

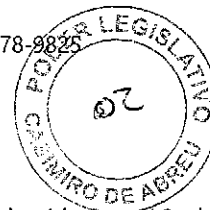


SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Gabinete

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

Verificação de Autenticidade

**OFÍCIO SEMFIC/GAB 36/2021**

Casimiro de Abreu, 13 de abril de 2021

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente Ver. Marcos Frese Miller**ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de Receita e Despesa - março**

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete de Receita e Despesa

Exmo. Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a essa casa de leis o **Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de março e o acumulado** do exercício corrente.

Atenciosamente.

ELIEZER CRISPIM PINTOSecretário Municipal
Matrícula 13664PROT N.º 0529/2021
Em. 14, 04, 21

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Março - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 2/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	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 Mercadorias		7.238.302,06	668.077,53	1.430.197,51
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		7.238.302,06	668.077,53	1.430.197,51
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pri		7.072.336,18	653.669,31	1.400.313,36
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.1001	4.349.947,44	392.201,56	840.187,97
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.1111	1.708.125,40	163.417,35	350.078,37
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	00.01.1211	1.014.263,34	98.050,40	210.047,02
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mu		83.691,05	7.926,75	14.892,93
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	00.01.1001	50.063,30	4.756,03	8.935,72
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	00.01.1111	21.099,27	1.981,70	3.723,26
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	00.01.1211	12.528,48	1.189,02	2.233,95
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		67.504,20	6.481,47	14.991,22
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1001	40.380,46	3.888,86	8.994,70
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1111	17.018,42	1.620,38	3.747,82
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1211	10.105,32	972,23	2.248,70
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí		14.770,63	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1001	8.835,67	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1111	3.723,81	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - C	00.01.1211	2.211,15	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.789.255,69	260.712,13	1.055.048,31
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.710,18	91,22	451,07
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	91,22	451,07
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	91,22	451,07
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	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	91,22	451,07
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	260.620,91	1.054.597,24
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		389.288,03	22.860,61	48.139,48
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 - Princ	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	22.860,61	48.139,48
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		318.836,91	22.860,61	48.139,48
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Princi	00.01.1001	191.476,46	18.667,55	37.603,11
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	3.941,75	10.022,51
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	7.466,04	245,05	441,07
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	752,40	6,26	72,79
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa	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 - Outra		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 - Outra		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 - Mult	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 - Mult	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 - Taxa		2.395.257,48	237.760,30	1.006.457,76
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		2.395.257,48	237.760,30	1.006.457,76
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Principa		1.992.101,73	156.348,48	794.562,11
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	4.090,43	409,07	536,85
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	1.896.796,23	153.996,17	790.156,00
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princi	00.01.1001	91.215,07	1.882,24	3.869,26
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 - Multa	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	81.411,82	211.895,66
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	65.316,43	171.752,32
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	100,00	995,97	3.103,87
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	99.665,42	15.099,42	37.039,46
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
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	428.382,02	873.819,31
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		4.687.247,15	428.382,02	873.819,31

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
 Eliezer Crispim Pinto
 Secretário Municipal de
 Fazenda, Indústria e
 Comércio



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Março - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

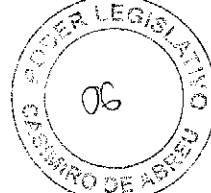
Página: 3/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		4.687.247,15	428.382,02	873.819,31
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	00.01.1620	4.687.247,15	428.382,02	873.819,31
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		670.622,58	21.296,26	33.941,07
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		80.774,15	187,73	5.433,69
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de		80.774,15	187,73	5.433,69
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		72.768,63	187,73	563,19
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	72.196,41	187,73	563,19
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, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		8.005,52	0,00	4.870,50
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principa	00.01.1001	8.005,52	0,00	4.870,50
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		589.848,43	21.108,53	28.507,38
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		589.848,43	21.108,53	28.507,38
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		589.848,43	21.108,53	28.507,38
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		589.848,43	21.108,53	28.507,38
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINC		100.000,00	13.068,60	17.517,70
4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VII	00.01.1001	100.000,00	13.068,60	17.517,70
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		489.848,43	7.138,66	9.991,76
4.1.3.2.1.00.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1120	6.400,00	893,05	1.205,73
4.1.3.2.1.00.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1121	100,00	0,56	0,80
4.1.3.2.1.00.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1122	1.100,00	93,53	111,42
4.1.3.2.1.00.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1123	100,00	32,40	45,02
4.1.3.2.1.00.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1151	16.000,00	2.310,42	2.899,48
4.1.3.2.1.00.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1610	6.819,34	47,85	68,96
4.1.3.2.1.00.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1620	84.552,85	263,89	358,84
4.1.3.2.1.00.1.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1150	1.000,00	498,53	587,99
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.00	Remuneração de Dep. Bancários - Principal -		373.776,24	2.903,69	3.977,22
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1533	213.722,34	748,08	868,19
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1534	136.183,34	1.389,57	1.915,98
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1536	1.336,44	184,02	202,96
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1537	2.716,81	129,33	175,36
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1540	16.000,00	243,60	525,89
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1538	514,33	31,47	43,69
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1140	3.200,00	177,62	245,15
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1240	102,98	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1990	0,00	0,58	0,58
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip		0,00	94,16	135,72
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1124	0,00	2,03	2,93
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1124	0,00	36,17	52,13
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1124	0,00	2,98	4,30
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1124	0,00	0,28	0,41
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.60	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ	00.01.1124	0,00	52,70	75,95
4.1.3.2.1.00.1.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	562,55	1.143,40
4.1.3.2.1.00.1.1.51.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1510	0,00	80,67	128,26
4.1.3.2.1.00.1.1.51.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1510	0,00	8,65	12,46
4.1.3.2.1.00.1.1.51.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1510	0,00	169,69	508,49
4.1.3.2.1.00.1.1.51.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1920	0,00	5,03	10,52
4.1.3.2.1.00.1.1.51.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1510	0,00	34,84	50,21
4.1.3.2.1.00.1.1.51.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1510	0,00	103,66	164,82
4.1.3.2.1.00.1.1.51.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1510	0,00	99,25	157,80
4.1.3.2.1.00.1.1.51.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1510	0,00	60,76	110,84
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	338,72	454,52
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1930	0,00	13,63	19,64
4.1.3.2.1.00.1.1.99.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1930	0,00	234,56	304,42
4.1.3.2.1.00.1.1.99.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1990	0,00	21,24	30,61
4.1.3.2.1.00.1.1.99.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	00.01.1001	0,00	68,29	99,85
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		90.511,56	6.022,37	10.992,58
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp		90.511,56	6.022,37	10.992,58
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	6.022,37	10.992,58
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	6.022,37	10.992,58
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		90.511,56	6.022,37	10.992,58
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	00.01.1001	90.511,56	6.022,37	10.992,58
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		233.014.688,24	20.481.793,17	59.060.154,78
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		126.442.565,72	10.511.276,88	29.848.546,06
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		126.442.565,72	10.511.276,88	29.848.546,06
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		28.188.654,76	2.274.893,10	8.255.428,65
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		25.842.497,54	2.271.641,42	8.246.364,44
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		25.842.497,54	2.271.641,42	8.246.364,44
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	1.362.984,84	4.947.818,65
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	6.468.703,50	567.910,36	2.061.591,12
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	340.746,22	1.236.954,67
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
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		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 dos Municípios	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 dos Municípios	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 dos Municípios	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

