




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



Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFIC/GAB 69/2021

Casimiro de Abreu, 09 de agosto de 2021

Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Vereador Marcos Frezzer Miller

**ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de receita e despesa**

Excelentíssimo Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a vossa Excelência o **Balancete de Receita e Despesa referente ao mês de julho de 2021** e o acumulado do ano corrente em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

ELIEZER CRISPIM PINTO
Secretário Municipal
Matricula 13664

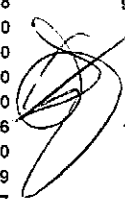
PROT N.º 1121/2021
Em, 10/08/21



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		264.862.810,08	24.096.597,32	163.558.889,41
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receltas Correntes		263.326.949,02	24.096.597,32	163.446.369,69
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.477.120,89	2.332.475,29	13.775.674,78
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		20.687.865,20	2.007.335,91	11.746.096,24
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		7.090.274,99	614.204,91	3.544.920,66
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.090.274,99	614.204,91	3.544.920,66
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalhc		6.810.856,74	589.146,54	3.329.717,54
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal		6.810.856,74	589.146,54	3.329.717,54
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.1001	4.193.532,59	353.487,93	1.997.830,50
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.1111	1.642.204,07	147.286,63	832.429,40
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.1211	975.120,08	88.371,98	499.457,64
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		279.418,25	25.058,37	215.203,12
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		279.418,25	25.058,37	215.203,12
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1001	99.915,64	6.885,80	108.643,85
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1111	59.768,72	4.131,48	65.186,32
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1211	14.957,29	1.032,87	16.296,55
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr	00.01.1001	179.502,61	18.172,57	106.559,27
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1111	107.376,99	10.903,54	63.935,53
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1111	45.254,23	4.543,14	26.639,83
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Ot	00.01.1211	26.871,39	2.725,89	15.983,91
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios		13.597.590,21	1.393.131,00	8.201.175,58
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		6.359.288,15	841.383,55	4.849.460,23
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Uri		5.198.613,78	726.182,52	4.191.422,32
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		4.071.982,10	242.905,15	2.627.736,49
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		3.345.733,98	205.037,17	2.170.181,29
4.1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	2.061.057,60	123.022,29	1.302.036,43
4.1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	806.052,54	51.259,30	542.590,51
4.1.1.1.8.01.1.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	478.623,84	30.755,58	325.554,35
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		726.248,12	37.867,98	457.555,20
4.1.1.1.8.01.1.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	434.435,66	22.720,79	274.533,11
4.1.1.1.8.01.1.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	183.093,72	9.467,00	114.388,83
4.1.1.1.8.01.1.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	108.718,74	5.680,19	68.633,26
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		105.154,94	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		82.428,26	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	49.307,91	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	20.780,91	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	12.339,44	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		22.726,68	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	13.594,91	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	5.729,60	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	3.402,17	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		713.009,49	483.277,37	1.563.685,83
4.1.1.1.3.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		490.482,77	359.288,45	1.164.474,51
4.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	293.402,76	215.573,07	698.684,66
4.1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	123.655,14	89.822,11	291.118,65
4.1.1.1.8.01.1.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	73.424,87	53.893,27	174.671,18
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		222.526,72	123.988,92	399.211,32
4.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	133.113,65	74.393,34	239.526,72
4.1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	56.101,00	30.997,23	99.802,86
4.1.1.1.8.01.1.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	33.312,07	18.598,35	59.881,74
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		308.467,25	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		203.419,80	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	121.684,05	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	51.283,97	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	30.451,78	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria		105.047,45	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1001	62.838,52	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1111	26.483,41	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	00.01.1211	15.725,52	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In		1.160.674,37	115.201,03	658.037,91
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		1.121.578,00	114.409,87	646.422,19
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	670.917,55	68.645,92	387.853,31
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	282.759,45	28.602,47	161.605,56
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	167.899,00	17.161,48	98.963,32
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		3.558,97	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	2.128,95	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	897,25	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	532,77	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		23.978,33	791,16	11.615,72
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	14.343,64	474,70	6.969,38
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	6.045,15	197,79	2.903,95
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	3.589,54	118,67	1.742,39
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		11.561,07	0,00	0,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	6.915,74	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	2.914,65	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	1.730,68	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		7.238.302,06	551.747,45	3.351.715,35
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		7.238.302,06	551.747,45	3.351.715,35
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		7.072.336,18	504.805,58	3.221.034,89
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	4.349.947,44	302.883,33	1.932.164,89
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	1.708.125,40	126.201,41	805.543,78
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	1.014.263,34	75.720,84	483.326,22
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - N		83.691,05	4.035,76	34.103,65
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	50.063,30	2.421,44	20.462,12
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	21.099,27	1.008,96	8.525,97
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	12.528,48	605,36	5.115,56
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		67.504,20	42.906,11	96.576,81
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	40.380,46	25.743,66	57.946,04
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	17.018,42	10.726,53	24.144,23
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	10.105,32	6.435,92	14.486,54
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		14.770,63	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	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 -	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 -	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	325.139,38	2.029.578,54
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.710,18	119,47	1.242,60
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	119,47	1.242,60
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.710,18	119,47	1.242,60
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	00.01.1001	89,49	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dív	00.01.1001	4.607,76	119,47	1.242,60
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dív	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	325.019,91	2.028.335,94
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		389.288,03	32.314,13	158.950,46
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		68.951,12	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prin	00.01.1001	68.951,12	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		320.336,91	32.314,13	158.950,46
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		318.836,91	32.314,13	158.950,46
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Prin	00.01.1001	191.476,46	21.922,62	115.241,33
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	10.084,94	41.444,74
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	294,05	2.156,32
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	752,40	12,52	108,07
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Muí	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dív	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa Habite -se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dív	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mu	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mu	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios - Ta		2.395.257,48	292.705,78	1.869.385,48
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		2.395.257,48	292.705,78	1.869.385,48
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Princí		1.992.101,73	113.051,47	1.204.083,14
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	4.090,43	1.666,22	5.239,25
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	1.896.796,23	109.130,97	1.189.779,96
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Prin	00.01.1001	91.215,07	2.254,28	9.063,93
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 - Mult	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	179.654,31	665.302,34
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	143.402,75	533.876,61
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dív	00.01.1001	100,00	823,28	6.610,64
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	99.665,42	35.428,28	124.815,09
4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Dívida		69.083,61	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

