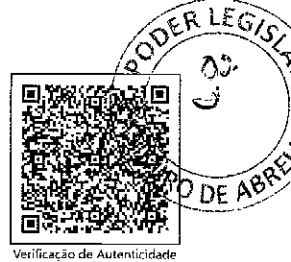




PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMERCIO
Gabinete

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



Verificação de Autenticidade

OFICIO SEMFIC/GAB 47/2020

Casimiro de Abreu, 09 de dezembro de 2020.

ASSUNTO: Encaminhamento do Balancete de Receitas e Despesas - NOV
/2020

DESTINATÁRIO(S):

Ao Ilmo. Sr.

Ozilei Alves Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Ilmo. Senhor Presidente,

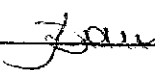
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 para conhecimento de Vossa Senhoria.

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

Atenciosamente


RODRIGO COELHO RAMOS
Secretário Municipal
Matrícula 11620

PROT N° 0909/20
Em, 10/12/2020


Joziano Silva Gomes
AUXILIAR LEGISLATIVO
Matr 028/PL

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



Arbeta Sistemas
 Exercício de 2020
 Novembro
 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	506,64
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	211,10
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	126,66
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias		5.421.000,00	694.280,04	5.691.961,48
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.421.000,00	694.280,04	5.691.961,48
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		5.229.800,00	684.187,65	5.580.984,76
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	3.137.880,00	410.512,56	3.347.803,36
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	1.307.450,00	171.046,93	1.395.738,44
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	784.470,00	102.628,16	837.442,96
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		71.300,00	3.978,71	44.715,74
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	42.780,00	2.387,22	26.829,36
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	17.825,00	994,68	11.179,01
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	10.695,00	596,81	6.707,37
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		98.100,00	6.113,68	60.627,27
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	58.860,00	3.668,21	36.376,27
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	24.525,00	1.528,42	15.156,89
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	14.715,00	917,05	9.094,11
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		21.800,00	0,00	5.633,71
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	13.080,00	0,00	3.380,21
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	5.450,00	0,00	1.408,44
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	3.270,00	0,00	845,06
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.644.500,00	137.135,82	2.283.646,72
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.000,00	0,00	6.111,74
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	0,00	6.111,74
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	0,00	6.111,74
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multi	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívis	00.01.1001	1.000,00	0,00	6.111,74
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívis	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	137.135,82	2.277.534,98
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		297.300,00	42.800,04	291.073,29
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		18.100,00	8.039,78	55.948,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prin	00.01.1001	18.100,00	8.039,78	55.948,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		279.200,00	34.760,26	235.125,29
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		264.200,00	34.760,26	235.125,29
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Prin	00.01.1001	134.100,00	20.976,07	127.753,29
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	2.997,59	51.578,22
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	93,55	2.000,86
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	1.000,00	166,81	473,92
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa Licença Ambiental - Principal	00.01.1990	0,00	10.526,24	53.319,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mult	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívis	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 - Dívis	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	94.335,78	1.986.461,69
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		1.344.200,00	94.335,78	1.986.461,69
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Princí		961.500,00	63.382,22	1.497.772,89
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	1.000,00	327,44	3.303,67
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	914.900,00	61.417,61	1.479.528,53
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.1001	45.600,00	1.637,17	14.940,69
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 - Multi	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	30.953,56	488.688,80
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	19.389,89	281.858,49
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívis	00.01.1001	3.400,00	268,02	7.661,80
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	67.800,00	11.295,65	199.168,51
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 Novembro - Administração Direta



Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Novembro
 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	379.919,46	4.169.239,28
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		4.447.400,00	379.919,46	4.169.239,28
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		4.447.400,00	379.919,46	4.169.239,28
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.1620	4.447.400,00	379.919,46	4.169.239,28
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		139.676,80	11.893,51	6.925.060,71
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		123.400,00	187,73	16.783,61
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas e		123.400,00	187,73	16.783,61
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		122.400,00	187,73	16.783,61
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	120.000,00	187,73	16.783,61
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.1001	2.400,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - 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	11.705,78	248.277,10
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.276,80	11.705,78	248.277,10
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.276,80	11.705,78	248.277,10
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.276,80	11.705,78	248.277,10
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO V		1.000,00	9.430,58	109.085,39
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1001	1.000,00	9.430,58	109.085,39
4.1.3.2.1.00.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1120	1.000,00	182,34	5.055,49
4.1.3.2.1.00.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1121	1.000,00	0,14	16,36
4.1.3.2.1.00.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1122	1.000,00	15,67	468,47
4.1.3.2.1.00.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1123	1.000,00	7,40	96,66
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	24,76	1.677,70
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.01	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	0,78	36,85
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.02	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	9,51	904,34
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.03	Remuneração de Depósitos Bancários FNDI	00.01.1124	0,00	0,00	55,22
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.04	Remuneração de Depósitos Bancários Apok	00.01.1124	0,00	0,00	2,65
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.05	Remuneração de Depósitos Bancários Tran	00.01.1124	0,00	0,07	3,21
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.06	Remuneração de Depósitos Bancários Tran	00.01.1124	0,00	13,86	650,38
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.07	Remuneração de Depósitos Bancários Educ	00.01.1124	0,00	0,54	25,05
4.1.3.2.1.00.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1151	1.000,00	459,00	13.866,94
4.1.3.2.1.00.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1610	1.000,00	12,77	1.862,27
4.1.3.2.1.00.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1620	1.000,00	229,67	12.580,37
4.1.3.2.1.00.1.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1150	1.000,00	32,74	495,17
4.1.3.2.1.00.1.1.12.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	239,26	7.774,20
4.1.3.2.1.00.1.1.12.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	1,57	15,47
4.1.3.2.1.00.1.1.12.14.01	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1920	0,00	1,57	15,47
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	530,16	31.749,19
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.01	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1510	0,00	0,84	3,96
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.02	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1510	0,00	437,67	25.787,05
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	26,27	858,87
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.05	Remuneração de Depósitos Bancários GINÁ	00.01.1510	0,00	7,97	634,86
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAT	00.01.1510	0,00	25,12	3.778,17
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.70	Remuneração de Depósitos Bancários - AC/	00.01.1510	0,00	0,00	382,33
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.80	Remuneração de Depósitos Bancários - MO	00.01.1510	0,00	0,00	74,36
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.90	Remuneração de Depósitos Bancários - GR	00.01.1510	0,00	32,29	79,34
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.00	0 Remuneração de Dep. Bancários - Principal		7.276,80	539,72	63.422,30
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1533	1.000,00	71,79	18.345,87
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1534	1.276,80	324,65	24.646,67
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1536	1.000,00	2,57	638,12
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1537	1.000,00	18,47	1.928,65
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1540	1.000,00	56,48	11.892,98
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1538	1.000,00	6,42	243,66
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1140	500,00	53,76	2.786,58
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1240	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1990	0,00	5,58	2.939,77
4.1.3.2.1.00.1.1.12.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1990	0,00	0,00	111,12
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	4.239,83	53.944,50
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		68.800,00	4.239,83	53.944,50
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		68.800,00	4.239,83	53.944,50
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		68.800,00	4.239,83	53.944,50
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		68.800,00	4.239,83	53.944,50
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	00.01.1001	68.800,00	4.239,83	53.944,50
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		248.295.780,00	18.461.174,60	174.040.394,40
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		135.579.400,00	8.161.853,68	88.886.619,92