Eneide Crispim Pinto
 Secretário Municipal de
 Fazenda, Indústria e
 Comércio

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Março - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	3.251,68	9.064,21
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		123.978,18	3.251,68	9.064,21
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	1.951,01	5.438,52
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	812,92	2.266,06
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	487,75	1.359,63
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		93.251.377,23	7.792.203,49	20.155.933,44
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		18.985,67	2.500,80	14.846,68
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	00.01.1538	18.985,67	2.500,80	14.846,68
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		61.913.070,13	5.849.534,71	14.840.381,12
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		61.913.070,13	5.849.534,71	14.840.381,12
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	00.01.1534	25.792.377,66	1.615.139,61	4.033.643,52
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do		25.792.377,66	1.615.139,61	4.033.643,52
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei		4.321.063,56	0,00	876.330,91
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei	00.01.1536	4.321.063,56	0,00	876.330,91
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		446.983,19	45.079,48	110.782,32
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		446.983,19	45.079,48	110.782,32
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		758.897,02	279.948,89	279.948,89
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		758.897,02	279.948,89	279.948,89
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.8		758.897,02	279.948,89	279.948,89
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei	00.01.1140	568.400,00	209.961,66	209.961,66
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei	00.01.1240	190.497,02	69.987,23	69.987,23
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		4.989.733,73	411.008,75	1.404.012,37
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.129.500,00	331.018,57	1.191.456,99
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.129.500,00	331.018,57	1.191.456,99
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	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 Progra		724.700,00	66.282,60	198.847,80
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	00.01.1122	724.700,00	66.282,60	198.847,80
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		17.900,00	13.707,58	13.707,58
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	00.01.1123	17.900,00	13.707,58	13.707,58
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de		116.633,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de		116.633,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Constr	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 - Constr	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.C		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	00.01.1001	600,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	00.01.1111	250,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	00.01.1211	150,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da U		0,00	33.171,54	33.171,54
4.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da U		0,00	33.171,54	33.171,54
4.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da U	00.01.1112	0,00	33.171,54	33.171,54
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 Pré-	00.01.1990	11.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		80.460.622,52	6.861.527,56	19.887.581,48
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF		80.460.622,52	6.861.527,56	19.887.581,48
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		74.735.522,52	6.386.768,83	18.699.172,16
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		69.482.929,68	5.644.238,69	16.345.233,46
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		69.482.929,68	5.644.238,69	16.345.233,46
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	3.385.543,18	9.807.140,04
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	17.517.276,97	1.411.059,69	4.086.308,39
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	10.401.536,82	846.635,82	2.451.785,03
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.458.753,02	576.693,61	1.862.229,28
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.458.753,02	576.693,61	1.862.229,28
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	346.016,15	1.117.337,33
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	871.982,91	144.173,42	465.557,36
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	517.772,47	86.504,04	279.334,59
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.748.759,16	165.836,53	485.572,36
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.748.759,16	165.836,53	485.572,36
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	1.046.093,36	99.501,92	291.343,48
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação	00.01.1111	440.878,00	41.459,13	121.393,11
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.1211	261.787,80	24.875,48	72.835,67
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		45.080,66	0,00	6.136,66
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	00.01.1610	45.080,66	0,00	6.136,66
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira		5.725.100,00	474.758,73	1.188.409,32
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		5.725.100,00	474.758,73	1.188.409,32
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	00.01.1540	5.725.100,00	474.758,73	1.188.409,32
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.111.500,00	3.108.988,73	9.324.027,30
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas		26.111.500,00	3.108.988,73	9.324.027,30

Secretário Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio
 Elyzeir Crispim Pinto

