



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Gabinete
Rua Padre Anchieta, nº: 234, Sede
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9825



Verificação de Autenticidade

**OFÍCIO SEMFIC/GAB 16/2021**

Casimiro de Abreu, 11 de fevereiro de 2021

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de receita e despesa

Presidente da Câmara Municipal

Assunto: Encaminhamento de Balancete de Receita e Despesa

Exmo Senhor Marcos Freser Miller

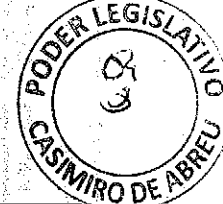
Sirvo-me do presente para encaminha a essa casa o balancete de Receita e Despesa referente ao mês de Janeiro de 2021.

Atenciosamente

GILSON DE SOUZA SILVA
Subsecretário Municipal
Matrícula 2524

PROT N° 0025/21
Em, 19 / 02 / 2021

Joziane Silva Gomes
AUXILIAR LEGISLATIVO
Matr. 028/PL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

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	6.915,74	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	2.914,65	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	1.730,68	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		7.238.302,06	361.061,66	361.061,66
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		7.238.302,06	361.061,66	361.061,66
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		7.072.336,18	354.175,42	354.175,42
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	4.349.947,44	212.505,25	212.505,25
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	1.708.125,40	88.543,86	88.543,86
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IV	00.01.1211	1.014.263,34	53.126,31	53.126,31
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	83.691,05	3.861,71	3.861,71
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	50.063,30	2.317,01	2.317,01
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	21.099,27	965,44	965,44
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		12.528,48	579,26	579,26
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	67.504,20	3.024,53	3.024,53
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	40.380,46	1.814,72	1.814,72
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	17.018,42	756,13	756,13
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		10.105,32	453,68	453,68
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	14.770,63	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	8.835,67	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	3.723,81	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.211,15	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.789.255,69	207.346,87	207.346,87
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	359,85	359,85
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	359,85	359,85
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	00.01.1001	89,49	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.1001	4.607,76	359,85	359,85
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.1001	12,93	0,00	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.784.545,51	206.987,02	206.987,02
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		389.288,03	13.528,92	13.528,92
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		68.951,12	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prin	00.01.1001	68.951,12	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		320.336,91	13.528,92	13.528,92
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		318.836,91	13.528,92	13.528,92
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Prin	00.01.1001	191.476,46	12.490,03	12.490,03
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	60.476,53	836,61	836,61
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal	00.01.1001	58.665,48	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	00.01.1001	7.468,04	196,02	196,02
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	752,40	6,26	6,26
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mu	00.01.1001	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívid	00.01.1001	100,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	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	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívid	00.01.1001	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios - Ta		2.395.257,48	193.458,10	193.458,10
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		2.395.257,48	193.458,10	193.458,10
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Princ		1.992.101,73	146.812,80	146.812,80
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	4.090,43	46,78	46,78
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	1.896.796,23	145.543,11	145.543,11
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.1001	91.215,07	1.222,91	1.222,91
4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Multas		3.967,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	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	3.767,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Dívida		330.105,14	46.645,30	46.645,30
4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa	00.01.1001	230.239,72	38.269,32	38.269,32
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	100,00	36,21	36,21
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	99.665,42	8.339,77	8.339,77
4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Dívida		69.083,61	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 3/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	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	68.883,61	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.687.247,15	445.437,29	445.437,29
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		4.687.247,15	445.437,29	445.437,29
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		4.687.247,15	445.437,29	445.437,29
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.1620	4.687.247,15	445.437,29	445.437,29
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		670.622,58	3.581,10	3.581,10
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		80.774,15	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas c		80.774,15	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		72.768,63	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	72.196,41	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.1001	572,22	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		8.005,52	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princip	00.01.1001	8.005,52	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		589.848,43	3.581,10	3.581,10
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		589.848,43	3.581,10	3.581,10
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		589.848,43	3.581,10	3.581,10
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		589.848,43	3.581,10	3.581,10
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VIM		100.000,00	2.257,27	2.257,27
4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO V	00.01.1001	100.000,00	2.257,27	2.257,27
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip		489.848,43	966,48	966,48
4.1.3.2.1.00.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1120	6.400,00	151,74	151,74
4.1.3.2.1.00.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1121	100,00	0,12	0,12
4.1.3.2.1.00.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1122	1.100,00	4,19	4,19
4.1.3.2.1.00.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1123	100,00	6,43	6,43
4.1.3.2.1.00.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1151	16.000,00	231,91	231,91
4.1.3.2.1.00.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1610	6.819,34	10,77	10,77
4.1.3.2.1.00.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1620	84.552,85	48,84	48,84
4.1.3.2.1.00.1.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1150	1.000,00	34,75	34,75
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.00	Remuneração de Dep. Bancários - Principal		373.776,24	456,54	456,54
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1533	213.722,34	44,99	44,99
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1534	136.183,34	306,03	306,03
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1536	1.336,44	0,32	0,32
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1537	2.716,81	22,00	22,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1540	16.000,00	42,39	42,39
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1538	514,33	5,95	5,95
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1140	3.200,00	34,86	34,86
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1240	102,98	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	21,19	21,19
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	0,46	0,46
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	8,14	8,14
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	0,67	0,67
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	0,07	0,07
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.60	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	11,85	11,85
4.1.3.2.1.00.1.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principi		0,00	295,92	295,92
4.1.3.2.1.00.1.1.51.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	25,12	25,12
4.1.3.2.1.00.1.1.51.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	1,95	1,95
4.1.3.2.1.00.1.1.51.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	169,30	169,30
4.1.3.2.1.00.1.1.51.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1920	0,00	2,11	2,11
4.1.3.2.1.00.1.1.51.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	7,83	7,83
4.1.3.2.1.00.1.1.51.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	32,28	32,28
4.1.3.2.1.00.1.1.51.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	30,91	30,91
4.1.3.2.1.00.1.1.51.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	26,42	26,42
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principi		0,00	61,43	61,43
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	3,07	3,07
4.1.3.2.1.00.1.1.99.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	38,01	38,01
4.1.3.2.1.00.1.1.99.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1990	0,00	4,77	4,77
4.1.3.2.1.00.1.1.99.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1001	0,00	15,58	15,58
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		90.511,56	0,00	0,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		90.511,56	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		90.511,56	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	00.01.1001	90.511,56	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		233.014.688,24	18.290.060,05	18.290.060,05
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		126.442.565,72	8.420.050,43	8.420.050,43
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		126.442.565,72	8.420.050,43	8.420.050,43
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		28.188.654,76	2.586.180,97	2.586.180,97
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		25.842.497,54	2.585.624,66	2.585.624,66
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		25.842.497,54	2.585.624,66	2.585.624,66
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	15.343.872,12	1.551.374,81	1.551.374,81
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	6.466.703,50	646.406,16	646.406,16
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	4.031.921,92	387.843,69	387.843,69
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.132.000,58	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta



Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Janeiro
 Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		1.132.000,58	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.1001	677.153,45	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.1111	285.387,58	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.1211	169.459,55	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.090.178,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.090.178,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	652.135,80	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	274.843,85	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	163.198,81	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		123.978,18	556,31	556,31
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		123.978,18	556,31	556,31
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1001	74.162,73	333,78	333,78
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1111	31.256,02	139,08	139,08
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1211	18.559,43	83,45	83,45
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explicação		93.251.377,23	5.331.870,36	5.331.470,36
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos		18.985,67	2.444,20	2.444,20
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos	00.01.1538	18.985,67	2.444,20	2.444,20
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela		61.913.070,13	4.185.011,69	4.185.011,69
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela	00.01.1534	61.913.070,13	4.185.011,69	4.185.011,69
4.1.7.1.8.02.3.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de		25.792.377,66	1.112.996,34	1.112.996,34
4.1.7.1.8.02.3.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de	00.01.1533	25.792.377,66	1.112.996,34	1.112.996,34
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Le		4.321.063,56	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Le	00.01.1536	4.321.063,56	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		446.983,19	31.018,13	31.018,13
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.1537	446.983,19	31.018,13	31.018,13
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		758.897,02	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		758.897,02	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.1		758.897,02	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art. 2º da Lei 12.1	00.01.1140	568.400,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art. 2º da Lei 12.1	00.01.1240	190.497,02	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		4.989.733,73	502.399,10	502.399,10
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.129.500,00	502.399,10	502.399,10
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.129.500,00	502.399,10	502.399,10
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		724.700,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	00.01.1122	724.700,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		17.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	00.01.1123	17.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		116.633,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		116.633,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Const	00.01.1124	51.796,58	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Const	00.01.1124	64.837,15	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00.01.1001	600,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00.01.1111	250,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00.01.1211	150,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração		11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pr	00.01.1990	11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s		80.460.622,52	6.792.711,21	6.792.711,21
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, E		80.460.622,52	6.792.711,21	6.792.711,21
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		74.735.522,52	6.463.222,71	6.463.222,71
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		69.482.929,68	5.867.716,20	5.867.716,20
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		69.482.929,68	5.867.716,20	5.867.716,20
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.1001	41.564.115,89	3.520.629,72	3.520.629,72
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	17.517.276,97	1.466.929,05	1.466.929,05
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	10.401.536,82	880.157,43	880.157,43
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.458.753,02	426.536,66	426.536,66
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.458.753,02	426.536,66	426.536,66
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	2.068.997,64	255.922,00	255.922,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	871.982,91	106.634,16	106.634,16
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	517.772,47	63.980,50	63.980,50
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.748.759,16	162.832,89	162.832,89
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.748.759,16	162.832,89	162.832,89
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	1.046.093,36	97.699,74	97.699,74
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	440.878,00	40.708,22	40.708,22
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.1211	261.787,80	24.424,93	24.424,93
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		45.080,66	6.136,96	6.136,96
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi	00.01.1610	45.080,66	6.136,96	6.136,96
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financ		5.725.100,00	329.488,50	329.488,50