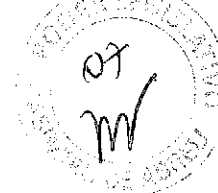
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dív	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	25.570,33	2.543.380,74
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		4.687.247,15	25.570,33	2.543.380,74
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		4.687.247,15	25.570,33	2.543.380,74
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.1620	4.687.247,15	25.570,33	2.543.380,74
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		670.622,58	103.302,14	295.228,37
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		80.774,15	2.202,61	8.199,49
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas c		80.774,15	2.202,61	8.199,49
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		72.768,63	1.376,22	2.502,60
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	72.196,41	187,73	1.314,11
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.1001	572,22	1.188,49	1.188,49
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		8.005,52	826,39	5.696,89
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princiç	00.01.1001	8.005,52	826,39	5.696,89
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		589.848,43	101.099,53	287.028,88
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		589.848,43	101.099,53	287.028,88
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		589.848,43	101.099,53	287.028,88
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		589.848,43	101.099,53	287.028,88
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO V		100.000,00	43.634,33	134.817,92
4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO V	00.01.1001	100.000,00	43.634,33	134.817,92
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		489.848,43	53.789,69	139.970,09
4.1.3.2.1.00.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1120	6.400,00	6.163,52	18.839,94
4.1.3.2.1.00.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1121	100,00	2,78	8,48
4.1.3.2.1.00.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1122	1.100,00	835,07	2.273,38
4.1.3.2.1.00.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1123	100,00	190,34	563,12
4.1.3.2.1.00.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1151	16.000,00	15.714,84	42.600,10
4.1.3.2.1.00.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1610	6.819,34	259,21	768,80
4.1.3.2.1.00.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1620	84.552,85	1.200,90	4.374,42
4.1.3.2.1.00.1.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1150	1.000,00	3.303,08	8.686,65
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.00	Remuneração de Dep. Bancários - Principal		373.776,24	25.782,23	62.736,35
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1533	213.722,34	2.823,50	9.149,84
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1534	136.183,34	16.342,14	35.062,72
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1536	1.336,44	3.018,64	7.537,99
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1537	2.716,81	756,65	2.088,45
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1540	16.000,00	1.367,40	4.715,14
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1538	514,33	178,45	523,68
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1140	3.200,00	1.295,45	3.658,53
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1240	102,98	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1990	0,00	0,00	0,58
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	337,72	1.118,27
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	10,23	31,20
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	80,44	305,95
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	15,05	45,89
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	1,43	4,36
4.1.3.2.1.00.1.1.12.40.60	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1124	0,00	230,57	730,87
4.1.3.2.1.00.1.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	1.719,27	6.485,75
4.1.3.2.1.00.1.1.51.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	357,78	1.192,89
4.1.3.2.1.00.1.1.51.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	43,56	132,82
4.1.3.2.1.00.1.1.51.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	0,00	741,55
4.1.3.2.1.00.1.1.51.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1920	0,00	82,96	178,26
4.1.3.2.1.00.1.1.51.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	81,14	375,34
4.1.3.2.1.00.1.1.51.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	459,76	1.532,91
4.1.3.2.1.00.1.1.51.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	440,14	1.467,50
4.1.3.2.1.00.1.1.51.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1510	0,00	253,93	866,48
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	1.956,24	5.755,12
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	68,67	209,40
4.1.3.2.1.00.1.1.99.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	1.431,34	4.154,58
4.1.3.2.1.00.1.1.99.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1990	0,00	107,05	328,41
4.1.3.2.1.00.1.1.99.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1001	0,00	349,18	1.064,73
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		90.511,56	5.589,22	34.841,38
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		90.511,56	5.589,22	34.841,38
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	5.589,22	34.841,38
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		90.511,56	5.589,22	34.841,38
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		90.511,56	5.589,22	34.841,38
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	00.01.1001	90.511,56	5.589,22	34.841,38
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		233.014.688,24	21.458.296,89	145.648.685,70
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		126.442.565,72	12.826.975,16	79.155.806,72
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		126.442.565,72	12.826.975,16	79.155.806,72
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		28.188.654,76	3.373.076,67	19.328.167,29
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		25.842.497,54	2.152.562,28	18.096.427,97
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		25.842.497,54	2.152.562,28	18.096.427,97
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1001	15.343.872,12	1.291.537,36	10.857.856,75
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1111	6.466.703,50	538.140,58	4.524.107,02
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1211	4.031.921,92	322.884,34	2.714.464,20