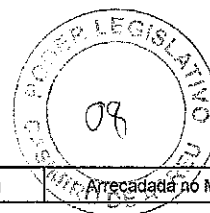
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		26.111.500,00	3.108.988,73	9.324.027,30
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.111.500,00	3.108.988,73	9.324.027,30
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutentç		26.111.500,00	3.108.988,73	9.324.027,30
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manute	00.01.1112	26.011.500,00	2.176.292,11	6.526.819,11
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manute	00.01.1113	100.000,00	932.696,62	2.797.208,19
4.1.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.386.758,60	216.553,45	588.111,80
4.1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		121.485,84	98.073,80	251.892,36
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	96.253,60	249.122,46
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	96.253,60	249.122,46
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princij		121.485,84	96.253,60	249.122,46
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Autro de Infração	00.01.1001	20.386,90	891,17	2.467,22
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	101.098,94	89.432,98	240.725,79
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação Esq	00.01.1630	0,00	5.929,45	5.929,45
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	1.820,20	2.769,90
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	1.820,20	2.769,90
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	0,00	1.820,20	2.769,90
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.658,33	9.555,48	77.660,30
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específic		280.658,33	9.555,48	77.660,30
4.1.9.2.0.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		280.658,33	9.555,48	77.660,30
4.1.9.2.0.02.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/M		280.658,33	9.555,48	77.660,30
4.1.9.2.0.02.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/		280.658,33	9.555,48	77.660,30
4.1.9.2.0.02.0.0.00.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	280.658,33	9.555,48	77.660,30
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		984.614,43	108.924,17	258.559,14
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Recet		69.347,31	21.224,50	42.517,61
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		69.347,31	21.224,50	42.517,61
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	69.347,31	21.224,50	42.517,61
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		915.267,12	87.699,67	216.041,53
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		915.267,12	87.699,67	216.041,53
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		915.267,12	87.699,67	216.041,53
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	71.653,13	198.843,41
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Jud	00.01.1001	0,00	16.046,54	17.198,12
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.535.861,06	0,00	81.059,58
4.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/M		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municíp		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de S		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - B.S.J	00.01.1920	570.000,00	0,00	81.059,58
4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	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 - Específicas de Estados, DF e		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a i		567.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.05.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas :		567.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.01.00.00.00	Esgotamento Sanitário - Sede Casimiro de Abreu	00.01.1510	67.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.02.00.00.00	Implementação de Melhorias Sanitárias Domicilia	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.09.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		398.843,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.09.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pri		398.843,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.09.1.04.00.00	GRADE ARADORA, ROÇADEIRA HIDRAULICA I	00.01.1510	100,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.09.1.05.00.00	PATRULHA MECANIZADA - (SICONV 844289/20	00.01.1510	100,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.09.1.07.00.00	Construção de Quadra Poliesportiva Jardim Apar	00.01.1510	110.643,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.09.1.08.00.00	Retrosacavadeira e Grade Aradora - Contrato Re	00.01.1510	288.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-20.131.583,51	-1.732.332,36	-5.389.692,68
9.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.131.583,51	-1.732.332,36	-5.389.692,68
9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.131.583,51	-1.732.332,36	-5.389.692,68
9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-5.193.495,14	-454.978,58	-1.651.085,63
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Es		-5.193.495,14	-454.978,58	-1.651.085,63
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-5.193.295,14	-454.978,58	-1.651.085,63
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação do		-5.168.499,51	-454.328,26	-1.649.272,81
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participaçã	00.01.1111	-5.168.499,51	-454.328,26	-1.649.272,81
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried		-24.795,63	-650,32	-1.812.820,47
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr	00.01.1111	-24.795,63	-650,32	-1.812.820,47
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desor		-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des		-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
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fede		-14.938.088,37	-1.277.353,78	-3.738.607,00
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de		-14.938.088,37	-1.277.353,78	-3.738.607,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-14.938.088,37	-1.277.353,78	-3.738.607,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-13.896.585,94	-1.128.847,74	-3.269.046,66
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	-1.128.847,74	-3.269.046,66
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-691.750,60	-115.338,73	-372.445,86
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	-115.338,73	-372.445,86
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-349.751,83	-33.167,31	-97.114,50

Ezequiel Crispim Pinto
 Secretário Municipal de
 Fazenda, Indústria e
 Comércio



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Pr	00.01.1111	-349.751,83	-33.167,31	-97.114,50
Total das Receitas Orçamentárias:			244.731.226,57	21.224.918,38	61.056.628,70
Receitas Extra Orçamentárias					
44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		21.391,68	0,00	21.391,68
48820	Plano de Saúde UNIMED		718.540,28	392.092,30	1.110.632,58
48821	I.N.S.S.		156.369,39	199.332,17	355.701,56
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		45.440,25	42.802,06	88.242,31
48824	IPREV-CA		750.022,47	397.271,37	1.147.293,84
48834	Retenção ISS - NF		80.391,36	185.210,28	265.601,64
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		543.701,15	397.710,77	941.411,92
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		92.635,00	51.031,00	143.666,00
49018	Sindilagos - RJ		1.373,78	673,15	2.046,93
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		3.442,84	1.721,42	5.164,26
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		335,34	167,67	503,01
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		224.198,23	106.969,78	331.168,01
49032	INPAS - Petrópolis		351,15	0,00	351,15
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		16.680,00	8.565,00	25.245,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		0,00	3.728,23	3.728,23
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		2.253,42	1.126,71	3.380,13
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		1.323,96	859,02	2.182,98
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de		4.019,04	2.432,36	6.451,40
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		85.491,32	45.265,56	130.756,88
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar		60,00	30,00	90,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		37.524,66	24.939,52	62.464,18
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.861.928,37	1.861.928,37	2.785.545,32
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			247.516.771,89	23.086.846,75	65.704.102,39


 MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
 Eliezer Crispim Pinto
 Secretário Municipal de
 Fazenda, Indústria e
 Comercio

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

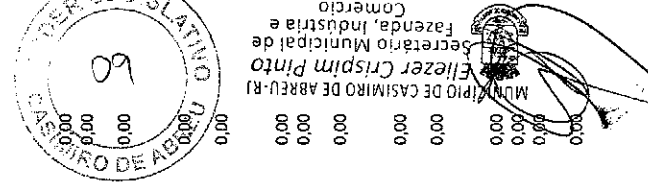
Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 1/18

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extracridinario	Orcado 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	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.03.3534	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	4.000,00	-3.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.000,00	-3.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.320 Serviços de Cerimonial											
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	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	0,00	3.822,39	4.677,61	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.03.3534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.930,00	2.570,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.03.3534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária:											
			20.000,00	61.000,00	0,00	74.000,00	0,00	5.752,39	68.247,61	0,00	
				-7.000,00							
20.02 PROCURADORIA GERAL											
02.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		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	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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											
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	0,00	60.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
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	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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											
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
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	
Sub - Total do Projeto Atividade											
28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais											
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.748,13	10.748,13	14.251,87	10.748,13	
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.694,52	5.694,52	44.305,48	5.694,52	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	3.000,00	77.000,00	3.000,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	19.442,65	19.442,65	135.557,35	19.442,65	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