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		5.725.100,00	329.488,50	329.488,50
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1540	5.725.100,00	329.488,50	329.488,50
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.111.500,00	3.077.298,41	3.077.298,41
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		26.111.500,00	3.077.298,41	3.077.298,41
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.111.500,00	3.077.298,41	3.077.298,41
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenc		26.111.500,00	3.077.298,41	3.077.298,41
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenc		26.111.500,00	3.077.298,41	3.077.298,41
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1112	26.011.500,00	2.154.108,89	2.154.108,89
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1113	100.000,00	923.189,52	923.189,52
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.386.758,60	186.890,84	186.890,84
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		121.485,84	47.412,09	47.412,09
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		121.485,84	47.412,09	47.412,09
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		121.485,84	47.412,09	47.412,09
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Princ		121.485,84	47.412,09	47.412,09
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	20.386,90	1.071,60	1.071,60
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	101.098,94	46.340,49	46.340,49
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.658,33	65.004,73	65.004,73
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		280.658,33	65.004,73	65.004,73
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Município		280.658,33	65.004,73	65.004,73
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/M		280.658,33	65.004,73	65.004,73
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	280.658,33	65.004,73	65.004,73
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		984.614,43	74.474,02	74.474,02
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		69.347,31	9.793,12	9.793,12
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		69.347,31	9.793,12	9.793,12
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	69.347,31	9.793,12	9.793,12
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		915.267,12	64.680,90	64.680,90
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		915.267,12	64.680,90	64.680,90
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		915.267,12	64.680,90	64.680,90
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	71.616,71	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1001	843.650,41	63.529,32	63.529,32
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Ju	00.01.1001	0,00	1.151,58	1.151,58
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.535.861,06	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		570.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		570.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/M		570.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Munici		570.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		570.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		570.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - B.S	00.01.1920	570.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		567.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas		567.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário - Sede Casimiro de Abre	00.01.1510	67.018,00	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		398.843,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		398.843,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	GRADE ARADORA, ROÇADEIRA HIDRAULICA	00.01.1510	100,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	PATRULHA MECANIZADA - (SICONV 844289/20	00.01.1510	100,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Construção de Quadra Poliesportiva Jardim Apé	00.01.1510	110.643,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Retroscaavadeira e Grade Aradora - Contrato R	00.01.1510	288.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios R		-20.131.583,51	-1.808.653,32	-1.808.653,32
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.131.583,51	-1.808.653,32	-1.808.653,32
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.131.583,51	-1.808.653,32	-1.808.653,32
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-5.193.495,14	-517.236,17	-517.236,17
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Especificas de E		-5.193.495,14	-517.236,17	-517.236,17
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-5.193.295,14	-517.236,17	-517.236,17
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação d		-5.168.499,51	-517.124,91	-517.124,91
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa	00.01.1111	-5.168.499,51	-517.124,91	-517.124,91
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie		-24.795,63	-111,26	-111,26
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a P	00.01.1111	-24.795,63	-111,26	-111,26
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desc		-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - De		-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS	00.01.1111	-200,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-14.938.088,37	-1.291.417,15	-1.291.417,15
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Especificas c		-14.938.088,37	-1.291.417,15	-1.291.417,15
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-14.938.088,37	-1.291.417,15	-1.291.417,15
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-13.896.585,94	-1.173.543,24	-1.173.543,24
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.1111	-13.896.585,94	-1.173.543,24	-1.173.543,24
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-691.750,60	-85.307,33	-85.307,33
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.1111	-691.750,60	-85.307,33	-85.307,33

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

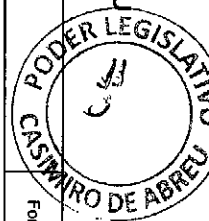
Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-349.751,83	-32.566,58	-32.566,58
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - F	00.01.1111	-349.751,83	-32.566,58	-32.566,58
	Total das Receitas Orçamentárias:		244.731.226,57	18.247.750,77	18.247.750,77
Receitas Extra Orçamentárias					
48820	Plano de Saúde UNIMED		0,00	356.611,99	356.611,99
48821	I.N.S.S.		0,00	71.897,93	71.897,93
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	20.572,82	20.572,82
48824	IPREV-CA		0,00	370.400,06	370.400,06
48834	Retenção ISS - NF		0,00	55.233,96	55.233,96
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		0,00	294.621,69	294.621,69
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		0,00	44.862,38	44.862,38
49018	Sindicatos - RJ		0,00	700,63	700,63
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	1.721,42	1.721,42
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		0,00	167,67	167,67
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		0,00	113.621,15	113.621,15
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		0,00	8.370,00	8.370,00
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		0,00	363,65	363,65
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		0,00	661,98	661,98
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		0,00	2.216,38	2.216,38
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		0,00	42.433,73	42.433,73
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar		0,00	30,00	30,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	15.454,14	15.454,14
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.399.941,58	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		244.731.226,57	19.647.692,35	19.647.692,35

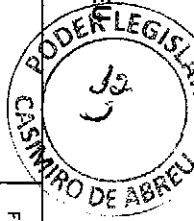


Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0010.1.190 Reequipamento do Gabinete do Prefeito										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
04.122.0010.2.001.0001 Contribuições										
3.3.90.41.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.320 Serviços de Cerimonial										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
04.122.0084.2.002.0001 Diárias - Civil										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.02 PROCURADORIA GERAL										
02.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.002 Reequipamento da Procuradoria Geral										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
04.122.0084.2.002.0001 Diárias - Civil										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais										
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Onus da Sucumbê	00.01.1534	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Onus da Sucumbê	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00

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



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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	327.354,30	0,00	0,00	327.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	530.326,70	0,00	0,00	530.326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1537	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.10.00.00.00	Locação de Bens Móveis	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.10.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e I	00.01.1534	279.535,50	0,00	0,00	279.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.89.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	452.760,00	0,00	0,00	452.760,00	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	1.058.440,00	0,00	0,00	1.058.440,00	1.013.000,19	0,00	43.439,81	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.013.000,19	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade 3.377.016,00 0,00 0,00 3.377.016,00 1.216.287,65 1.216.287,65 2.160.728,35 0,00 0,00 1.216.287,65										
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1533	723.300,00	0,00	0,00	723.300,00	0,00	0,00	723.300,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1534	968.953,48	0,00	0,00	968.953,48	212.579,82	0,00	754.373,66	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1536	720.746,52	0,00	0,00	720.746,52	0,00	0,00	720.746,52	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade 2.441.000,00 0,00 0,00 2.441.000,00 212.579,82 212.579,82 2.228.420,18 0,00 0,00 212.579,82										
04.122.0084.2.004 Serviços Concessionados										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1533	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1534	606.300,00	0,00	0,00	606.300,00	0,00	0,00	606.300,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1537	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1538	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1540	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	140.000,00	0,00	18.200,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pj. SAAL	00.01.1540	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	120.000,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade 1.495.800,00 0,00 0,00 1.495.800,00 1.260.000,00 1.260.000,00 235.800,00 0,00 0,00 1.260.000,00										
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	28.793.300,00	-1.054.000,00	0,00	26.787.200,00	1.778.531,30	1.778.531,30	26.008.668,70	1.778.531,30
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1001	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	74.169,74	74.169,74	775.830,26	74.169,74
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.1001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1001	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	4.400,00	4.400,00	49.600,00	4.400,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1001	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.295,84	10.295,84	989.704,16	3.217,84
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1534	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	1.644.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00	123.191,24	123.191,24	1.520.808,76	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade 32.376.400,00 0,00 0,00 32.376.400,00 1.990.588,12 1.990.588,12 30.365.811,88 1.786.149,14 1.786.149,14 204.438,98										