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 do 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 do 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 do 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 do 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	1.220.288,51	1.220.288,51
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.090.178,46	1.220.288,51	1.220.288,51
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	732.173,10	732.173,10
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	305.072,13	305.072,13
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	183.043,28	183.043,28
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		123.978,18	225,88	11.450,81
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		123.978,18	225,88	11.450,81
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	135,53	6.870,47
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	56,47	2.862,72
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	33,88	1.717,62
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		93.251.377,23	8.957.479,41	56.338.644,10
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		18.985,67	1.380,89	25.593,20
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	00.01.1538	18.985,67	1.380,89	25.593,20
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		61.913.070,13	7.332.002,66	42.483.086,32
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	00.01.1534	61.913.070,13	7.332.002,66	42.483.086,32
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de		25.792.377,66	1.571.021,94	10.370.714,13
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de	00.01.1533	25.792.377,66	1.571.021,94	10.370.714,13
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le		4.321.063,56	0,00	2.561.370,71
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le	00.01.1536	4.321.063,56	0,00	2.561.370,71
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		446.983,19	53.073,92	313.818,48
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.1537	446.983,19	53.073,92	313.818,48
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		758.897,02	0,00	584.061,26
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		758.897,02	0,00	584.061,26
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.127/06		758.897,02	0,00	584.061,26
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.127/06	00.01.1140	568.400,00	0,00	438.045,93
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.127/06	00.01.1240	190.497,02	0,00	146.015,33
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento		4.989.733,73	395.586,26	3.003.362,20
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.129.500,00	329.303,66	2.511.968,84
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.129.500,00	329.303,66	2.511.968,84
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1121	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		724.700,00	66.282,60	463.978,20
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1122	724.700,00	66.282,60	463.978,20
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		17.900,00	0,00	27.415,16
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1123	17.900,00	0,00	27.415,16
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento		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 Desenvolvimento		116.633,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Constituição	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 - Constituição	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 - Livre		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livre	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 - Livre	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 - Livre	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 Educação		0,00	100.832,82	485.633,13
4.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da Educação		0,00	100.832,82	485.633,13
4.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da Educação	00.01.1112	0,00	0,00	33.171,54
4.1.7.1.8.09.1.2.00.00.00	Transferências do Fundeb - Complementação da Educação		0,00	100.832,82	452.461,59
4.1.7.1.8.09.1.2.01.00.00	Transferências do Fundeb 70% - Complementação da Educação	00.01.1114	0,00	70.582,97	316.723,10
4.1.7.1.8.09.1.2.02.00.00	Transferências do Fundeb 30% - Complementação da Educação	00.01.1115	0,00	30.249,85	135.738,49
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 Programa	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 seus Municípios		80.460.622,52	6.010.488,49	46.248.275,59
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, Municípios e Distrito Federal		80.460.622,52	6.010.488,49	46.248.275,59
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		74.735.522,52	5.446.255,54	42.892.671,40
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		69.482.929,68	5.103.904,79	38.930.162,84
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		69.482.929,68	5.103.904,79	38.930.162,84
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.1001	41.584.115,89	3.062.342,87	23.358.097,65
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	17.517.276,97	1.275.976,20	9.732.540,76
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	10.401.536,82	765.585,72	5.839.524,43
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.458.753,02	159.118,85	2.762.177,02
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.458.753,02	159.118,85	2.762.177,02
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	95.471,31	1.657.306,21
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	871.982,91	39.779,71	690.544,26
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	517.772,47	23.867,83	414.328,55
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.748.759,16	176.559,55	1.182.727,59