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



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		135.579.400,00	8.161.853,68	88.886.819,92
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		24.585.800,00	2.383.620,11	22.057.252,61
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		22.648.000,00	2.377.506,12	20.912.307,77
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		22.648.000,00	2.377.506,12	20.912.307,77
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	1.426.503,67	12.547.384,66
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	594.376,53	5.228.076,95
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	356.625,92	3.136.846,16
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		949.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		949.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	569.940,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	237.475,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	142.485,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		926.800,00	0,00	1.055.441,15
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		926.800,00	0,00	1.055.441,15
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	633.264,69
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	263.860,29
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	158.316,17
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		61.100,00	6.113,99	89.503,69
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		61.100,00	6.113,99	89.503,69
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	3.668,39	53.702,19
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	1.528,50	22.375,94
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	917,10	13.425,56
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		105.612.200,00	5.373.373,05	57.166.374,27
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		18.400,00	3.263,79	18.091,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	00.01.1538	18.400,00	3.263,79	18.091,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		66.100.000,00	4.347.172,76	43.334.898,41
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	00.01.1534	66.100.000,00	4.347.172,76	43.334.898,41
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de		30.785.800,00	991.617,28	11.620.501,65
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de	00.01.1533	30.785.800,00	991.617,28	11.620.501,65
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le		7.540.000,00	0,00	709.982,88
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le	00.01.1536	7.540.000,00	0,00	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	31.319,22	343.093,27
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.1537	468.000,00	31.319,22	343.093,27
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		700.000,00	0,00	1.139.807,06
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		700.000,00	0,00	1.139.807,06
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.1		700.000,00	0,00	1.139.807,06
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 1	00.01.1140	525.000,00	0,00	854.855,28
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 1	00.01.1240	175.000,00	0,00	284.951,78
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		5.193.200,00	404.860,52	4.459.585,04
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		3.763.900,00	328.308,82	3.700.821,05
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	3.763.900,00	328.308,82	3.700.821,05
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	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 Prog		742.000,00	68.816,96	688.169,60
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	00.01.1122	742.000,00	68.816,96	688.169,60
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		22.300,00	7.734,74	70.474,61
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	00.01.1123	22.300,00	7.734,74	70.474,61
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		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		662.000,00	0,00	119,78
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Const	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 - Const	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 - L		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	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 - L	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 - L	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 I		0,00	0,00	238.339,38
4.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da I		0,00	0,00	238.339,38
4.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da I	00.01.1112	0,00	0,00	238.339,38
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	4.965.068,62
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	4.965.068,62
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	4.965.068,62
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AUXÍLIO FINANC. MINIMIZAR PERDAS FPM	00.01.1001	0,00	0,00	831.148,71
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	AUXÍLIO FINC. (SUS) E (SUAS) - PROG. FED.	00.01.1001	0,00	0,00	4.133.919,91
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus		83.882.680,00	7.352.810,92	61.025.848,11
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, C		83.882.680,00	7.352.810,92	61.025.848,11
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		79.670.680,00	6.990.769,89	57.172.394,62
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		75.035.880,00	6.712.726,56	52.894.050,92
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		75.035.880,00	6.712.726,56	52.894.050,92
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	4.021.635,94	31.736.430,56
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.758.970,00	1.678.181,64	13.223.512,74
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	11.255.382,00	1.006.908,98	7.934.107,62

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



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.081.000,00	98.966,63	2.782.951,82
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.081.000,00	98.966,63	2.782.951,82
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	59.379,97	1.669.771,03
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	770.250,00	24.741,66	695.738,01
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	462.150,00	14.845,00	417.442,78
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.506.400,00	179.076,70	1.450.747,80
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.506.400,00	179.076,70	1.450.747,80
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	903.840,00	107.446,00	870.448,64
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	376.600,00	44.769,19	362.686,97
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.1211	225.960,00	26.861,51	217.612,19
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		47.400,00	0,00	44.644,08
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Doi	00.01.1610	47.400,00	0,00	44.644,08
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		4.212.000,00	362.041,03	3.853.453,49
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		4.212.000,00	362.041,03	3.853.453,49
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1540	4.212.000,00	362.041,03	3.853.453,49
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		28.833.700,00	2.946.510,00	24.127.926,37
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		28.833.700,00	2.946.510,00	24.127.926,37
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		28.833.700,00	2.946.510,00	24.127.926,37
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		28.833.700,00	2.946.510,00	24.127.926,37
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutem		28.833.700,00	2.946.510,00	24.127.926,37
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuá	00.01.1112	28.014.557,21	2.858.114,70	23.404.086,58
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuá	00.01.1113	819.142,79	88.395,30	723.837,79
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.327.000,00	127.063,08	1.408.074,28
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		76.500,00	31.041,94	229.810,62
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		75.500,00	30.580,94	204.952,99
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		75.500,00	30.580,94	204.952,99
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		75.500,00	30.580,94	204.952,99
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	11.800,00	426,47	19.830,74
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	63.700,00	29.732,98	165.019,73
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação E	00.01.1630	0,00	421,49	20.102,52
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	461,00	24.857,63
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	461,00	24.857,63
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	1.000,00	461,00	24.857,63
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		85.000,00	23.794,00	310.535,24
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		85.000,00	23.794,00	310.535,24
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Município		85.000,00	23.794,00	310.535,24
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/		85.000,00	23.794,00	310.535,24
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI		85.000,00	23.794,00	310.535,24
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	84.000,00	23.794,00	305.853,71
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Restituições - Benefícios Pagos Indevidamente	00.01.1001	1.000,00	0,00	4.681,53
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.165.500,00	72.227,14	867.728,42
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		44.500,00	9.419,72	118.384,32
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		44.500,00	9.419,72	118.384,32
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	44.500,00	9.419,72	118.384,32
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.121.000,00	62.807,42	749.344,10
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.121.000,00	62.807,42	749.344,10
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.121.000,00	62.807,42	749.344,10
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	47.300,00	0,00	17.043,48
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1001	1.073.700,00	62.807,42	732.300,62
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.391.514,12	0,00	1.422.265,16
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.407.570,39	0,00	131.374,75
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.407.570,39	0,00	131.374,75
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/		1.407.570,39	0,00	131.374,75
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí		1.407.570,39	0,00	131.374,75
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		1.407.570,39	0,00	131.374,75
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		1.407.570,39	0,00	131.374,75
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	131.374,75
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.983.943,73	0,00	1.290.890,41
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.983.943,73	0,00	1.290.890,41
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		1.983.943,73	0,00	1.290.890,41
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	1.290.890,41
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	1.290.890,41
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		183.943,73	0,00	1.290.890,41
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Construção de Unidades Habitacionais - Profes	00.01.1510	183.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	MOTONIVELADORA E TRATOR - CONTRATO	00.01.1510	0,00	0,00	724.070,45
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	GRADE ARADORA, ROÇADEIRA HIDRAULICA	00.01.1510	0,00	0,00	283.757,34
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	PATRULHA MECANIZADA- (SICONV 844289/20	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	-1.874.878,00	-15.625.912,18
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.504.116,00	-1.874.878,00	-15.625.912,18

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 1/22



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.526,34	0,00	12.526,34
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		1.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	0,00	6.879,63	0,00	6.879,63
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.000,00	57.000,00	0,00	59.000,00	0,00	19.405,97	0,00	19.405,97
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	18.000,00	-15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.572,64	0,00	2.572,64
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	33.000,00	-30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.572,64	0,00	2.572,64
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
			50.000,00	57.000,00	0,00	62.000,00	0,00	21.978,61	0,00	21.978,61
				-45.000,00						
20.02 PROCURADORIA GERAL										
02.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	880,00	0,00	880,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	5.435,38	0,00	4.945,38
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.315,38	0,00	5.825,38
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.002	Reequipamento da Procuradoria Geral	00.01.1533	30.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.977,10	0,00	19.977,10
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		30.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.977,10	0,00	19.977,10
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	0,00	280,66
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	0,00	280,66
Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais	00.01.1533	5.000,00	35.800,00	0,00	40.800,00	0,00	39.337,55	0,00	39.337,55
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	00.01.1533	25.000,00	19.200,00	0,00	44.200,00	0,00	43.180,76	0,00	43.180,76
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	00.01.1533	80.000,00	25.000,00	0,00	105.000,00	0,00	104.976,83	0,00	104.976,83
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais		110.000,00	80.000,00	0,00	190.000,00	0,00	187.495,14	0,00	187.495,14
Sub - Total do Projeto Atividade										