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extrordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
 20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0084.2.075	Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedito	00.01.1001	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	1.312,12	1.312,12	137.187,88	0,00	1.312,12
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos										
Sub - Total do Projeto Atividade			3.385.100,00	0,00	0,00	3.385.100,00	127.314,82	127.314,82	3.257.785,18	125.653,43	1.661,39

04.122.0084.2.273	Manutenção do Departamento de Informática	00.01.1534	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00	290.217,69	290.217,69	667.782,31	0,00	290.217,69
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	398.480,00	0,00	0,00	398.480,00	369.661,94	369.661,94	28.798,06	0,00	369.661,94
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Commu										
Sub - Total do Projeto Atividade			1.581.480,00	0,00	0,00	1.581.480,00	659.899,63	659.899,63	921.580,37	0,00	659.899,63

28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A

3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.01.1533	1.734.061,20	0,00	0,00	1.734.061,20	0,00	0,00	1.734.061,20	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.01.1534	1.046.142,80	0,00	0,00	1.046.142,80	0,00	0,00	1.046.142,80	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.01.1540	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.780.204,00	0,00	0,00	5.780.204,00	0,00	0,00	5.780.204,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentaria:			51.829.100,00	1.054.000,00	0,00	51.829.100,00	5.466.670,04	5.466.670,04	46.362.429,96	1.941.802,57	1.811.802,57	3.554.867,47
				-1.054.000,00								

20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO

04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil										
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

04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos

3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.162,42	9.162,42	190.837,58	9.162,42	9.162,42	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	41,80	41,80	9.958,20	41,80	41,80	
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	
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	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2,55	2,55	997,45	2,55	2,55	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
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	
Sub - Total do Projeto Atividade			454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	13.706,77	13.706,77	440.293,23	9.206,77	9.206,77	4.590,00

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	0,00	43.200,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	7.200,00	7.200,00	43.200,00	0,00	7.200,00

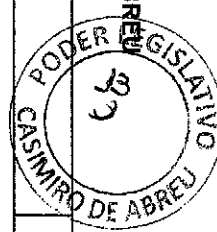
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências

3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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

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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	320.000,00	320.000,00	60.000,00	0,00	320.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	320.000,00	320.000,00	81.000,00	0,00	320.000,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extrordinário	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO										
04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança										
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes										
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário										
3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comuni										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1534 200.000,00 0,00 0,00 601.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 320.000,00										
28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Prata										
3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato										
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1001 500.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 2.100.000,00										
28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento										
3.2.91.22.00.00.00.00 Outros Encargos S/D Dívida Por Contrato - IP										
4.6.91.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado - IF										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1001 115.000,00 0,00 0,00 293.000,00 0,00 293.000,00 0,00 115.000,00 0,00 293.000,00 0,00 408.000,00										
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										
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1001 120.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 120.000,00 0,00 800.000,00 0,00 920.000,00										
Total da Unidade Orçamentária: 7.455.400,00 0,00 0,00 7.455.400,00 0,00 7.455.400,00 0,00 641.598,28 641.598,28 6.814.801,72 309.898,28 309.898,28 331.700,00										
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo										
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo										
3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis										
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comuni										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1140 13.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 13.000,00 0,00 1.000,00 0,00 13.000,00										
12.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1140 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00										
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci										
3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS										
3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS										
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1111 5.385.997,00 0,00 0,00 5.385.997,00 0,00 5.385.997,00 0,00 5.385.997,00 0,00 5.385.997,00 0,00 5.385.997,00										

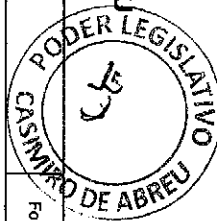
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balanço da Despesa de Janeiro



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
 20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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.
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos	00.01.1111	346.036,78	0,00	0,00	346.036,78	18.638,27	18.638,27	327.398,51	0,00	18.638,27
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA										
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	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1140	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12.306.0040.2.034	Merenda Escolar										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1122	725.800,00	0,00	0,00	725.800,00	0,00	0,00	725.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.886.000,00	0,00	0,00	3.886.000,00	0,00	0,00	3.886.000,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	358.878,89	-168.960,50	0,00	187.917,59	0,00	0,00	187.917,59	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1111	604.706,94	0,00	0,00	604.706,94	0,00	0,00	604.706,94	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	168.960,50	0,00	168.960,50	0,00	0,00	168.960,50	0,00	0,00
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares										
3.3.90.99.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	51.796,58	0,00	0,00	51.796,58	0,00	0,00	51.796,58	0,00	0,00
12.361.0040.1.525	Ampliação da Jornada Escolar - PME										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	14.227.205,12	0,00	0,00	14.227.205,12	1.117.550,61	1.117.550,61	1.117.550,61	0,00	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	91.907,24	91.907,24	1.026.092,76	0,00	91.907,24
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUND	00.01.1151	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FUNDE										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1121	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.361.205,12	0,00	0,00	15.361.205,12	1.209.457,85	1.209.457,85	14.151.747,27	1.117.550,61	91.907,24
Sub - Total do Projeto Atividade			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