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.748.759,16	176.559,55	1.182.727,59
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	1.046.093,36	105.935,71	709.636,50
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	440.878,00	44.139,90	295.681,92
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.1211	261.787,80	26.483,94	177.409,17
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom		45.080,66	6.672,35	17.603,95
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do	00.01.1610	45.080,66	6.672,35	17.603,95
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		5.725.100,00	564.232,95	3.355.604,19
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		5.725.100,00	564.232,95	3.355.604,19
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1540	5.725.100,00	564.232,95	3.355.604,19
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.111.500,00	2.620.833,24	20.244.603,39
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especil		26.111.500,00	2.620.833,24	20.244.603,39
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.111.500,00	2.620.833,24	20.244.603,39
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		26.111.500,00	2.620.833,24	20.244.603,39
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutel		26.111.500,00	2.620.833,24	20.244.603,39
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutel	00.01.1112	26.011.500,00	1.834.583,27	14.171.222,37
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manul	00.01.1113	100.000,00	786.249,97	6.073.381,02
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.386.758,60	171.363,45	1.148.558,72
4.1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		121.485,84	36.765,49	413.286,22
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	36.285,91	409.077,58
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		121.485,84	36.285,91	409.077,58
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		121.485,84	36.285,91	409.077,58
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Autro de Infração	00.01.1001	20.386,90	2.976,22	11.247,53
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	101.098,94	24.612,08	364.721,35
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação E	00.01.1630	0,00	8.698,61	33.108,70
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	479,58	4.208,64
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	479,58	4.208,64
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	0,00	479,58	4.208,64
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		280.658,33	1.709,03	83.330,18
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		280.658,33	1.709,03	83.330,18
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Município		280.658,33	1.709,03	83.330,18
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/		280.658,33	1.709,03	83.330,18
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI		280.658,33	1.709,03	83.330,18
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	280.658,33	1.709,03	83.330,18
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		984.614,43	132.888,93	651.942,32
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		69.347,31	68.824,68	179.973,85
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		69.347,31	68.824,68	179.973,85
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	69.347,31	68.824,68	179.973,85
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		915.267,12	64.064,25	471.968,47
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		915.267,12	64.064,25	471.968,47
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		915.267,12	64.064,25	471.968,47
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	71.616,71	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1001	843.650,41	63.953,02	454.418,11
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Ju	00.01.1001	0,00	111,23	17.550,36
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.535.861,06	0,00	112.519,72
4.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/M		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Munici		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - B.S	00.01.1920	570.000,00	0,00	112.519,72
4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	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 Entid		965.861,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas e		567.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas		567.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário - Sede Casimiro de Abre	00.01.1510	67.018,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Implementação de Melhorias Sanitárias Domicili	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		398.843,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		398.843,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	GRADE ARADORA, ROÇADEIRA HIDRAULICA	00.01.1510	100,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	PATRULHA MECANIZADA - (SICONV 844289/2)	00.01.1510	100,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Construção de Quadra Poliesportiva Jardim Apa	00.01.1510	110.643,06	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Retrosscavadeira e Grade Aradora - Contrato R	00.01.1510	288.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios /		-20.131.583,51	-1.518.474,14	-12.417.732,62
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.131.583,51	-1.518.474,14	-12.417.732,62
9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.131.583,51	-1.518.474,14	-12.417.732,62
9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidad		-5.193.495,14	-430.557,58	-3.842.719,16
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-5.193.495,14	-430.557,58	-3.842.719,16
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-5.193.295,14	-430.557,58	-3.621.575,54
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação d		-5.168.499,51	-430.512,42	-3.619.285,44
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa	00.01.1111	-5.168.499,51	-430.512,42	-3.619.285,44
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie		-24.795,63	-45,16	-2.290,10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a P	00.01.1111	-24.795,63	-45,16	-2.290,10
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desc		-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - De		-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS	00.01.1111	-200,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da I		0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação di		0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação	00.01.1112	0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-14.938.088,37	-1.087.916,56	-8.575.013,46
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Especificas c		-14.938.088,37	-1.087.916,56	-8.575.013,46
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-14.938.088,37	-1.087.916,56	-8.575.013,46
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-13.896.585,94	-1.020.780,97	-7.786.032,60
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	-1.020.780,97	-7.786.032,60
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-691.750,60	-31.823,78	-552.435,43
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	-31.823,78	-552.435,43
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-349.751,83	-35.311,81	-236.545,43
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - F	00.01.1111	-349.751,83	-35.311,81	-236.545,43
	Total das Receitas Orçamentárias:		244.731.226,57	22.578.123,18	151.141.156,79
Receitas Extra Orçamentárias					
44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		21.391,68	0,00	21.391,68
48820	Plano de Saúde UNIMED		2.279.357,40	389.492,04	2.668.849,44
48821	I.N.S.S.		758.208,20	131.025,14	889.233,34
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		161.424,98	24.718,59	186.143,57
48824	IPREV-CA		2.580.496,73	484.945,77	3.065.442,50
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		1.004,94	200,99	1.205,93
48834	Retenção ISS - NF		590.257,98	109.825,27	700.083,25
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		2.074.029,91	399.058,55	2.473.088,46
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		331.134,36	74.672,42	405.806,78
49018	Síndllagos - RJ		3.912,39	624,36	4.536,75
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		10.293,78	1.709,84	12.003,62
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.097,48	213,40	1.310,88
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		642.577,00	103.376,83	745.953,83
49032	INPAS - Petrópolis		351,15	0,00	351,15
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		51.795,00	9.165,00	60.960,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		14.628,67	3.548,27	18.176,94
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		8.373,24	1.733,33	10.106,57
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		4.904,53	859,02	5.763,55
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		13.928,42	2.639,95	16.568,37
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		276.559,25	49.845,80	326.405,05
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar		180,00	30,00	210,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		175.447,55	47.544,00	222.991,55
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		1.287,39	257,48	1.544,87
58500	Desconto Ordem Judicial		10.350,00	6.900,00	17.250,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.842.386,05	11.856.378,08
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		254.744.218,60	24.420.509,23	162.996.534,87