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 2/22

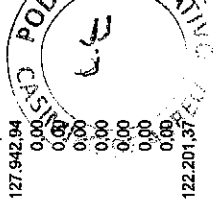
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
28.843.0108.3.026	Pagamento de Precatórios									
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	207.703,79	0,00	207.703,79
	Sub - Total do Projeto Atividade		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	207.703,79	0,00	207.703,79
	Total da Unidade Orçamentária:		368.000,00	100.800,00 -30.800,00	0,00	438.000,00	10.905,88	421.772,07	10.905,88	421.282,07
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.000,00	-650,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídik	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.670,00	9.577,42	2.670,00	9.577,42
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		14.000,00	-650,00	0,00	13.350,00	2.670,00	9.577,42	2.670,00	9.577,42
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	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	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	0,00	3.417,76
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídik	00.01.1533	10.000,00	-4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	-4.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.637,76	0,00	4.637,76
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.964,55	8.232,41	1.964,55	8.232,41
	Sub - Total do Projeto Atividade		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.964,55	8.232,41	1.964,55	8.232,41
	Total da Unidade Orçamentária:		85.000,00	0,00 -4.650,00	0,00	80.350,00	4.634,55	22.447,59	4.634,55	22.447,59
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0010.1.005 Reequipamento de Secretaria de Administração										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1537	457.200,00	-168.415,38	0,00	288.784,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		457.200,00	-168.415,38	0,00	288.784,62	0,00	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	-328.859,20	0,00	181.140,80	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		510.000,00	-328.859,20	0,00	181.140,80	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
04.451.0013.1.025	Constituição, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídik	00.01.1537	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	-376.498,83	0,00	742.962,17	0,00	241.542,41	6.225,60	136.712,75
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	443.480,28	519,72	373.101,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	4.041,17	97.573,70
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e	00.01.1540	198.422,40	-66.140,80	0,00	132.281,60	0,00	132.281,60	0,00	126.118,48

60

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte da Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
								Saldo Verba		Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
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	232.947,50	28.428,40	206.275,00	26.672,50	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1534	371.796,49	-342.920,00	0,00	28.876,49	0,00	17.702,00	0,00	7.292,50	10.408,50	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.100.297,00	100.000,00	0,00	1.200.297,00	0,00	1.037.339,18	65.630,53	578.508,13	458.831,05	
3.3.90.32.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1537	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.929,75	0,00	1.929,75	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							3.662.011,89	0,00	2.212.878,76	141.282,39	1.527.511,31	685.367,45
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	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Dívidas - Civil	00.01.1537	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	748,40	0,00	748,40	0,00	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1001	0,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	214.362,46	1.083.399,46	216.367,93	869.037,80	214.362,46	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1534	1.287.980,00	16.498,83	0,00	1.304.478,83	0,00	1.304.478,83	0,00	1.304.478,83	0,00	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1536	845.600,00	-1.636,00	0,00	843.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.140.390,00	1.349.862,83	214.362,46	216.367,93	2.174.264,23	214.362,46
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	160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	849.861,91	150.138,09	
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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1533	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1534	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	18.018,48	56.981,52	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAE	00.01.1534	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	361.908,11	0,00	0,00	361.908,11	0,00	361.908,11	0,00	361.908,11	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.622.008,11	160.000,00	1.621.908,11	107.215,49	1.294.788,50	327.119,61
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	16.005,94	0,00	26.201.005,57	2.074.492,58	23.596.200,97	2.074.492,58	23.596.200,97	0,00	
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	00.03.3001	0,00	2.078.795,13	0,00	2.078.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1536	26.000,00	1.500,00	0,00	27.500,00	1.914,28	19.754,76	1.914,28	19.754,76	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	1.154.151,78	0,00	593.826,78	128.224,24	867.348,98	129.589,12	739.406,04	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	1.594.000,00	-950.000,00	0,00	644.000,00	0,00	135.576,62	0,00	135.576,62	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3980	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.1001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1536	50.000,00	136,00	0,00	50.136,00	4.180,00	45.956,00	4.180,00	45.956,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1001	178.000,00	703.377,37	0,00	881.377,37	74.206,46	852.460,77	81.544,12	852.460,77	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	0,00	826.324,65	0,00	826.324,65	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	1.365.000,00	295.000,00	0,00	1.660.000,00	122.836,87	1.363.787,94	123.511,96	1.261.586,57	122.201,37	
Sub - Total do Projeto Atividade							29.398.199,63	4.668.966,22	24.055.854,43	2.415.231,96	27.897.286,38	250.144,31
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Crédito												
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	00.01.1001	2.780.866,37	1.200.000,00	0,00	3.980.866,37	310.713,96	3.253.514,08	296.092,04	3.238.892,16	14.621,92	
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	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	337,72	1.626,23	337,72	1.288,51	337,72	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3960	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.1001	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	9.687,98	97.786,72	8.444,61	88.098,74	8.687,98	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.903.066,37	3.355.127,03	304.874,37	3.330.479,41	24.647,62	
04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1540	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1540	964.000,00	-747.000,00	0,00	217.000,00	0,00	165.672,00	37.455,28	98.174,51	67.497,49	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 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	33.307,36	585.475,86	200.309,25
Sub - Total do Projeto Atividade			1.919.000,00	-905.000,00	0,00	1.014.000,00	0,00	951.457,11	62.542,89	70.762,64	693.650,37	267.806,74
28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atualizal - IPREV C.A												
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atualizal do f	00.01.1001	0,00	2.359.713,73	0,00	2.359.713,73	0,00	2.359.713,73	0,00	0,00	2.359.713,73	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atualizal do f	00.01.1533	2.761.000,00	-305.000,00	0,00	2.456.000,00	0,00	948.262,20	1.497.737,80	0,00	948.262,20	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atualizal do f	00.01.1534	167.922,40	104.000,00	0,00	271.922,40	0,00	189.775,60	10.224,40	189.775,60	261.698,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atualizal do f	00.01.1540	994.077,60	1.300.000,00	0,00	2.294.077,60	0,00	400.000,00	2.294.077,60	400.000,00	2.294.077,60	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.913.000,00	3.456.713,73	0,00	7.371.713,73	0,00	589.775,60	5.863.751,53	589.775,60	5.863.751,53	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			46.526.886,00	18.936.814,82	0,00	55.278.794,57	3.530.732,15	44.607.159,92	10.671.634,65	3.845.510,38	42.837.711,73	1.769.448,19
				-10.184.906,25								
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	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
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.450,95	135.167,62	64.832,38	8.450,95	135.167,62	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3,00	1.997,00	0,00	3,00	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	24,75	131,80	868,20	24,75	131,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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 Juríd	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.447,71	1.552,29	6.800,00	18.447,71	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	150.000,00	-70.000,00	0,00	80.000,00	9.670,88	33.052,49	46.947,51	9.670,88	33.052,49	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1510	0,00	169.223,49	0,00	82,14	0,00	169.223,49	0,00	0,00	169.223,49	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	99.223,49	0,00	559.623,49	18.146,58	357.038,61	202.584,88	24.946,58	357.038,61	0,00
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades												
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	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	639,89	4.981,66	2.238,34
Sub - Total do Projeto Atividade			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	639,89	8.561,66	41.838,34
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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 Juríd	00.01.1534	449.000,00	10.000,00	0,00	459.000,00	0,00	450.430,53	8.569,47	0,00	329.564,59	120.875,94
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	0,00	163.770,00	0,00	163.770,00	0,00	163.770,00	0,00	0,00	163.770,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	247.000,00	-120.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			717.000,00	53.770,00	0,00	770.770,00	0,00	614.200,53	156.569,47	0,00	493.324,59	120.875,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Saldo Verba	Emp. a pag.	No Mês	No Exercício
<p>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</p> <p>20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO</p>										
04.129.0102.1.607	Atualização do Cadastro Imobiliário									
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	750.000,00	210.000,00	0,00	960.000,00	0,00	850.380,00	109.620,00	143.816,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		750.000,00	210.000,00	0,00	960.000,00	0,00	850.380,00	109.620,00	143.816,00
28.845.0010.3.003	Obrigações com o PASEP									
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1001	1.600.000,00	170.000,00	0,00	1.770.000,00	129.334,16	1.370.458,57	399.541,43	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1534	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	54.516,08	572.690,43	327.309,57	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1538	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	32,63	180,84	819,16	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1610	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	446,43	1.553,57	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1620	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.503.000,00	172.000,00	0,00	2.675.000,00	183.882,87	1.943.776,27	731.223,73	1.943.776,27
28.846.0103.3.030	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana									
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	450.000,00	-299.733,85	0,00	150.266,15	0,00	150.266,15	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	1.400.000,00	-795.987,10	0,00	604.012,90	0,00	604.012,90	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.850.000,00	-1.095.720,95	0,00	754.279,05	0,00	754.279,05	0,00	0,00
28.843.0108.3.025	Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento									
3.2.91.22.00.00.00.00	Outros Encargos S/ Dívida Por Contrato - IPI	00.01.1001	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	8.425,07	81.390,25	28.609,75	0,00
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado - IF	00.01.1001	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	24.381,18	268.192,98	24.807,02	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	32.806,25	349.583,23	53.416,77	0,00
28.846.0109.3.029	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento									
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	120.000,00	-94.559,68	0,00	25.440,32	0,00	25.440,32	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	750.000,00	-456.985,70	0,00	293.014,30	0,00	293.014,30	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		870.000,00	-551.545,38	0,00	318.454,62	0,00	318.454,62	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		7.628.800,00	754.993,49	-1.867.266,33	6.516.527,16	234.835,70	5.242.883,37	1.273.643,79	306.530,28
<p>20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</p>										
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	25.611,45	12.388,55	17.556,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1150	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1533	72.132,00	0,00	0,00	72.132,00	1.992,36	70.139,64	5.844,97	11.689,94
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	120.947,00	0,00	0,00	120.947,00	3.341,24	117.605,76	9.800,48	18.600,96
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.444,28	3.555,72	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	432,00	14.568,00	432,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1001	150.585,60	0,00	0,00	150.585,60	0,00	150.585,60	0,00	21.562,81
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1140	0,00	13.507,50	0,00	13.507,50	13.507,41	13.507,41	0,09	13.507,41
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1533	117.768,00	0,00	0,00	117.768,00	0,00	117.768,00	588,00	9.105,80
	Sub - Total do Projeto Atividade		511.432,60	28.507,50	0,00	539.940,10	13.939,41	501.496,14	38.443,96	83.522,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos									
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1111	5.132.657,75	-957.023,61	0,00	4.175.634,14	346.152,53	3.872.108,62	303.525,52	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	13.057,45	75.058,99	44.941,61	12.867,27