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



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
 20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

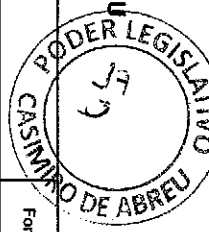
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO						
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício					
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental														
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	2.614.267,78	0,00	0,00	2.614.267,78	0,00	2.614.267,78	0,00	0,00					
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	5.573.974,05	0,00	0,00	5.573.974,05	330.411,65	5.243.562,40	330.411,65	0,00					
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00					
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	871.018,00	0,00	871.018,00	0,00	871.018,00	0,00	0,00					
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1534	871.018,00	-871.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	432.661,00	0,00	0,00	34.620,13	0,00	388.040,87	0,00	0,00					
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00					
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00					
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	367.144,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	336.644,00	0,00	0,00					
Sub - Total do Projeto Atividade							11.037.064,83	0,00	11.037.064,83	385.531,78	395.531,78	10.641.533,05	330.411,65	330.411,65	65.120,13
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	142.822,03	0,00	0,00	142.822,03	0,00	142.822,03	0,00	0,00					
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	826.900,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	826.900,00	0,00	826.900,00					
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00					
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00					
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comum	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	130.683,10	0,00	2.492,73	0,00	0,00					
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ, S/AE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00					
Sub - Total do Projeto Atividade							1.489.297,86	0,00	1.489.297,86	1.238.583,10	1.238.583,10	250.714,76	0,00	1.238.583,10	
12.361.0040.2.129	Transporte Escolar - PNATE														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1123	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00					
Sub - Total do Projeto Atividade							18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
12.361.0040.2.507	SIDES - Sistema de Desemboço Descentralizado														
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	305.510,40	0,00	0,00	305.510,40	0,09	305.510,40	0,09	0,00					
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1120	2.587.820,64	0,00	0,00	2.587.820,64	0,00	2.587.820,64	0,00	0,00					
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	203.673,60	0,00	0,00	203.673,60	0,00	203.673,60	0,00	0,00					
Sub - Total do Projeto Atividade							3.097.004,64	0,00	3.097.004,64	0,00	0,00	3.097.004,64	0,00		
12.364.0040.2.520	Auxílio ao Estudante														
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1534	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00					
Sub - Total do Projeto Atividade							700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		
12.365.0040.1.523	Construção de Unidades Creche														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	64.837,15	0,00	0,00	64.837,15	1.758,26	1.758,26	63.078,89	0,00					
Sub - Total do Projeto Atividade							64.837,15	0,00	64.837,15	1.758,26	0,00	63.078,89	0,00		
12.365.0040.1.516	Equipagem Unidades Educação Infantil														
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
12.365.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	1.000.000,00	-871.018,00	0,00	128.982,00	0,00	128.982,00	0,00	0,00					
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	0,00	871.018,00	0,00	871.018,00	0,00	871.018,00	0,00	0,00					
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	2.312.986,74	0,00	0,00	2.312.986,74	87.282,54	287.282,54	2.025.704,20	287.282,54					
Sub - Total do Projeto Atividade							2.312.986,74	0,00	2.312.986,74	87.282,54	287.282,54	2.025.704,20	287.282,54		

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



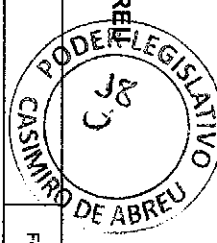
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO							
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.				
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU																
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO																
12.365.0040.2.051 Gestao das Creches																
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.950.123,31	0,00	0,00	1.950.123,31	0,00	0,00	1.950.123,31	0,00						
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00						
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	418.400,91	0,00	0,00	418.400,91	29.883,52	29.883,52	386.517,39	0,00						
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00						
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00						
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1140	148.464,60	0,00	0,00	148.464,60	0,00	0,00	148.464,60	0,00						
Sub - Total do Projeto Atividade							5.645.975,56	0,00	0,00	5.645.975,56	317.166,06	317.166,06	5.328.809,50	287.282,54	287.282,54	29.883,52
12.365.0040.2.052 Gestao do Pré-Infantil																
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.500.852,00	0,00	0,00	1.500.852,00	98.987,11	98.987,11	1.401.864,89	98.987,11	98.987,11	0,00	0,00			
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	146.629,00	0,00	0,00	146.629,00	10.560,47	10.560,47	136.068,53	0,00	0,00	10.560,47	0,00			
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							2.486.481,00	0,00	0,00	2.486.481,00	109.547,58	109.547,58	2.376.933,42	98.987,11	98.987,11	10.560,47
12.365.0040.2.193 Gestao 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	386.441,69	386.441,69	4.540.585,56	386.441,69	386.441,69	0,00	0,00			
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUNDO	00.01.1112	370.739,46	0,00	0,00	370.739,46	32.003,00	32.003,00	338.736,46	0,00	0,00	32.003,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							5.297.766,71	0,00	0,00	5.297.766,71	418.444,69	418.444,69	4.879.522,02	386.441,69	386.441,69	32.003,00
12.366.0040.2.194 Gestao 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	191.905,83	191.905,83	2.431.856,52	191.905,83	191.905,83	0,00	0,00			
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUNDO	00.01.1112	194.150,50	0,00	0,00	194.150,50	16.092,91	16.092,91	178.057,59	0,00	0,00	16.092,91	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							2.817.912,85	0,00	0,00	2.817.912,85	207.998,74	207.998,74	2.609.914,11	191.905,83	191.905,83	16.092,91
12.366.0040.2.534 Gestao 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	75.489,48	75.489,48	1.128.567,26	75.489,48	75.489,48	0,00	0,00			
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUNDO	00.01.1112	107.170,62	0,00	0,00	107.170,62	7.036,60	7.036,60	100.134,02	0,00	0,00	7.036,60	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							1.311.207,36	0,00	0,00	1.311.207,36	82.506,08	82.506,08	1.228.701,28	75.489,48	75.489,48	7.036,60
12.367.0040.2.533 Gestao da Educacao 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	80.305,52	80.305,52	1.073.301,48	80.305,52	80.305,52	0,00	0,00			
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUNDO	00.01.1112	85.800,96	0,00	0,00	85.800,96	6.466,68	6.466,68	79.334,28	0,00	0,00	6.466,68	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							1.239.407,96	0,00	0,00	1.239.407,96	86.772,20	86.772,20	1.152.635,76	80.305,52	80.305,52	6.466,68
12.122.0101.1.852 Fomento e Instrucao de Instrumentos de Parcerias - Educacao																
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:							63.747.553,83	2.079.957,00	0,00	63.747.553,83	4.699.062,97	4.699.062,97	59.048.490,86	2.794.313,86	2.794.313,86	1.904.749,11