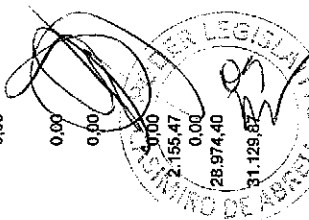
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
 Ezezer Crispim Pinto
 Secretário de Fazenda,
 Indústria e Comércio
 Port. 012/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício
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	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes										
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.842,87	157,13	0,00	0,00	3.842,87
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	3.784,29	18.921,45	15.078,55
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	4.000,00	-3.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	4.000,00	-3.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	5.000,00	18.500,00	0,00	23.500,00	19.503,67	3.996,33	7.595,73	14.368,32	5.145,35
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.03.3534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.702,99	297,01	0,00	0,00	9.702,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	1.000,00	18.875,14	0,00	20.875,14	1.930,00	18.945,14	0,00	0,00	1.930,00
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	7.990,14	2.069,86	1.411,00	7.990,14	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção										
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orgamentária:											
			20.000,00	92.375,14	0,00	105.375,14	6.507,52	28.465,47	12.791,02	52.842,90	24.066,77
				-7.000,00							
20.02 PROCURADORIA GERAL											
02.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	616,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.1.002	Reequipamento da Procuradoria Geral	00.01.1536	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes										
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	15.000,00	-8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil										
Sub - Total do Projeto Atividade											
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais	00.01.1534	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.170,49	6.829,51	0,00	18.170,49	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.437,24	38.562,76	415,61	9.281,77	2.155,47
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	00.01.1536	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.177,24	1.822,76	0,00	58.177,24	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	94.248,76	751,24	5.331,77	65.274,36	28.974,40
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais										
Sub - Total do Projeto Atividade											
			155.000,00	75.000,00	0,00	230.000,00	182.033,73	5.545,48	5.747,38	150.903,86	31.129,67