20/11/20
63

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	
							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											
3.1.90.13.05.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	188.960,50	0,00	0,00	168.960,50	0,00	14.306,82	0,00	14.306,82	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3990	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
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	26.467,68	280.817,60	25.811,67	254.349,92	26.467,68
Sub - Total do Projeto Atividade			5.631.177,09	-782.023,61	0,00	4.849.153,48	385.677,66	4.297.291,43	385.372,77	4.257.956,48	39.334,95
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1140	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	44.321,93	2.047,79	21.901,35	22.420,58
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	3.361,76	41.814,55	10.185,45
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1533	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	4.282,18	4.282,18	1.817,82
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	746,72	8.058,34	9.931,66
Sub - Total do Projeto Atividade			122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	120.421,93	6.917,83	76.066,42	44.355,51
12.306.0040.1.034 Merenda Escolar											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1122	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	742.995,90	31.437,86	527.658,07	215.337,83
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	954.000,00	810.000,00	0,00	1.764.000,00	-62.475,81	1.601.467,69	162.532,31	550.900,15	1.050.567,54
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.446.000,00	-141.952,80	0,00	2.304.047,20	82.234,32	2.221.812,88	68.736,50	1.010.031,25	1.211.781,63
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3122	0,00	16.510,85	0,00	16.510,85	0,00	16.467,20	43,65	16.467,20	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.143.000,00	684.568,05	0,00	4.827.568,05	-62.475,81	4.562.743,67	100.174,36	2.105.056,67	2.477.687,00
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	10.000,00	371.076,31	0,00	371.076,31	0,00	371.076,31	0,00	352.216,31	18.860,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1120	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1140	0,00	24.553,00	0,00	24.553,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	445.629,31	0,00	455.629,31	0,00	393.976,31	0,00	352.216,31	41.760,00
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	3.463.003,00	-2.223.005,18	0,00	1.239.997,82	-25.766,82	582.907,31	0,00	582.907,31	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1111	625.299,00	-240.987,89	0,00	384.311,11	0,00	384.311,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	0,00	805.764,69	0,00	805.764,69	99.391,41	805.156,10	608,59	238.771,86	566.384,24
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	0,00	240.293,63	0,00	240.293,63	0,00	240.293,63	0,00	147.467,96	85.057,52
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3140	0,00	556.316,04	0,00	556.316,04	0,00	556.316,04	0,00	596.316,04	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	1.335.177,00	-633.952,37	0,00	701.224,63	0,00	169.526,91	531.697,72	169.526,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	0,00	298.716,36	0,00	298.716,36	0,00	298.694,56	21,80	225.235,69	73.458,87
Sub - Total do Projeto Atividade			5.423.479,00	-1.196.854,72	0,00	4.226.624,28	73.604,59	2.652.894,55	1.573.729,73	252.567,84	1.927.993,92
12.361.0040.1.539 Capacitacao de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	30.000,00	-28.507,50	0,00	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-28.507,50	0,00	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50	0,00	0,00
12.361.0040.1.575 Construcao e Reforma de Quadras Poliesportivas											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	61.038,35	0,00	0,00	61.038,35	0,00	0,00	0,00	61.038,35	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	0,00	58.781,50	0,00	58.781,50	0,00	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50
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	51.796,58	203,42	0,00	51.796,58
Sub - Total do Projeto Atividade			113.038,35	58.781,50	0,00	171.819,85	0,00	110.578,08	61.241,77	0,00	110.578,08
12.361.0040.1.625 Ampliacao da Jornada Escolar - PME											
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	0,00	15.782,36	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	-14.210,00	75.592,46	0,00	28.407,54	21.058,38



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

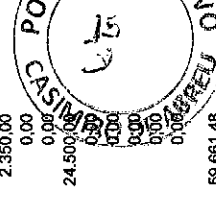
Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 7/22