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



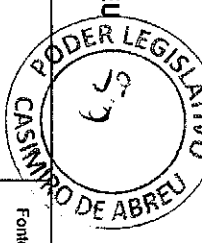
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20 09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS										
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
23.695.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
23.695.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
23.903.0018.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais										
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferriedades e Homenagens	00.01.1534	716.673,26	0,00	0,00	716.673,26	0,00	0,00	716.673,26	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferriedades e Homenagens	00.01.1536	1.683.326,74	0,00	0,00	1.683.326,74	0,00	0,00	1.683.326,74	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
23.695.0050.1.048 Implementação de Infraestrutura e organização Turística										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
Total da Unidade Orçamentária:			2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE										
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100,00	21.120,00	0,00	21.220,00	0,00	0,00	21.220,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	5.280,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400,00	26.400,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
15.451.0013.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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



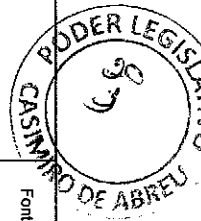
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saída Verba	No Mês
20 PREFEITURAMUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE										
15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0013.1.015 Construção e Restauração de Muros de Arrimo										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	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	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15.451.0013.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	775.199,20	-26.400,00	0,00	748.799,20	156.232,65	156.232,65	592.566,55	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			775.299,20	-26.400,00	0,00	748.899,20	156.232,65	156.232,65	592.566,55	0,00
15.451.0013.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de Vias Urbanas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	388.219,21	0,00	0,00	388.219,21	0,00	0,00	388.219,21	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	905.844,84	0,00	0,00	905.844,84	252.667,76	252.667,76	653.177,08	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.294.064,05	0,00	0,00	1.294.064,05	252.667,76	252.667,76	1.041.396,29	0,00
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	856.697,95	0,00	0,00	856.697,95	736.357,63	736.357,63	120.340,32	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Aquisição de Inoveis	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			856.897,95	0,00	0,00	856.897,95	736.357,63	736.357,63	120.540,32	0,00
15.451.0013.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	205.841,77	0,00	0,00	205.841,77	0,00	0,00	205.841,77	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	480.297,45	0,00	0,00	480.297,45	285.891,33	285.891,33	194.406,12	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			686.139,22	0,00	0,00	686.139,22	285.891,33	285.891,33	400.247,89	0,00
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.121.252,52	0,00	0,00	1.121.252,52	356.804,95	356.804,95	764.447,57	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.366.255,89	0,00	0,00	2.366.255,89	1.192.171,39	1.192.171,39	1.174.084,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.487.508,41	0,00	0,00	3.487.508,41	1.548.976,34	1.548.976,34	1.938.532,07	0,00
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1610	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1610	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
15.451.0019.1.586 Construção de Quiosques em Barra de São João										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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



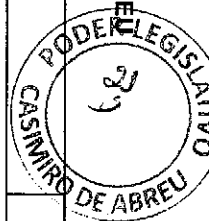
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE											
15.451.0019.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	110.643,06	0,00	0,00	110.643,06	43.838,05	43.838,05	66.805,01	0,00	43.838,05
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	2.333,82	0,00	0,00	2.333,82	1.012,30	1.012,30	1.321,52	0,00	1.012,30
Sub - Total do Projeto Atividade			112.976,88	0,00	0,00	112.976,88	44.850,35	44.850,35	68.126,53	0,00	44.850,35
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	00.01.1534	622.426,07	0,00	0,00	622.426,07	0,00	0,00	622.426,07	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			622.426,07	0,00	0,00	622.426,07	0,00	0,00	622.426,07	0,00	0,00
15.451.0019.1.654 Construção de Praça no Bairro Vale das Palmeiras											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1533	715.411,21	0,00	0,00	715.411,21	0,00	0,00	715.411,21	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.469.292,83	0,00	0,00	1.469.292,83	217.856,35	217.856,35	1.251.436,48	0,00	217.856,35
Sub - Total do Projeto Atividade			2.184.704,04	0,00	0,00	2.184.704,04	217.856,35	217.856,35	1.966.847,69	0,00	217.856,35
15.452.0030.2.139 Manutenção da Limpeza Urbana											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.566.273,57	0,00	0,00	2.566.273,57	1.781.273,08	1.781.273,08	785.000,49	0,00	1.781.273,08
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.066.771,67	0,00	0,00	4.066.771,67	4.066.771,67	4.066.771,67	0,00	0,00	4.066.771,67
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1540	1.671.200,00	0,00	0,00	1.671.200,00	1.556.132,31	1.556.132,31	115.067,69	0,00	1.556.132,31
Sub - Total do Projeto Atividade			8.304.245,24	0,00	0,00	8.304.245,24	7.404.177,06	7.404.177,06	900.068,18	0,00	7.404.177,06
16.482.0019.1.170 Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			550.100,00	0,00	0,00	550.100,00	0,00	0,00	550.100,00	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	67.018,00	0,00	0,00	67.018,00	0,00	0,00	67.018,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
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	00.01.1534	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25.752.0013.2.004 Serviços Concessionados											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1620	3.560.247,30	0,00	0,00	3.560.247,30	3.560.247,30	3.560.247,30	0,00	0,00	3.560.247,30
Sub - Total do Projeto Atividade			3.560.247,30	0,00	0,00	3.560.247,30	3.560.247,30	3.560.247,30	0,00	0,00	3.560.247,30