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

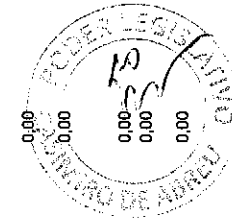
Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 2/19

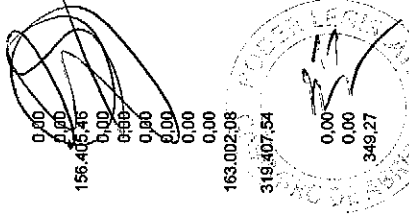
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
28.843.0106.3.026	Pagamento de Precatórios									
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			300.000,00	75.000,00	0,00	297.000,00	5.545,48	114.350,27	5.747,38	150.903,86
				-78.000,00						31.745,87
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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.062,07	3.624,86	0,00	4.686,93	0,00	3.312,79	0,00	1.374,14
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	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.062,07	3.624,86	0,00	6.686,93	0,00	5.312,79	0,00	1.374,14
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	20.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	1.380,00	12.290,00	4.330,00	1.380,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	17.000,00	0,00	19.000,00	1.380,00	5.710,00	4.330,00	1.380,00
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	49.180,60	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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			270.000,00	-200.819,40	0,00	69.180,60	0,00	69.180,60	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	1.769,68	0,00	3.430,32
Sub - Total do Projeto Atividade			5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.769,68	0,00	3.430,32
Total da Unidade Orçamentária:			300.262,07	20.624,86	0,00	120.067,53	1.380,00	109.553,07	4.330,00	9.134,46
				-200.819,40						1.380,00
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	373.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00	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	619.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00	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	100.100,00	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	300.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Table with columns: Códigos, Especificação Elemento, Fonte de Rec., Dotação Orcamentaria, Suplem./Restucao, Cred. Esp./Extraordinario, Orcado Atual, DESPESAS (No Mês, No Exercício, Saldo Verba), PAGO (No Mês, No Exercício, Emp. a pag.). Includes sub-totals for 'Sub - Total do Projeto Atividade'.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

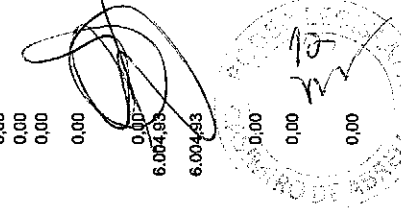
Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Julho

Página: 4/19

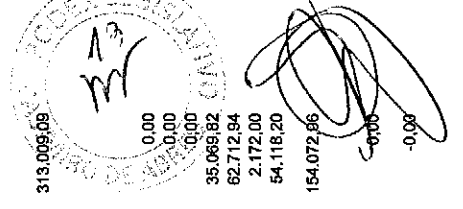
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
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	3.794,45	23.814,12	114.685,88	3.794,45	20.019,67	3.794,45
Sub - Total do Projeto Atividade			3.385.100,00	-697.000,00	0,00	2.688.100,00	195.519,28	1.288.040,43	1.400.059,57	195.519,28	1.283.896,71	4.143,72
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	-100.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	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	-414.500,00	0,00	543.500,00	0,00	390.161,67	153.338,33	13.317,36	130.574,63	259.667,04
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	398.480,00	0,00	0,00	398.480,00	0,00	369.681,94	28.798,06	33.644,36	201.879,36	167.802,58
Sub - Total do Projeto Atividade			1.581.480,00	-514.500,00	0,00	1.066.980,00	0,00	759.843,61	307.136,39	46.961,72	332.453,99	427.389,62
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 do f	00.01.1533	1.734.061,20	0,00	0,00	1.734.061,20	467.792,24	1.185.168,83	548.892,37	467.792,24	1.185.168,83	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do f	00.01.1534	1.046.142,80	1.838.894,77	0,00	2.885.037,57	44.896,06	1.046.142,80	1.838.894,77	44.896,06	1.046.142,80	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do f	00.01.1540	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	200.000,00	2.988.794,58	911.205,42	200.000,00	2.088.794,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.780.204,00	1.838.894,77	0,00	7.619.098,77	712.688,30	4.320.106,21	3.298.992,56	712.688,30	4.320.106,21	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			51.629.100,00	5.170.927,86	-4.707.400,00	52.292.627,86	4.013.147,73	32.105.543,52	20.186.984,34	4.564.492,82	29.538.237,79	2.567.305,73
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	147,01	1.029,07	8.970,93	147,01	1.029,07	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	147,01	1.029,07	8.970,93	147,01	1.029,07	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	-6,22	5.219,67	14.780,33	-6,22	5.219,67	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	23.941,14	108.429,43	131.570,57	23.941,14	108.429,43	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	742,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	-3.200,00	0,00	6.800,00	0,00	41,80	6.758,20	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	33,15	160,00	840,00	33,15	160,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-601,00	2.899,00	17.101,00	-601,00	2.899,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	18.141,77	131.858,23	0,00	18.141,77	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1510	0,00	741,55	0,00	741,55	0,00	741,55	0,00	0,00	741,55	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	0,00	257,45	0,00	257,45	0,00	257,45	0,00	0,00	257,45	0,00
3.3.90.99.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	204,13	9.795,87	0,00	204,13	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.3510	0,00	146.073,23	0,00	146.073,23	0,00	146.073,23	0,00	0,00	146.073,23	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			454.000,00	143.614,78	0,00	597.614,78	23.367,07	282.168,03	315.446,75	23.367,07	282.168,03	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	3.200,00	0,00	10.400,00	3.200,00	10.400,00	0,00	888,63	4.395,07	6.004,93
Sub - Total do Projeto Atividade			50.400,00	3.200,00	0,00	53.600,00	3.200,00	10.400,00	43.200,00	888,63	4.395,07	6.004,93
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	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 Julho