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.361.0040.1.625 Ampliacao de Jornada Escolar - PME												
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	
Sub - Total do Projeto Atividade			190.000,00	9.782,36	0,00	199.782,36	-14.210,00	75.592,46	124.189,90	0,00	21.058,38	54.534,08
12.361.0040.2.021 Gestão do Ensino Fundamental												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1121	16.230.262,33	0,00	0,00	16.230.262,33	1.092.028,86	10.988.771,12	5.241.491,21	1.092.028,86	10.988.771,12	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3112	0,00	834.116,18	0,00	834.116,18	0,00	834.116,18	0,00	0,00	834.116,18	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	89.095,26	999.117,99	118.882,01	89.920,90	910.022,73	89.095,26
Sub - Total do Projeto Atividade			17.348.262,33	834.116,18	0,00	18.182.378,51	1.181.124,12	12.822.005,29	5.360.373,22	1.181.949,76	12.732.910,03	89.095,26
12.361.0040.2.033 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1121	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3121	0,00	3.514,70	0,00	3.514,70	0,00	2.112,03	1.402,67	0,00	2.112,03	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.000,00	3.514,70	0,00	7.514,70	0,00	2.112,03	5.402,67	0,00	2.112,03	0,00
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental												
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	2.614.267,78	-1.124.674,85	0,00	1.489.592,93	0,00	1.489.592,93	-0,00	0,00	1.489.592,93	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	6.793.123,17	-2.840.603,19	0,00	3.952.519,98	0,00	2.746.013,77	1.205.505,21	0,00	2.746.013,77	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	0,00	684.628,43	0,00	684.628,43	0,00	666.963,44	17.664,99	0,00	666.963,44	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	531.456,79	-181.456,79	0,00	350.000,00	0,00	306.661,62	43.338,38	0,00	306.661,62	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1111	340.099,50	0,00	0,00	340.099,50	0,00	323.545,19	16.554,31	0,00	323.545,19	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	235.039,50	0,00	0,00	235.039,50	0,00	235.039,50	0,00	0,00	235.039,50	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	810.332,00	-290.000,00	0,00	520.332,00	0,00	358.700,40	161.631,60	0,00	358.700,40	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	65.686,00	-25.510,25	0,00	40.175,75	0,00	32.811,48	7.364,27	0,00	32.811,48	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	5.000,00	358.687,55	0,00	363.687,55	0,00	363.584,49	0,00	0,00	363.584,49	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3123	0,00	9.690,84	0,00	9.690,84	-7.021,00	2.350,00	7.340,84	0,00	2.350,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	6.037,65	0,00	0,00	6.037,65	0,00	6.037,65	0,00	0,00	6.037,65	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-8.100,00	26.400,00	23.600,00	0,00	1.900,00	24.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	0,00	217,64	0,00	217,64	0,00	217,64	0,00	0,00	217,64	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1124	0,00	57,87	0,00	57,87	0,00	57,87	0,00	0,00	57,87	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.3001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	85.235,30	0,00	0,00	85.235,30	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.3124	0,00	18.010,16	0,00	17.185,03	0,00	18.010,16	0,00	0,00	18.010,16	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.412.042,39	-3.250.717,29	0,00	8.161.325,10	324.352,10	6.420.144,29	1.741.180,81	340.657,49	6.360.482,81	59.661,48
12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - SALARIO EDUCACAO												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	1.000,00	133.346,50	0,00	134.346,50	0,00	134.241,40	105,10	0,00	896,40	133.346,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3120	0,00	150.986,70	0,00	150.986,70	0,00	150.910,20	76,50	0,00	150.910,20	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	826.900,00	-50.297,93	0,00	776.602,07	0,00	776.602,07	0,00	28.542,04	360.897,86	415.704,21
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.536,62	23.972,20	5.027,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	1.000,00	91.568,26	0,00	92.568,26	0,00	92.568,26	-0,00	0,00	25.782,46	66.785,80
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1120	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ- SAAE	00.01.1120	200.000,00	-22.108,91	0,00	177.891,09	0,00	177.891,09	0,00	7.629,50	70.097,31	107.793,78
Sub - Total do Projeto Atividade			1.059.900,00	301.494,62	0,00	1.361.394,62	0,00	1.361.213,02	181,60	38.708,36	632.556,43	728.656,59
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1123	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	57,28	5.907,28	17.392,72
Sub - Total do Projeto Atividade			23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	57,28	5.907,28	17.392,72

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

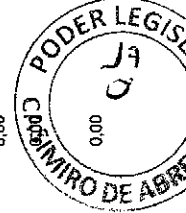
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Saldo Verba	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.361.0040.2.507	SIDES - Sistema de Desembolso Descentralizado									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	315.657,60	-10.147,20	0,00	305.510,40	-152.755,20	152.755,20	0,00	152.755,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1120	2.705.000,00	-1.589.468,90	0,00	1.135.531,10	0,00	948.781,49	8.782,44	736.386,05
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	210.038,40	0,00	0,00	210.038,40	-101.836,80	101.836,80	0,00	101.836,80
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.230.696,00	-1.579.616,10	0,00	1.651.079,90	-254.592,00	1.203.373,49	8.782,44	960.978,05
12.364.0040.2.520	Auxílio ao Estudante									
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1533	710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1534	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	-1.883,73	150.216,27	-1.883,73	150.216,27
	Sub - Total do Projeto Atividade		710.000,00	-557.900,00	0,00	152.100,00	-1.883,73	150.216,27	-1.883,73	150.216,27
12.365.0040.1.019	Eventos da Rede de Educação									
3.3.90.30.98.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523	Construção de Unidades Creche									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	0,00	172.164,62	0,00	172.164,62	0,00	117.163,87	34.372,03	117.163,87
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	170.485,10	0,00	118.425,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	310.362,25	-100.000,00	0,00	210.362,25	0,00	165.210,92	45.171,33	165.210,92
	Sub - Total do Projeto Atividade		920.362,25	72.164,62	0,00	982.546,87	0,00	452.859,89	34.372,03	400.739,79
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educação Infantil									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1120	0,00	33.533,81	0,00	33.533,81	0,00	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	23.446,00	23.446,00	0,00	23.446,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		21.000,00	168.460,56	0,00	189.460,56	23.446,00	23.446,00	0,00	23.446,00
12.365.0040.1.634	Construção de Unidade de Creche no Bairro São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	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
	Sub - Total do Projeto Atividade		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051	Gestão das Creches									
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	4.183.110,05	-977.733,14	0,00	3.205.376,91	0,00	1.965.376,91	0,00	1.965.376,91
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	0,00	803.383,07	0,00	803.383,07	0,00	803.383,07	0,00	803.383,07
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	100.000,00	181.456,79	0,00	281.456,79	265.251,28	265.251,28	265.251,28	265.251,28
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	0,00	290.634,56	28.447,21	290.634,56
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1113	11.000,00	19.960,25	0,00	30.960,25	28.589,40	28.589,40	0,00	28.589,40
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	0,00	3.312,56
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	61.715,20	284,80	61.715,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3124	0,00	5.803,68	0,00	5.196,74	0,00	5.196,74	0,00	5.196,74
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.621.287,46	-8.905,85	0,00	4.812.381,61	293.840,68	3.418.262,98	293.698,49	3.389.673,58
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil									
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.420.852,00	0,00	0,00	1.420.852,00	95.431,14	1.089.671,07	95.431,14	1.089.671,07
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
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	10.292,31	114.138,26	10.292,31	103.845,96
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1113	11.000,00	550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.057,44	0,00	3.057,44