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURAMUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU													
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE													
25.751.0015.2.084 Manutenção da Iluminação Pública													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1520	1.211.552,70	0,00	0,00	1.211.552,70	248.950,02	248.950,02	962.602,68	0,00	0,00	248.950,02	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.211.552,70	0,00	0,00	1.211.552,70	248.950,02	248.950,02	962.602,68	0,00	0,00	248.950,02	
Total da Unidade Orçamentária:			24.759.361,06	26.400,00	-26.400,00	0,00	24.759.361,06	15.056.206,79	15.056.206,79	9.713.154,27	0,00	0,00	15.056.206,79
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA													
15.452.0032.2.556 Manutenção de Áreas Verdes													
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	22.856,02	0,00	0,00	22.856,02	0,00	0,00	22.856,02	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	352.962,23	0,00	0,00	352.962,23	252.820,82	252.820,82	100.141,41	0,00	0,00	252.820,82	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			381.018,25	0,00	0,00	381.018,25	252.820,82	252.820,82	128.197,43	0,00	0,00	252.820,82	
20.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	6.530,29	0,00	0,00	6.530,29	0,00	0,00	6.530,29	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			6.530,29	0,00	0,00	6.530,29	0,00	0,00	6.530,29	0,00	0,00	0,00	
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos													
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	16.325,73	0,00	0,00	16.325,73	0,00	0,00	16.325,73	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	48.977,18	0,00	0,00	48.977,18	0,00	0,00	48.977,18	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			65.302,91	0,00	0,00	65.302,91	0,00	0,00	65.302,91	0,00	0,00	0,00	
20.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor													
3.3.90.14.00.00.00.00	Dívidas - Civil	00.01.1534	13.060,58	0,00	0,00	13.060,58	0,00	0,00	13.060,58	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			13.060,58	0,00	0,00	13.060,58	0,00	0,00	13.060,58	0,00	0,00	0,00	
20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária													
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist Científ, Despor e	00.01.1534	653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.959,09	0,00	0,00	1.959,09	0,00	0,00	1.959,09	0,00	0,00	0,00	
20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária													
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1510	288.200,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			288.200,00	0,00	0,00	288.200,00	0,00	0,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00	
20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária													
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	115.586,15	0,00	0,00	115.586,15	462,00	462,00	115.124,15	0,00	0,00	462,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	87.832,42	0,00	0,00	87.832,42	83.020,00	83.020,00	4.812,42	0,00	0,00	83.020,00	
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	22.856,02	0,00	0,00	22.856,02	0,00	0,00	22.856,02	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	89.138,47	0,00	0,00	89.138,47	0,00	0,00	89.138,47	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	35.263,57	0,00	0,00	35.263,57	0,03	0,00	35.263,57	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			350.676,63	0,00	0,00	350.676,63	83.482,00	83.482,00	267.194,63	0,00	0,00	83.482,00	

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcamento Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO											
04.122.0010.1.060 Reequipamento do Controle Interno											
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes											
		00.01.1536	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orcamentaria:			1.118.175,76	0,00	0,00	1.118.175,76	336.302,82	336.302,82	781.872,94	0,00	336.302,82
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL											
18.122.0010.1.036 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente											
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes											
		00.01.1536	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	
Total da Unidade Orcamentaria:			137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	6.442,14	6.442,14	131.057,86	0,00	6.442,14
04.124.0010.2.510 Servicos De Auditoria											
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil											
		00.01.1534	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	
		00.01.1534	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	
		00.01.1534	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	
Total da Unidade Orcamentaria:			137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	6.442,14	6.442,14	131.057,86	0,00	6.442,14
04.124.0010.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil											
		00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
		00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
04.124.0010.2.001 Manutenção dos Servicos Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo											
		00.01.1534	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	
		00.01.1534	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	6.442,14	6.442,14	16.307,86	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.442,14	6.442,14	18.557,86	0,00	6.442,14
04.124.0010.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil											
		00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
		00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
04.124.0010.2.510 Servicos De Auditoria											
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil											
		00.01.1534	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	
		00.01.1534	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	
		00.01.1534	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	
Total da Unidade Orcamentaria:			137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	6.442,14	6.442,14	131.057,86	0,00	6.442,14
18.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic											
		00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

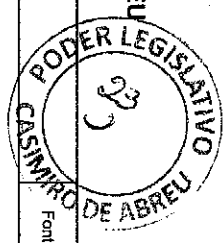
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Balanço da Despesa de Janeiro



20 PREFEITURAMUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
 20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
 18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos

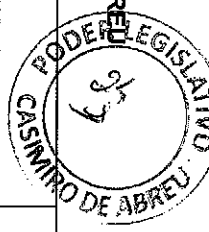
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	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
18.541.0091.1.620	Programa Municipal de Educação e Conscientização Ambiental	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	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
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos	00.01.1534	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
18.541.0091.2.558	Repassase Financeiro à Associação ONG Projeto AMAR	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
18.543.0091.2.162	Recuperação de Áreas Degradadas	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
18.543.0091.2.530	Programa Municipal de Reflorestamento	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.339	Gestão de Recursos Hídricos	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00