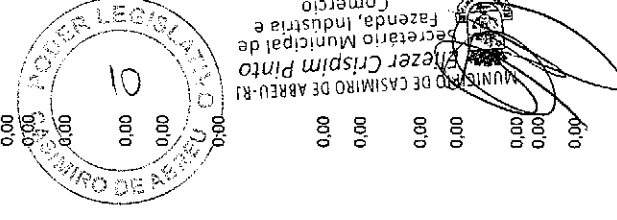
Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 2/18

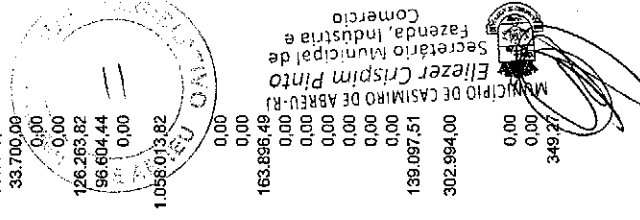
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
28.843.0108.3.026	Pagamento de Precatórios	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
	Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	19.442,65	19.442,65	19.442,65	19.442,65
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.062,07	0,00	0,00	3.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.651	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	200.000,00	-150.819,40	0,00	49.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1536	35.000,00	-25.000,00	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	35.000,00	-25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		270.000,00	-200.819,40	0,00	69.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		300.262,07	0,00	0,00	99.442,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1540	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.032	Reequipamento do Departamento de Informática									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0013.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1540	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1540	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.06 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	5.280,00	5.280,00	5.280,00	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	13.064,50	70.694,20	3.607,00	67.087,20	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	249.437,88	377.558,85	16.085,94	327.679,10	
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	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.494,04	1.505,96	4.041,17	40.411,70	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação 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	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e I	00.01.1534	279.535,00	0,00	0,00	279.535,00	42.930,00	242.824,95	13.336,20	216.192,50	
3.3.90.39.19.00.00.00	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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	452.760,00	0,00	0,00	452.760,00	132.345,13	320.414,87	0,00	132.345,13	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.056.440,00	0,00	0,00	1.056.440,00	1.013.000,19	43.439,81	50.746,31	919.134,15	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	1.000,00	2.360,04	0,00	3.360,04	2.360,04	2.360,04	2.360,04	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							3.377.016,00	2.360,04	1.892.567,40	189.747,62	1.702.809,78
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	0,00	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	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	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1533	723.300,00	0,00	0,00	723.300,00	229.844,41	229.844,41	493.655,59	229.844,41	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1534	966.953,46	0,00	0,00	966.953,46	212.579,82	754.373,66	0,00	212.579,82	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1536	720.746,52	0,00	0,00	720.746,52	213.025,48	507.721,04	213.025,48	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.441.000,00	229.844,41	655.249,71	213.025,48	425.605,30
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1540	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1540	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1540	1.466.800,00	0,00	0,00	1.466.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.441.000,00	0,00	1.262.600,00	204.586,18	1.056.013,82
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	2.691.624,37	6.917.089,15	2.691.624,37	6.917.089,15	
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.791,97	3.812,47	1.791,97	3.812,47	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	189.507,77	431.534,57	180.331,87	267.638,08	
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	0,00	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	13.200,00	4.400,00	13.200,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	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	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Rescisórias Trabalhistas	00.01.1001	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	262.782,16	682.047,72	262.782,16	682.047,72	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Rescisórias Trabalhistas	00.01.1534	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1001	1.644.000,00	0,00	0,00	1.644.000,00	145.665,26	397.695,14	132.087,84	258.597,63	
Sub - Total do Projeto Atividade							32.376.400,00	3.295.771,53	8.445.379,05	3.273.018,21	8.142.365,05
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido											
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C.	00.01.1001	3.242.100,00	0,00	0,00	3.242.100,00	171.090,66	471.754,92	171.090,66	471.754,92	
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	349,27	1.047,81	349,27	686,54	

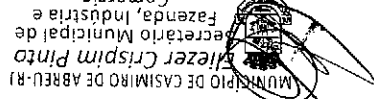


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

Betina Sistemas
Exercício de 2021
Março
Página: 4/18

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçao Atual	DESPESAS		PAGO				
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício			
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU													
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedito													
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.1001	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	2.480,31	7.749,16	130.750,84	2.283,28	5.268,85	2.480,31	
Sub - Total do Projeto Atividade							173.920,24	460.551,89	2.504.548,11	173.723,21	477.722,31	2.629,58	
04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática													
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00	0,00	290.217,69	667.782,31	46.291,04	53.768,24	236.449,45	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	398.480,00	0,00	0,00	398.480,00	0,00	368.681,94	28.798,06	33.307,36	66.614,72	303.067,22	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.581.480,00	0,00	659.899,63	921.580,37	79.598,40	120.382,96	539.516,67
28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A													
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual de 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	0,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual de f	00.01.1534	1.046.142,80	0,00	0,00	1.046.142,80	725.326,29	725.326,29	320.816,51	725.326,29	725.326,29	0,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual de f	00.01.1540	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	719.863,63	2.280.136,37	0,00	719.863,63	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							5.780.204,00	0,00	1.445.189,92	4.335.014,08	725.326,29	1.445.189,92	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			51.829.100,00	1.056.360,04	0,00	51.831.460,04	4.737.794,89	14.841.427,60	36.990.032,44	4.706.540,17	11.005.619,34	3.835.808,26	
				-1.054.000,00									
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO													
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor													
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	294,02	294,02	9.705,98	294,02	294,02	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	294,02	9.705,98	294,02	294,02	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	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.247,68	36.122,06	163.877,94	11.247,68	36.122,06	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	1.000,00	-257,45	0,00	742,55	0,00	0,00	742,55	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	41,80	9.958,20	0,00	41,80	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	44,20	60,55	939,45	44,20	60,55	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	1.500,00	18.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.161,99	17.475,78	132.524,22	3.161,99	17.475,78	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	0,00	257,45	0,00	257,45	257,45	257,45	0,00	257,45	257,45	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	204,13	49.795,87	0,00	204,13	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							454.000,00	14.711,32	395.338,23	14.711,32	58.661,77	-0,00	
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades													
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	611,13	1.140,93	6.059,07	
Sub - Total do Projeto Atividade							50.400,00	0,00	43.200,00	611,13	1.140,93	6.059,07	
04.123.0010.2.322 Seviços de Correspondências													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança													
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	320.000,00	60.000,00	30.000,00	61.960,00	268.050,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