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											
04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	380.000,00	-20.000,00	0,00	360.000,00	0,00	320.000,00	58.050,00	200.000,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3001	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		601.000,00	459.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	320.000,00	58.050,00	200.000,00	120.000,00
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário											
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160.000,00	0,00	1.960.000,00	171.066,60	959.403,71	171.066,60	959.403,71	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1534	900.000,00	91.000,00	0,00	991.000,00	89.560,95	563.130,28	89.560,95	563.130,28	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1538	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	13,80	744,13	13,80	255,87	0,00
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	66,72	1.823,98	66,72	176,02	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.703.000,00	251.000,00	0,00	2.954.000,00	260.708,07	1.522.965,88	260.708,07	1.522.965,88	0,00
28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana											
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	500.000,00	-30.000,00	0,00	470.000,00	25.813,52	207.588,88	25.813,52	181.775,36	25.813,52
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	1.600.000,00	-100.000,00	0,00	1.500.000,00	106.684,61	850.719,99	106.684,61	744.035,38	106.684,61
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.100.000,00	-130.000,00	0,00	1.970.000,00	132.498,13	1.058.308,87	132.498,13	925.810,74	132.498,13
28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento											
3.2.91.22.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato - IPI	00.01.1001	115.000,00	30.000,00	0,00	145.000,00	11.700,26	73.674,36	11.700,26	73.674,36	0,00
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado - IF	00.01.1001	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	24.381,18	170.668,26	24.381,18	170.668,26	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		408.000,00	30.000,00	0,00	438.000,00	36.081,44	244.342,62	36.081,44	244.342,62	0,00
28.846.0109.3.029 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento											
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.608,26	31.059,46	3.687,36	27.451,20	3.608,26
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	800.000,00	-100.000,00	0,00	700.000,00	50.897,77	407.182,16	50.897,77	356.284,39	50.897,77
	Sub - Total do Projeto Atividade		920.000,00	-100.000,00	0,00	820.000,00	54.506,03	438.241,62	54.585,15	383.735,59	54.506,03
	Total da Unidade Orçamentária:		7.456.400,00	951.272,23	0,00	8.083.214,78	510.507,75	3.877.456,09	596.330,63	3.564.447,00	313.009,09
				-324.457,45							
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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1150	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	70.139,64	44.500,00	0,00	114.639,64	0,00	70.139,64	5.844,97	35.069,82	35.069,82
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	9.800,48	54.892,82	62.712,94
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	6.642,00	10.632,00	3.470,00	8.460,00	2.172,00
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	9.019,70	54.118,20	54.118,20
	Sub - Total do Projeto Atividade		332.035,40	53.300,00	0,00	385.335,40	5.642,00	308.113,80	28.135,15	154.040,84	154.072,96
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	1.127,11	4.557,44	1.421,13	4.557,44	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.127,11	4.557,44	1.421,13	4.557,44	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