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

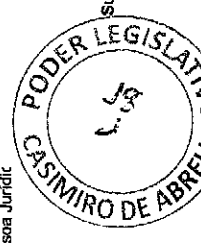
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil										
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	55.940,05	0,00	55.940,05	
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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1140	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.787.257,50	-42.226,50	0,00	1.745.031,00	105.723,45	1.262.506,82	105.714,86	1.252.214,51	10.292,31
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	393.214,47	4.079.757,90	393.214,47	4.079.757,90	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	370.739,46	0,00	0,00	370.739,46	31.984,37	337.595,26	31.741,05	305.610,89	
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.297.766,71	0,00	0,00	5.297.766,71	425.198,84	4.417.353,16	424.955,52	4.385.368,79	31.984,37
12.365.0040.2.194	Gestão do Pré-Infantil										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	2.623.762,35	0,00	0,00	2.623.762,35	192.310,14	2.091.220,44	192.310,14	2.091.220,44	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	194.150,50	0,00	0,00	194.150,50	15.968,79	174.189,04	15.903,25	158.220,25	
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.817.912,85	0,00	0,00	2.817.912,85	208.278,93	2.265.409,48	208.213,39	2.249.440,69	15.968,79
12.366.0040.2.534	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	76.274,75	872.427,73	76.274,75	872.427,73	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	107.170,62	0,00	0,00	107.170,62	7.349,59	80.814,66	7.349,59	73.465,07	
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.311.207,36	0,00	0,00	1.311.207,36	85.624,34	953.242,39	85.624,34	945.892,80	7.349,59
12.367.0040.2.533	Gestão da Educação Especial - FUNDEB										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.153.607,00	0,00	0,00	1.153.607,00	76.344,68	870.218,75	76.344,68	870.218,75	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	85.800,96	0,00	0,00	85.800,96	6.403,13	73.670,87	6.384,40	67.267,74	
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.239.407,96	0,00	0,00	1.239.407,96	82.747,81	943.889,62	82.729,08	937.486,49	6.403,13
	Total da Unidade Orçamentária:		68.698.649,85	9.354.694,30	0,00	63.356.907,68	2.870.393,39	48.454.329,30	3.604.243,37	43.594.361,50	4.859.967,80
				-14.694.436,47							
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Dilórias - Civil	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0010.1.030	Reequipamento de 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	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.256,05	1.200,00	2.256,05	
	Sub - Total do Projeto Atividade		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.256,05	1.200,00	2.256,05	
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1533	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	38.102,40	0,00	38.102,40	
	Sub - Total do Projeto Atividade		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	38.102,40	0,00	38.102,40	
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais										
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.01.1533	502.000,00	-20.000,00	0,00	482.000,00	0,00	431.050,45	0,00	431.050,45	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
							Saldo Verba		Emp. a pag.			
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
23.813.0018.1.028	Festas Populares, Foliólicas e Culturais	00.01.1534	1.618.000,00	-618.955,87	0,00	1.001.044,13	0,00	565.479,19	435.564,94	0,00	553.600,47	11.878,72
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens		2.120.000,00	-636.955,87	0,00	1.483.044,13	0,00	996.529,64	486.514,49	0,00	984.650,92	11.878,72
	Sub - Total do Projeto Atividade											
23.695.0050.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística	00.01.1533	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		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											
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		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											
	Total da Unidade Orçamentária:		2.450.000,00	21.000,00	0,00	1.813.044,13	0,00	1.036.888,09	776.156,04	1.200,00	1.025.009,37	11.878,72
				-657.955,87								
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE												
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	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	30.364,97	0,00	30.364,97	0,00	0,00	30.364,97	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	48.265,39	0,00	98.265,39	0,00	0,00	98.265,39	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 Juríd	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												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	76.759,10	0,00	0,00	76.759,10	0,00	4.000,00	74.759,10	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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	95.705,38	0,00	96.705,38	0,00	95.708,38	997,00	0,00	95.708,38	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	0,00	32.099,58	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		130.759,10	127.804,96	0,00	258.564,06	0,00	131.896,74	126.667,32	0,00	131.896,74	0,00
15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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 Restituição de Muros de Arrimo												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	596.162,56	0,00	596.162,56	-390.000,00	0,00	596.162,56	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	596.162,56	0,00	597.162,56	-390.000,00	0,00	597.162,56	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 Juríd	00.01.1533	230.000,00	-225.000,00	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	00.01.1001	0,00	296.921,38	0,00	296.921,38	0,00	296.921,38	0,00	12.581,86	161.669,63	135.251,75
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	205.309,14	24.690,86	0,00	105.471,43	98.837,71
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3534	0,00	397.553,67	0,00	397.553,67	0,00	397.553,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		231.000,00	694.475,05	0,00	925.475,05	0,00	502.230,52	423.244,53	12.581,86	267.141,06	235.089,46





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte da Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
							Saldo Verba					
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE												
15.451.0013.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	2.133.195,99	0,00	2.133.195,99	0,00	1.509.269,89	623.926,10	277.080,98	1.207.509,44	301.760,45
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	2.110.000,00	-979.429,18	0,00	1.130.570,82	0,00	435.892,65	694.678,17	0,00	301.295,30	134.597,35
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3534	0,00	235.016,39	0,00	235.016,39	0,00	0,00	235.016,39	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3610	0,00	303.557,38	0,00	303.557,38	0,00	303.557,38	0,00	4.363,56	303.557,38	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.110.000,00	1.692.340,58	0,00	3.802.340,58	0,00	2.248.719,92	1.553.620,66	281.444,54	1.812.362,12	436.357,80
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1001	0,00	935.982,12	0,00	935.982,12	-963.349,83	589.637,68	347.344,44	0,00	34.501,22	555.136,46
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	860.000,00	775.000,00	0,00	1.635.000,00	0,00	318.083,43	1.316.916,57	0,00	318.083,03	0,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.03.3510	0,00	134.361,73	0,00	134.361,73	0,00	134.361,73	0,00	0,00	57.020,35	77.341,38
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.03.3534	0,00	941.000,00	0,00	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00	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	2.767.343,85	0,00	3.649.343,85	-963.349,83	1.042.082,84	2.607.261,01	0,00	409.604,60	632.476,24
15.451.0013.1.338 Construção de Pontões												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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 Juríd	00.01.1533	495.921,42	0,00	0,00	495.921,42	0,00	495.921,42	0,00	0,00	0,00	495.921,42
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			496.921,42	0,00	0,00	496.921,42	0,00	495.921,42	1.000,00	0,00	0,00	495.921,42
15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	649.491,33	86.500,00	0,00	735.991,33	0,00	735.732,54	258,79	86.454,04	539.172,99	196.559,55
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	649.491,33	86.500,00	0,00	735.991,33	0,00	735.732,54	258,79	86.454,04	539.172,99	196.559,55
Sub - Total do Projeto Atividade			1.298.982,66	173.000,00	0,00	1.471.982,66	0,00	1.471.465,08	517,58	172.908,08	1.078.345,98	393.119,10
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	1.305.755,36	-345.528,16	0,00	960.227,20	0,00	41.827,50	918.399,70	0,00	41.827,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	3.416.731,26	689.706,17	0,00	4.086.437,45	157.589,69	3.912.980,62	173.456,83	382.314,31	3.119.084,79	793.895,83
Sub - Total do Projeto Atividade			4.722.486,64	324.178,01	0,00	5.046.664,65	157.589,69	3.954.808,12	1.091.856,53	382.314,31	3.160.912,29	793.895,83
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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	-65.000,00	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	-24.999,53	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	-89.999,53	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	755,33	2.333,83
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3510	0,00	128.771,05	0,00	128.771,05	0,00	128.771,02	0,03	0,00	18.127,96	110.643,06
Sub - Total do Projeto Atividade			3.089,16	128.771,05	0,00	131.860,21	0,00	131.860,18	0,03	0,00	18.883,29	112.976,89
15.451.0019.1.625 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
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	685.200,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
							No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE											
15.451.0019.1.626 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	685.200,00	-685.200,00	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	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	228.400,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	191.229,61	-191.229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	37.170,39	-37.170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	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	228.400,00	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	
Sub - Total do Projeto Atividade			228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	
15.451.0019.1.636 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura das Ruas Ramires 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	400.000,00	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	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	500.000,00	-300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3534	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			500.000,00	800.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	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	300.000,00	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	
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	
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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	249.983,15	16,85	112.520,51	
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	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	354.134,53	1.142.751,96	0,00	1.496.886,49	-183.363,83	1.131.660,68	365.225,81	453.975,66	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	1.497.083,67	0,00	1.497.083,67	0,00	1.497.083,67	0,00	1.494.811,77	
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	-756.990,67	65.194,59	2.557.805,41	65.194,59	
Sub - Total do Projeto Atividade			631.134,53	5.262.835,63	0,00	5.893.970,16	-940.354,50	2.943.922,09	2.950.048,07	2.375.154,02	
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	
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	
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	
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	
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 13/22