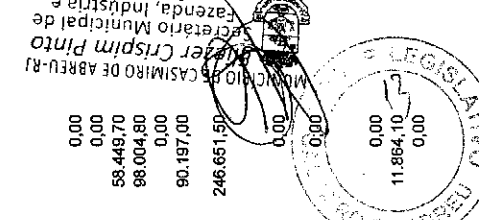
Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 5/18

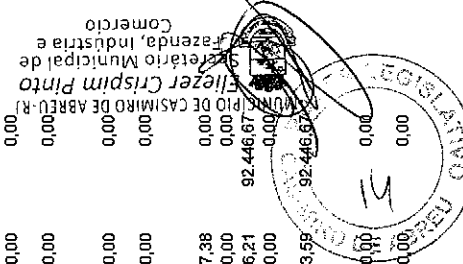
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO											
04.128.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
04.129.0702.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário											
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
28.846.0010.3.003 Obrigações com o PASEP											
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1001	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	153.640,60	335.587,26	1.464.412,74	153.640,60	
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1534	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	77.896,98	201.410,78	698.589,22	77.896,98	
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1538	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	24,99	148,44	851,56	24,99	
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1610	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	61,36	1.938,64	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.703.000,00	231.562,57	537.207,84	2.165.792,16	231.562,57
28.846.0703.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiaana											
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	51.922,43	104.077,09	395.922,91	25.871,81	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	212.872,25	424.478,51	1.175.521,49	106.436,12	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.100.000,00	264.794,68	528.555,60	1.571.444,40	132.307,93
28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento											
3.2.91.22.00.00.00.00	Outros Encargos S/ Dívida Por Contrato - IPI	00.01.1001	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	10.015,14	29.169,62	85.830,38	10.015,14	
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado - IF	00.01.1001	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	24.381,18	73.143,54	219.656,46	24.381,18	
Sub - Total do Projeto Atividade							408.000,00	34.396,32	102.313,16	305.686,84	34.396,32
28.846.0109.3.029 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento											
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.922,30	16.153,28	103.846,72	3.999,93	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	101.795,54	203.591,08	596.408,92	50.897,77	
Sub - Total do Projeto Atividade							920.000,00	109.717,84	219.744,36	700.255,64	54.897,70
Total da Unidade Orçamentária:							7.456.400,00	655.476,75	1.773.976,75	5.682.423,25	498.780,99
							257,45			1.312.560,79	461.415,96
							-257,45				
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.500,00	1.500,00	11.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1150	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	70.139,64	0,00	0,00	70.139,64	0,00	70.139,64	0,00	5.844,97	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	117.605,76	0,00	0,00	117.605,76	0,00	117.605,76	0,00	9.800,48	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	13.120,00	0,00	0,00	13.120,00	0,00	3.350,00	9.770,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1140	117.170,00	0,00	0,00	117.170,00	0,00	108.236,40	8.933,60	18.039,40	
Sub - Total do Projeto Atividade							332.035,40	1.500,00	300.831,80	31.203,60	35.184,85
12.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-98,01	294,02	9.705,98	-98,01	
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	-98,01	294,02	9.705,98	-98,01
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos											
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1111	5.385.997,00	0,00	0,00	5.385.997,00	308.560,67	769.137,06	4.616.859,94	308.560,67	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	168.960,50	0,00	168.960,50	13.319,55	26.221,73	142.738,77	11.740,50	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1534	168.960,50	-168.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

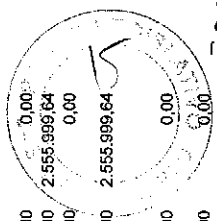
Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.122.0010.2.005	Remuneracao de Pessoal e Encargos									
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigacoes Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	346.036,78	0,00	0,00	346.036,78	20.991,67	287.135,02	19.214,54	20.991,67
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.900.984,28	0,00	0,00	5.900.984,28	342.871,89	854.260,55	339.515,71	32.855,77
12.122.0040.2.004	Servicos Concessionados									
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.1140	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	3.112,43	42.887,57
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.1140	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	424,53	5.244,04
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1140	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1.332,82	15.695,67
	Sub - Total do Projeto Atividade		70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	4.869,78	63.927,28
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	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	2.330.639,22	1.555.360,78	0,00	2.330.639,22
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.611.800,00	0,00	0,00	4.611.800,00	2.330.639,22	2.281.160,78	0,00	2.330.639,22
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	356.878,09	-168.960,50	0,00	187.917,59	0,00	0,00	0,00	67.282,00
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	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	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		961.585,03	0,00	0,00	961.585,03	0,00	67.282,00	894.303,03	67.282,00
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.539	Capacitacao de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1140	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.575	Construcao e Reforma de Quadras Polidesportivas									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.1120	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.1124	51.796,58	0,00	0,00	51.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		110.578,08	0,00	0,00	110.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.625	Ampliatcao 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	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.021	Gestao do Ensino Fundamental									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	14.227.205,12	0,00	0,00	14.227.205,12	399.949,40	2.383.317,38	399.949,40	2.383.317,38
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.03.3112	0,00	1.292.042,00	0,00	1.292.042,00	800.000,00	492.042,00	800.000,00	800.000,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	92.446,67	277.992,88	93.179,60	185.546,21
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1151	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		15.361.205,12	1.292.042,00	0,00	16.653.247,12	1.292.396,07	3.461.310,26	1.293.129,00	3.368.863,59
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1121	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.361.0040.2.081 Gestao do Ensino Fundamental											
3.1.90.04.05.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	2.614.267,78	0,00	0,00	2.614.267,78	0,00	0,00	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	1.017.329,39	1.017.329,39	1.017.329,39	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	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	00.01.1001	871.018,00	0,00	0,00	871.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	00.01.1534	-871.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigacoes Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	432.661,00	0,00	0,00	432.661,00	35.209,11	35.209,11	69.653,14	35.081,23	
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigacoes Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gra	00.01.1001	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	367.144,00	0,00	0,00	367.144,00	0,00	0,00	3.870,00	26.630,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							11.037.064,83	567.974,76	1.332.859,51	391.372,91	242.006,98
12.361.0040.2.124 Gestao do Ensino Fundamental - SALARIO EDUCACAO											
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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.1120	826.900,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.1120	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	33.488,26	772.416,40	
3.3.90.39.56.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.1120	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	3.368,46	45.406,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	2.498,62	24.008,01	
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comur	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	133.175,83	0,00	0,00	105,400,00	0,00	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P.J-SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	130.683,10	130.683,10	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.489.297,86	0,00	1.238.583,10	45.170,98	1.161.667,88
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1123	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desemboho 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1120	2.587.820,64	0,00	0,00	2.587.820,64	2.555.999,64	2.555.999,64	31.821,00	2.555.999,64	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	203.673,60	0,00	0,00	203.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							3.097.004,64	2.555.999,64	2.555.999,64	31.821,00	2.555.999,64
12.364.0040.2.520 Auxilio ao Estudante			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxilios Financeiro - Transp. Universitarios	00.01.1534	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Construcao de Unidades Creche			64.837,15	0,00	0,00	64.837,15	1.758,26	1.758,26	0,00	1.758,26	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.1124	64.837,15	0,00	0,00	64.837,15	1.758,26	1.758,26	0,00	1.758,26	
Sub - Total do Projeto Atividade							64.837,15	1.758,26	1.758,26	0,00	1.758,26
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educacao Infantil			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.653 Construcao de Unidades Escolares			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051 Gestao das Creches			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	2.312.986,74	0,00	0,00	2.312.986,74	287.282,54	287.282,54	2.025.704,20	287.282,54	