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



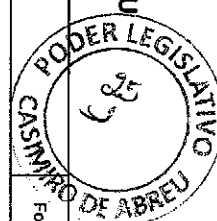
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL												
18.544.0091.2.530 Programa Municipal de Reflorestamento												
3.3.70.41.00.00.00.00 Contribuições												
			00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			Total da Unidade Orcamentaria:	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	571.875,00	571.875,00	498.125,00	0,00	571.875,00
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
			00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			Total da Unidade Orcamentaria:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.280,00	5.280,00	4.720,00	5.280,00	0,00
			00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.280,00	5.280,00	14.720,00	5.280,90	0,00
			00.01.1534	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	
			00.01.1534	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	
			00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
			00.01.1534	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	
			00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			Sub - Total do Projeto Atividade	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	
			00.01.1534	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	
			Sub - Total do Projeto Atividade	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	
			00.01.1534	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	
			Sub - Total do Projeto Atividade	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	
			00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			Sub - Total do Projeto Atividade	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
			00.01.1534	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	5.280,00	804.720,00	5.280,00	5.280,00	
			Total da Unidade Orcamentaria:	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	5.280,00	804.720,00	5.280,00	5.280,00	

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.19 Secretaria Municipal de Governo										
04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo										
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes										
Sub - Total do Projeto Atividade										
		00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade										
		00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade										
		00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil										
Sub - Total do Projeto Atividade										
		00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.131.0034.2.079 Publicações de Atois Oficiais										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade										
		00.01.1534	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentaria:										
			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda										
11.122.0010.1.304 Reequipamento da Secretaria de Trabalho										
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes										
Sub - Total do Projeto Atividade										
		00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade										
		00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil										
Sub - Total do Projeto Atividade										
		00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11.333.0010.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI										
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade										
		00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11.333.0084.2.520 Auxílio ao Estudante										
3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra										
3.3.90.48.03.01.00.00 Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS ES										
Sub - Total do Projeto Atividade										
		00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		00.01.1534	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		00.01.1534	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda												
11.333.0084.2.520 Auxilio ao Estudante												
3.3.90.48.03.02.00.00	Auxilio Financeiro ao Estudante - BOLSAAU	00.01.1534	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO												
04.122.0010.1.539 Capacitacao de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	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
04.122.0034.2.320 Servicos de Cerimonial												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicacao Social												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2.001 Manutencao dos Servicos Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0034.2.009 Manutencao de Servicos de Transmissao de TV e Telecommunicacao												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	51.375,00	51.375,00	33.625,00	0,00	0,00	51.375,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Commur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	51.375,00	51.375,00	34.625,00	0,00	0,00	51.375,00
24.722.0034.2.317 Promocao da Publicidade												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	270.692,00	270.692,00	514.308,00	0,00	0,00	270.692,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Commur	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			785.500,00	0,00	0,00	785.500,00	270.692,00	270.692,00	514.808,00	0,00	0,00	270.692,00
Total da Unidade Orcamentaria:			986.500,00	0,00	0,00	986.500,00	322.067,00	322.067,00	664.433,00	0,00	0,00	322.067,00

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



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 99.999.0010.9.999 Reserva de Contingência

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
		00.01.1001	95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:		156.400.766,47	3.160.357,00	0,00	156.400.766,47	27.105.505,04	129.295.261,43	5.021.294,71	5.021.294,71	22.084.210,33	
	Total da Despesa Orçamentária:		156.400.766,47	3.160.357,00	0,00	156.400.766,47	27.105.505,04	129.295.261,43	5.021.294,71	5.021.294,71	22.084.210,33	

- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**
- 48820 Plano de Saúde UNIMED
 - 48821 I.N.S.S.
 - 48822 PENSÕES ALIMENTÍCIAS
 - 48834 Retenção ISS - NF
 - 48836 Retenção IRRF FOPAG/NF
 - 49062 Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde
 - 49063 Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu
 - 49064 Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu
 - 49068 Transf. Fin. Conc. ao FPMAS
 - 49069 Trans. Fin. Conc. ao FMDCA

370.245,97	370.245,97
39.855,23	39.855,23
20.572,82	20.572,82
53.520,13	53.520,13
14.047,23	14.047,23
2.991.242,87	2.991.242,87
229.895,89	229.895,89
708.700,00	708.700,00
203.757,99	203.757,99
104.329,14	104.329,14
4.736.167,27	4.736.167,27
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.109.546,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	22.084.210,33
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR	43.951.219,19
SOMA:	43.951.219,19



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos



Página 1 / 1
Página 1
Data: 12/02/2021

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000225/2021

Número do processo: 0000225/2021

Solicitação: 11 - OFÍCIO

Número do documento:

Requerente: 149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E

Beneficiário:

Endereço:

Complemento:

Loteamento:

Telefone: (22) 2778-9825

E-mail: fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br

Local da protocolização: 005.000.000 - PROTOCOLO

Localização atual: 005.000.000 - PROTOCOLO

Org. de destino: 001.000.000 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Protocolado por: Joziane Gomes

Situação: Não analisado

Protocolado em: 12/02/2021 14:51

Súmula: OFÍCIO SEMFIC/GAB 016/2021 - ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE DE RECEITA E DESPESA REFERENTE A JANEIRO DE 2021.

Observação:

Número único: V65.60Y.5X0-49

Número do protocolo: 428

CPF/CNPJ do requerente:

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro:

Município:

Fax:

Notificado por: Não notificar

Atualmente com: Joziane Gomes

Em trâmite: Sim

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Previsto para:

Concluído em:

Joziane Gomes
(Protocolado por)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E
(Requerente)

Hora: 14:51:53