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE										
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	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
	Sub - Total do Projeto Atividade		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.551	Manutenção da Estrada do Titiba									
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	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
	Sub - Total do Projeto Atividade		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.552	Manutenção da Estrada do Brejão									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	200.000,00	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
	Sub - Total do Projeto Atividade		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.553	Manutenção da Estrada de Vila Verde									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	-2.353.317,37	0,00	11.467.951,35	0,00	10.808.444,14	963.877,83	3.061.438,59
	Sub - Total do Projeto Atividade		13.821.268,72	-2.353.317,37	0,00	11.467.951,35	0,00	10.808.444,14	963.877,83	3.061.438,59
15.451.0101.1.614	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Percenta - 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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0004.1.106	Construção de Casas Populares									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	294.494,50
	Sub - Total do Projeto Atividade		478.438,23	-168.792,91	0,00	309.645,32	0,00	294.494,50	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
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	403.379,61	0,00	403.379,61
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	44.819,96	0,00	44.819,96
	Sub - Total do Projeto Atividade		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	448.199,57	0,00	448.199,57

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE											
17.512.0005.2.257	Manutenção da Fábrica de Concreto (Kit Fossa)										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	1.134.022,38	
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	58.990,17	0,00	48.976,14	
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	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.363.243,76	68.320,00	0,00	1.431.563,76	0,00	1.427.239,18	0,00	1.182.998,52	
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	558.830,65	
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	0,00	131.374,41	
	Sub - Total do Projeto Atividade		513.881,23	1.542.000,00	0,00	2.055.881,23	0,00	1.742.848,93	0,00	690.205,06	
17.512.0019.1.629	Construção de Fossa, Filtro e Sumidouro no Bairro Arroç										
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	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	
	Sub - Total do Projeto Atividade		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
17.512.0019.1.630	Construção de Fossa, Filtro e Sumidouro no Bairro Vila Nova										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	
	Sub - Total do Projeto Atividade		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
17.512.0019.1.631	Construção de Fossa, Filtro e Sumidouro no Bairro Santa Irene										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	
	Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	2.244.694,58	
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	0,00	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	0,00	3.170.158,67	
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	0,00	828.751,73	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3620	0,00	1.207.709,65	0,00	1.207.709,65	0,00	1.182.432,57	0,00	53.200,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.154.392,09	1.207.709,65	0,00	2.362.101,74	0,00	2.336.823,26	0,00	891.951,73	
Total da Unidade Orçamentária:							35.682.514,12	23.705.252,84	-9.872.181,39	2.040.663,07	11.075.319,31
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA											
20.122.0010.1.538	Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	1.320,00	78.400,00	79.720,00	17.000,00	79.720,00	0,00	47.890,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	1.320,00	78.400,00	109.720,00	17.000,00	89.720,00	0,00	57.890,00
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	0,00	7.951,75
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.951,75	0,00	7.951,75
20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	00.01.1533	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grátis	00.01.1533	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.525 Equipamento da Fábrica de Ração										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.529 Equipamento para o Mercado do Produtor Rural										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.580,00	0,00	17.580,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1510	0,00	1.166.121,78	0,00	1.166.121,78	0,00	782.760,41	0,00	743.842,30
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	0,00	29.753,70
Sub - Total do Projeto Atividade			55.000,00	1.347.788,44	0,00	1.402.788,44	0,00	830.676,00	0,00	791.176,00
20.122.0032.2.241 Centro de Apreensão de Animais										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	115.000,00	440,00	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	88.758,06
Sub - Total do Projeto Atividade			115.000,00	440,00	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	88.758,06
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	1.778,00	195.356,49	0,00	192.696,49
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			175.000,00	100.000,00	0,00	275.000,00	1.778,00	195.356,49	0,00	192.696,49
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	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2.536 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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

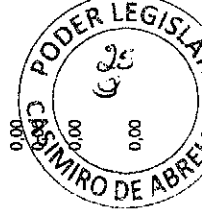
Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0032.2.535	Manutenção da Feira de Agricultura Familiar	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.305.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.540,00	460,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.540,00	460,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.452.0032.2.525	Manutenção da Arborização Urbana	00.01.1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	528.000,00	-281.666,66	0,00	246.333,34	0,00	54.565,63	191.767,71	0,00
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	501,98	453.886,83
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.122.000,00	-245.666,66	-78.400,00	787.933,34	0,00	565.663,65	222.269,69	453.886,83
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.452.0032.2.542	Repassa Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL	00.01.1533	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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
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
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.608.0032.1.323	Construção de Centro de Beneficiamento de Pesca	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.608.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Tãlersall para Pecuária	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.608.0032.1.584	Construção/equipamento da Unidade de Beneficiamento-abatedouro de Frango	00.01.1533	2.000,00	-440,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		2.000,00	-440,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			1.608.000,00	1.477.630,58	0,00	2.801.441,76	18.778,00	1.814.347,89	987.083,89	82.414,73
				-284.188,80						1.601.899,13
Total da Unidade Orçamentária: 212.448,76										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno	00.01.1533	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcato Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO											
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	1.220,00	0,00	5.800,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	1.220,00	0,00	10.480,00	0,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periféricos										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	7.695,30	1.800,00	35.054,70	1.695,30
	Sub - Total do Projeto Atividade		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	7.695,30	1.800,00	37.304,70	1.695,30
04.124.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.180,70	0,00	419,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	93,55	0,00	306,45	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.417,76	0,00	1.582,24	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.692,01	0,00	2.307,99	0,00
04.124.0010.2.510	Serviços De Auditoria										
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	15.607,31	1.800,00	74.392,69	1.695,30
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL											
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente										
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.403,27	0,00	8.596,73	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.403,27	0,00	8.596,73	0,00
18.541.0091.1.632	Repasso Financeiro à Associação ONG Ecológica São Verdão										
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18.541.0091.1.638	Repasso Fintaceio à Associação ONG Projeto AMAR										
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.
							No Mês	No Mês	No Mês	No Mês
<p>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</p> <p>20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL</p> <p>18.541.0091.1.638 Repasse Financeiro à Associação ONG Projeto AMAR</p>										
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
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>18.541.0091.2.109 Gestão de Resíduos Sólidos</p>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	457.500,00	214.500,00	187.378,28	270.121,72
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.088.000,00	70.000,00	-70.000,00	1.088.000,00	996.458,32	91.541,68	737.182,50	259.275,82
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.762.000,00	70.000,00	-70.000,00	1.762.000,00	1.453.958,32	308.041,68	924.560,78	529.397,54
<p>18.541.0091.2.529 Manutenção das Unidades de Conservação</p>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<p>18.543.0091.2.162 Recuperação de Áreas Degradadas</p>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.994,75	25.005,25	9.994,75
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	9.994,75	55.005,25	9.994,75
Total da Unidade Orçamentária:			1.890.000,00	170.000,00	0,00	1.960.000,00	1.465.356,34	494.643,66	925.954,05	539.392,29
				-100.000,00						
<p>20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</p>										
<p>15.451.0019.1.633 Construção e Reforma do Cernilheiro de Rio Dourado</p>										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<p>27.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</p>										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.051,00	3.949,00	2.051,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	6.250,77	748,23	6.250,77	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	8.301,77	4.698,23	8.301,77	0,00
<p>27.813.0057.1.599 Escolinha de Vela - Barra de São João</p>										
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1001	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1536	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
<p>27.813.0057.1.590 Escolinha de Capoeira</p>										
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>27.812.0087.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão</p>										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1533	100.000,00	0,00	-9.450,00	90.550,00	57.049,00	33.501,00	52.474,00	4.575,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	0,00	-9.450,00	90.550,00	57.049,00	33.501,00	52.474,00	4.575,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 19/22