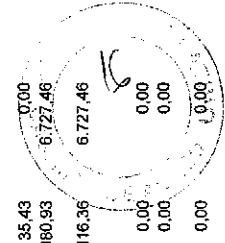


MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
Secretaria Municipal de
Fazenda, Industria e
Eliezer Crispim Pinto

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 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	593.146,21	1.356.977,10	297.706,57	593.146,21	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	20.000,00	0,00	0,00	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	90.291,47	328.109,44	30.113,14	59.996,66	30.294,81
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	5.000,00	0,00	0,00	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	21.523,20	706.476,80	0,00	0,00	21.523,20
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	63.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	00.01.1140	148.464,60	0,00	0,00	148.464,60	0,00	148.464,60	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.645.975,56	0,00	0,00	5.645.975,56	349.524,58	4.653.732,42	327.819,71	940.425,41	51.818,01
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	308.047,91	1.192.804,09	111.090,35	308.047,91	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	20.000,00	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	31.677,60	114.951,40	10.582,43	21.142,90	10.534,70
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	5.000,00	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	41.427,50	559.572,50	0,00	0,00	41.427,50
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	63.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.488.481,00	0,00	0,00	2.488.481,00	163.052,55	381.153,01	121.672,78	329.190,81	51.982,20
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	386.831,61	3.857.559,50	386.831,61	1.089.473,75	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUND	00.01.1112	370.739,46	0,00	0,00	370.739,46	32.702,37	273.625,66	32.299,33	64.411,43	32.702,37
Sub - Total do Projeto Atividade			5.297.766,71	0,00	0,00	5.297.766,71	419.533,98	1.166.587,55	419.130,94	1.133.885,18	32.702,37
12.365.0040.2.194 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	205.042,45	545.148,32	205.042,45	545.148,32	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUND	00.01.1112	194.150,50	0,00	0,00	194.150,50	16.024,00	48.429,91	16.313,00	32.405,91	16.024,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.817.912,85	0,00	0,00	2.817.912,85	221.066,45	593.578,23	221.355,45	577.554,23	16.024,00
12.366.0040.2.534 Gestao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	82.837,93	222.276,55	82.837,93	222.276,55	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUND	00.01.1112	107.170,62	0,00	0,00	107.170,62	6.675,32	20.748,52	7.036,60	14.073,20	6.675,32
Sub - Total do Projeto Atividade			1.311.207,36	0,00	0,00	1.311.207,36	89.513,25	243.025,07	89.874,53	236.349,75	6.675,32
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	81.745,70	222.135,43	81.745,70	222.135,43	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA - FUND	00.01.1112	85.800,96	0,00	0,00	85.800,96	6.727,46	19.708,39	6.514,25	12.980,93	6.727,46
Sub - Total do Projeto Atividade			1.239.407,96	0,00	0,00	1.239.407,96	88.473,16	241.843,82	88.259,95	235.116,36	6.727,46
12.122.0101.1.652 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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			63.747.553,83	0,00	0,00	65.039.595,83	8.422.447,54	15.850.349,46	3.377.258,58	8.871.304,90	6.979.044,56
			3.371.999,00			-2.079.957,00					

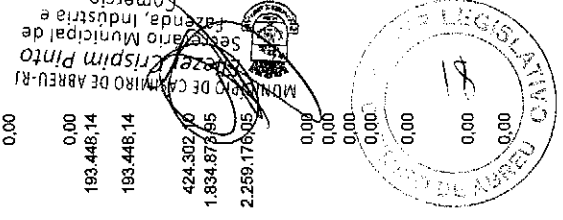


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Alber Crispim Pinto
Secretário Municipal de
Fazenda, Indústria e
Comércio

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE											
15.451.0013.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos										
4.4.90.51.00.00.00	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											0,00
15.451.0013.1.015	Construção e Restituição de Muros de Arrimo										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	0,00	1.303.579,60	0,00	1.303.579,60	0,00	0,00	1.303.579,60	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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	Obras e Instalações	00.01.1534	775.199,20	-75.278,06	0,00	699.921,14	0,00	156.232,65	543.688,49	50.228,85	106.003,80
Sub - Total do Projeto Atividade											0,00
15.451.0013.1.020	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	388.219,21	0,00	0,00	388.219,21	0,00	0,00	388.219,21	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	905.644,84	-47.585,23	0,00	858.059,61	0,00	252.667,76	605.391,85	14.397,37	238.270,39
Sub - Total do Projeto Atividade											0,00
15.451.0013.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	856.697,95	0,00	0,00	856.697,95	0,00	736.357,63	120.340,32	141.894,60	592.832,39
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	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											0,00
15.451.0013.1.588	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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											0,00
15.451.0013.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	205.841,77	0,00	0,00	205.841,77	0,00	0,00	205.841,77	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	480.297,45	0,00	0,00	480.297,45	0,00	285.891,33	194.406,12	92.443,19	193.448,14
Sub - Total do Projeto Atividade											0,00
15.452.0013.2.326	Manutenção da Coleta de Lixo										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	1.121.252,52	0,00	0,00	1.121.252,52	0,00	756.804,95	364.447,57	332.502,85	424.302,70
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	2.366.255,89	0,00	0,00	2.366.255,89	0,00	2.038.307,80	327.948,09	203.433,85	1.834.876,85
Sub - Total do Projeto Atividade											0,00
15.451.0019.1.291	Construção e Reforma de Pontes										
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1610	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											0,00
15.451.0019.1.556	Construção de Quiosques em Barra de São João										
4.4.90.51.00.00.00	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											0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE											
15.451.0019.1.556	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	0,00	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	0,00	1.012,30	1.321,52	0,00	1.012,30
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3510	0,00	43.838,05	0,00	43.838,05	0,00	0,00	43.838,05	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		112.976,88	43.838,05	0,00	156.814,93	0,00	44.850,35	111.964,58	0,00	44.850,35
15.451.0019.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Baixo 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	400.000,00	315.411,21	0,00	400.000,00
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	0,00	1.124.994,45	344.298,38	0,00	1.124.994,45
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.184.704,04	0,00	0,00	2.184.704,04	0,00	1.524.994,45	659.709,59	0,00	1.524.994,45
15.452.0030.2.136	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.566.132,31	115.067,69	0,00	1.566.132,31
	Sub - Total do Projeto Atividade		8.304.245,24	0,00	0,00	8.304.245,24	0,00	7.404.177,06	900.068,18	0,00	7.404.177,06
16.462.0019.1.170	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	313.731,42	186.268,58	0,00	313.731,42
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	44.819,96	5.180,04	0,00	44.819,96
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3510	0,00	89.648,19	0,00	89.648,19	0,00	89.648,19	0,00	0,00	89.648,19
	Sub - Total do Projeto Atividade		550.100,00	89.648,19	0,00	639.748,19	0,00	448.199,57	191.548,62	0,00	448.199,57
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	48.878,06	0,00	78.878,06	0,00	78.878,06	0,00	0,00	78.878,06
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	570.000,00	625.136,40	0,00	1.195.136,40	0,00	880.791,70	314.344,70	0,00	880.791,70
	Sub - Total do Projeto Atividade		600.000,00	674.014,46	0,00	1.274.014,46	0,00	959.669,76	314.344,70	0,00	959.669,76
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	0,00	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	0,00	3.560.247,30	0,00	0,00	3.560.247,30



MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
 Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu
 Prefeito Municipal: Crispim Pinto
 Secretário Municipal: [Assinatura]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Betha Sistemas

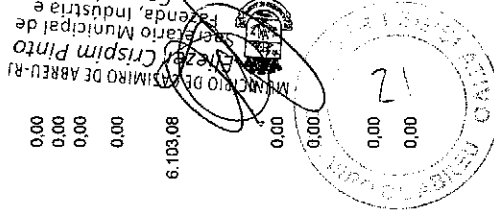
Exercício de 2021

Março

Balancete da Despesa de Março

Página: 13/18

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.305.0032.2.154	Controle Biológico do Bonachudo									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00	11.428,01	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00	11.428,01	0,00	0,00
	Total da Unidade Orcamentaria:		1.118.175,76	1.062.017,24	0,00	2.121.929,43	45.924,23	563.727,05	1.556.202,38	73.843,44
				-58.263,57						144.993,71
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periféricos									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	6.442,14	16.307,86	339,06
	Sub - Total do Projeto Atividade		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	7.442,14	17.557,86	1.339,06
04.124.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	Serviços De Auditoria									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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	1.000,00	7.442,14	130.057,86	1.000,00
				0,00						6.103,08
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente									
4.4.90.52.99.00.00	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
18.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00	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
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

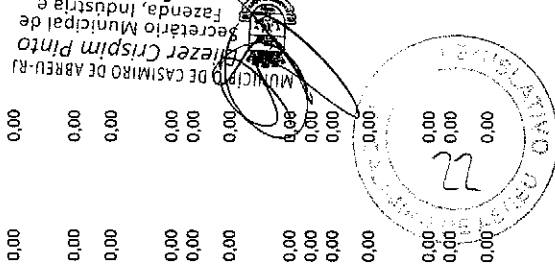


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Março
Página: 14/18

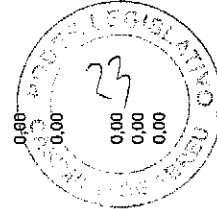
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL											
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
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	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	5.000,00	32.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		25.000,00	32.000,00	10.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	539,05	539,05	9.460,95	539,05	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	539,05	539,05	9.460,95	539,05	0,00
18.541.0091.1.620	Programa Municipal de Educação e Conscientização Ambiental										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	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
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	155.000,00	0,00	-10.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	571.875,00	78.125,00	89.853,00	368.317,79
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	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		635.000,00	0,00	-10.000,00	625.000,00	0,00	571.875,00	253.125,00	89.853,00	368.317,79
18.541.0091.2.529	Manutenção das Unidades de Conservação										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	-18.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
18.541.0091.2.558	Repasso Financeiro à Associação ONG Projeto AMAR										
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	50.000,00	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
18.543.0091.2.162	Recuperação de Áreas Degradadas										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	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		20.000,00	-9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
18.543.0091.2.530	Programa Municipal de Reflorestamento										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.339	Gestão de Recursos Hídricos										
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	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL												
18.544.0081.2.530	Programa Municipal de Reflorestamento	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.70.41.00.00.00	Contribuições		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											
	Total da Unidade Orçamentária:		1.070.000,00	32.000,00	0,00	1.070.000,00	539,05	572.414,05	497.585,95	90.392,05	203.086,26	369.317,79
				-32.000,00								
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27.122.0010.1.241	Reequipamento da Secretaria de Esportes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade											
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	10.000,00	0,00	4.720,00	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	4.720,00	10.000,00	30.000,00	4.720,00	10.000,00	
27.813.0057.1.589	Escolinha de Vela - Barra de São João	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
27.813.0057.1.590	Escolinha de Capoeira	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1534	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	405.000,00	0,00	-20.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	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	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Resoluções	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		557.000,00	0,00	-20.000,00	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORTE	00.01.1534	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	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	0,00	132.000,00	0,00	0,00	
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	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	
3.3.90.39.99.00.00	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	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
Heizer Crispim Pinto
 Secretário Municipal de
 Fazenda, Indústria e
 Comércio