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1534	30.000,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	-5.178,81	8.057,80	18.942,20	0,00	6.057,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gra		130.000,00	-3.000,00	-9.450,00	117.550,00	-12.262,51	65.108,80	52.443,20	0,00	60.531,80	4.575,00
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador	00.01.1534	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	84.638,10	15.361,90	0,00	82.388,10	2.240,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	300.000,00	-21.000,00	0,00	279.000,00	-41.878,87	190.385,00	88.615,00	3.102,51	190.385,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		400.000,00	198.600,00	9.450,00	608.050,00	-41.878,87	504.073,10	103.976,90	12.552,51	282.233,10	221.840,00
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE	00.01.1001	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1533	132.000,00	4.000,00	0,00	136.000,00	13.689,48	122.069,44	13.930,56	13.689,48	122.069,44	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1536	133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários		265.000,00	4.000,00	0,00	269.000,00	13.689,48	122.069,44	146.930,56	13.689,48	122.069,44	0,00
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	00.01.1534	50.000,00	182.955,87	0,00	232.955,87	182.955,87	182.955,87	50.000,00	0,00	0,00	182.955,87
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		50.000,00	182.955,87	0,00	232.955,87	182.955,87	182.955,87	50.000,00	0,00	0,00	182.955,87
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		1.147.000,00	832.565,87	0,00	1.532.565,87	142.503,97	882.506,98	650.048,89	26.241,99	473.136,11	409.370,87
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo		20.000,00	-14.320,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	-14.320,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor		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	00.01.1534	15.000,00	-4.680,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	16.000,00	-5.680,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		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	00.01.1533	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.598,50	3.401,50	0,00	8.598,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	8.598,50	5.401,50	0,00	8.598,50	0,00
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		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
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.216,00	784,00	991,20	6.774,96	6.441,04
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.216,00	784,00	991,20	6.774,96	6.441,04

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.19 Secretaria Municipal de Governo											
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais	00.01.1534	60.000,00	1.650,00	0,00	61.650,00	0,00	61.617,60	1.452,00	21.632,16	39.985,44
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		60.000,00	15.650,00	0,00	75.650,00	0,00	74.833,60	2.443,20	28.407,12	48.426,48
	Sub - Total do Projeto Atividade										
	Total da Unidade Orçamentária:		112.000,00	29.970,00 -29.320,00	0,00	112.650,00	0,00	94.594,05	2.443,20	48.167,57	48.426,48
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
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	1.000,00	0,00	0,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
11.333.0010.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
11.333.0084.2.520	Auxílio ao Estudante	00.01.1533	130.000,00	-21.437,95	0,00	108.562,05	0,00	9.486,00	0,00	9.486,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1533	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSA ES	00.01.1534	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	83.303,64	46.850,86	83.303,64	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSA ES		480.000,00	-453.562,05	0,00	26.437,95	0,00	26.437,95	0,00	26.437,95	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.330.000,00	-475.000,00	0,00	855.000,00	0,00	134.902,59	46.850,86	134.902,59	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		1.371.000,00	0,00 -475.000,00	0,00	896.000,00	0,00	134.902,59	46.850,86	134.902,59	0,00
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0034.2.320	Serviços de Cerimonial	00.01.1533	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 21/22



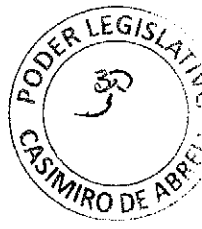
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20-22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
24.122.0010.1.004	Reequipamento de Comunicação Social	00.01.1001	0,00	54.590,00	0,00	54.590,00	0,00	54.590,00	0,00	54.590,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	80.000,00	-46.075,00	0,00	33.925,00	29.125,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		80.000,00	8.515,00	0,00	88.515,00	29.125,00	59.390,00	0,00	59.390,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	8.000,00	46.000,00	0,00	54.000,00	11.590,00	42.410,00	0,00	42.410,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.150,00	1.360,00	0,00	1.360,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	48.000,00	0,00	58.000,00	12.740,00	43.760,00	0,00	43.760,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.722.0034.2.008	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação	00.01.1533	40.000,00	11.075,00	0,00	51.075,00	0,00	51.075,00	0,00	51.075,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação		50.000,00	11.075,00	0,00	61.075,00	10.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade	00.01.1533	39.500,00	87.000,00	0,00	126.500,00	20.758,40	80.698,60	0,00	80.698,60
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	42.375,79	479.439,93	0,00	479.439,93
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1533	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		251.000,00	840.685,00	0,00	955.590,00	126.499,19	704.088,53	0,00	704.088,53
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência			-136.075,00	0,00	100.038,40	100.038,40	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência		100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	100.038,40	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
Total do Órgão Orçamentário:										
Total da Despesa Orçamentária:										

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

43683	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES	589.775,60	5.863.751,53
48820	Plano de Saúde UNIMED	370.460,40	4.001.474,47
48821	IN.S.S.	130.205,21	1.432.971,34
48822	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19.708,15	239.322,79
48824	IPREV-CA	373.559,32	3.763.704,08
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	3.946,91	39.655,36
48834	Retenção ISS - NF	120.754,94	1.385.386,29
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF	322.631,41	3.245.549,69
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	38.913,15	279.782,58
49018	Sindicatos - RJ	760,39	8.073,44
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.810,20	19.121,53
5.027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL	167,67	1.676,70
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS	127.793,16	1.306.156,78

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Novembro



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO					
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.			
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA														
49032	INPAS - Petrópolis									373,80	3.432,18			
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF									9.180,00	92.385,00			
49036	Retenção IPTU FOPAG									3.811,70	30.867,58			
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaeté									1.709,74	17.115,64			
49046	IBASCAF - PREVIDENCIA DE CABO FRIO									256,56	6.547,04			
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ									2.215,87	21.187,96			
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde									3.531.826,97	39.308.801,59			
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu									301.426,28	3.031.673,15			
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu									631.595,00	7.261.167,89			
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMAS									315.797,56	3.986.327,22			
49069	Trans Fin. Conc. ao FMDCA									169.668,33	2.036.789,03			
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA									0,00	1.565.652,37			
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade									46.783,94	1.099.609,98			
49309	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS									47.318,26	444.678,48			
49651	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu									57.263,26	631.916,12			
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente									11.050,84	89.176,30			
56086	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar									60,00	195,00			
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							7.231.024,62			81.224.151,11				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE													-96.267.547,83	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR													19.357.970,28	
SOMA:													123.484.387,70	