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Março
Página: 16/18

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							810.000,00	4.720,00	10.000,00	800.000,00	4.720,00
20.19 Secretaria Municipal de Governo											
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo	00.01.1536	5.000,00	165.557,00	0,00	170.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	165.557,00	0,00	170.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.779,81	220,19	0,00	5.779,81	
Sub - Total do Projeto Atividade							20.000,00	15.779,81	15.779,81	10.220,19	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00	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							0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0034.2.079 Publicações de Atos Oficiais											
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.667,20	45.000,00	0,00	633,60	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	0,00	29.262,40	0,00	29.262,40	29.262,40	0,00	0,00	29.262,40	
Sub - Total do Projeto Atividade							45.000,00	35.929,60	74.262,40	633,60	73.628,80
Total da Unidade Orçamentária:							85.000,00	51.709,41	90.042,21	195.777,19	633,60
Sub - Total do Projeto Atividade							200.819,40	0,00	0,00	195.777,19	633,60
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda											
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	0,00	0,00	
11.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.884,11	3.884,11	3.884,11	3.884,11	
Sub - Total do Projeto Atividade							20.000,00	3.884,11	3.884,11	16.115,89	3.884,11
Total da Unidade Orçamentária:							5.000,00	4.116,42	4.116,42	883,58	4.116,42
Sub - Total do Projeto Atividade							5.000,00	4.116,42	4.116,42	883,58	4.116,42



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 17/18

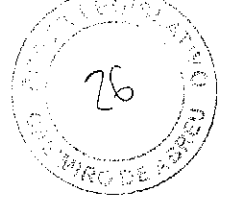
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda										
11.333.0010.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	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	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSA ES	00.01.1534	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.02.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSA AU	00.01.1534	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	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	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	8.000,53	8.000,53	8.000,53	8.000,53
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
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	2.352,24	2.352,24	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.352,24	2.352,24	0,00
04.122.0034.2.320	Serviços 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.1.004	Reequipamento da Comunicação 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	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
24.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	50.000,00	-200,00	0,00	49.800,00	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	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
24.722.0034.2.009	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	85.000,00	-2.360,04	0,00	82.639,96	0,00	51.375,00	51.375,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		86.000,00	-2.360,04	0,00	83.639,96	0,00	51.375,00	51.375,00	0,00
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	270.692,00	270.692,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		785.500,00	0,00	0,00	785.500,00	0,00	270.692,00	270.692,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		986.500,00	200,00	0,00	984.139,96	4.150,00	330.499,24	330.499,24	50.162,32
				-2.560,04						



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Março

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Março
Página: 18/18



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0010.9.999 Reserva de Contingência

9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência

00.01.1001	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Órgão Orçamentário: 156.400.766,47 8.169.718,66 14.283.676,84 52.849.156,49 106.620.028,29 12.436.598,02 25.315.215,48 27.533.941,01

-5.101.300,35

Total da Despesa Orçamentária: 156.400.766,47 8.169.718,66 14.283.676,84 52.849.156,49 106.620.028,29 12.436.598,02 25.315.215,48 27.533.941,01

-5.101.300,35

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

43683 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES /

48820 Plano de Saúde UNIMED

48821 I.N.S.S.

48822 PENSOES ALIMENTÍCIAS

48824 IPREV-CA

48834 Retenção ISS - NF

48835 Retenção Restituições FOPAG

48836 Retenção IRRF FOPAG/NF

48017 BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS

48018 Sindilagos - RJ

49021 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL

49027 FAPEMS - MIMOSO DO SUL

49029 BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS

49032 INPAS - Petrobrás

49033 Plano Auxílio Familiar - PAF

49043 MACAEPREVI - Previdência de Macaé

49046 IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO

49047 SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ

49062 Transf. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde

49063 Transf. 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 FMSA

49069 Trans Fin. Conc. ao FMDCA

49070 Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA

49073 Transf. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilid

49309 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS

49551 Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu

52763 Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente

59086 QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar

56197 Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

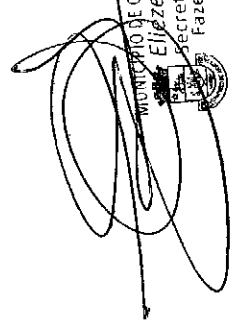
725.326,29	1.445.189,92
361.928,29	1.088.786,25
206.791,81	290.711,28
42.802,06	88.242,31
382.379,74	756.718,10
185.561,65	261.581,85
51,33	51,33
39.532,60	368.731,70
47.772,62	92.635,00
673,15	1.373,78
1.721,42	3.442,84
167,67	335,34
110.577,08	224.196,23
0,00	351,15
8.310,00	16.680,00
1.126,71	2.253,42
661,98	1.323,96
1.802,66	4.019,04
5.272.272,08	12.601.191,54
277.867,79	751.999,98
708.700,00	2.126.100,00
281.986,24	969.210,39
255.080,84	524.519,12
156.957,04	317.297,55
242.072,31	242.072,31
43.057,59	85.491,32
84.238,60	123.548,50
57.910,13	63.435,55
30,00	60,00
22.070,52	37.524,66
9.499.424,20	22.477.036,02
-4.603.668,81	
27.533.941,01	
70.722.621,71	

SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DESPESA EMPENHADA E A PAGAR

SOMA:


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
Eliezer Crispim Pinto
Secretário Municipal de
Fazenda, Indústria e
Comércio