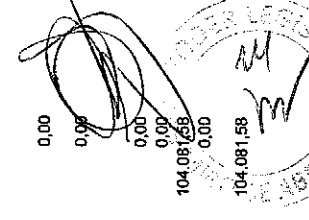
Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 6/19

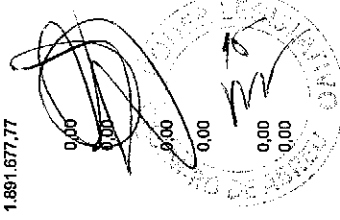
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.122.0010.2.005 Remuneracao 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	406.178,73	2.223.818,14	406.178,73	2.223.818,14
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	168.960,50	0,00	168.960,50	16.523,03	94.276,39	16.819,53	77.753,36
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
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1111	346.036,78	0,00	0,00	346.036,78	34.288,27	175.975,86	31.074,47	141.687,59
Sub - Total do Projeto Atividade			5.900.994,28	0,00	0,00	5.900.994,28	456.990,03	2.494.070,39	454.072,73	2.443.259,09
12.122.0040.2.004 Servicos Concessionados										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1140	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	10.486,13
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1140	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	1.700,27
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1140	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.399,12	10.010,49
Sub - Total do Projeto Atividade			70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	2.399,12	22.206,89
12.306.0040.1.074 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	594.494,20	49.019,41	102.119,63
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	217.528,63	3.247.971,85	37.186,50	1.470.154,07
Sub - Total do Projeto Atividade			4.611.800,00	0,00	0,00	4.611.800,00	217.528,63	3.842.466,05	86.205,91	1.572.272,70
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	-188.960,50	0,00	167.917,59	0,00	67.282,00	0,00	22.500,00
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	604.706,94
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	180.160,50	0,00	180.160,50	68.312,00	68.312,00	0,00	91.848,50
Sub - Total do Projeto Atividade			961.585,03	-8.800,00	0,00	952.785,03	68.312,00	135.594,00	0,00	22.500,00
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	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 Instalações	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 Instalações	00.03.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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 Construção e Reforma de Quatras Poliesportivas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	51.796,58	0,00	0,00	51.796,58	0,00	0,00	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 Ampliação da Jornada Escolar - PME										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	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 Gestão do Ensino Fundamental										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	14.227.205,12	0,00	0,00	14.227.205,12	1.132.349,49	6.826.244,40	1.132.349,49	6.826.244,40
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3112	0,00	1.292.042,00	0,00	1.292.042,00	0,00	1.292.042,00	0,00	1.292.042,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	104.081,58	729.013,90	112.791,22	624.932,32
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1151	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.361.205,12	1.292.042,00	0,00	16.653.247,12	1.236.431,07	8.847.300,30	1.245.140,71	8.743.218,72



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

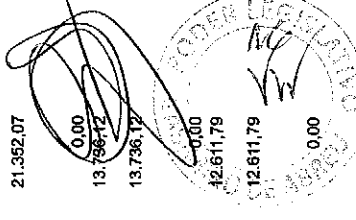
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACÃO										
12.361.0040.2.033 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1123	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental									
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Vanci	00.01.1001	2.614.267,78	0,00	0,00	2.614.267,78	0,00	0,00	2.614.267,78	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	5.573.974,05	-500.696,23	0,00	5.073.277,82	324.337,14	2.372.542,34	2.700.735,48	324.337,14
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1113	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	871.018,00	871.018,00	0,00	871.018,00	0,00	0,00	871.018,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1534	871.018,00	-871.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV- CA	00.01.1111	432.661,00	0,00	0,00	432.661,00	43.803,33	279.524,02	153.136,98	43.803,33
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	74.911,90	954.309,00	48.691,00	70.360,95
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.03.1120	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1001	367.144,00	500.696,23	0,00	867.840,23	500.696,23	539.996,23	327.844,00	14.905,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1113	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.998.626,00	3.999.626,00	500.374,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	0,00	5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	0,00	0,00	5.373.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.03.3111	0,00	934.480,84	0,00	934.480,84	467.240,42	467.240,42	467.240,42	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCACÃO									
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	1.173,25	63.596,36	79.235,67	3.122,99
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	826.900,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	826.900,00	0,00	116.778,97
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	18.926,98
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	9.969,01
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	6.866,20	6.866,20	98.533,80	6.866,20
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	133.175,83	0,00	130.683,10	2.492,73	65.341,55
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.T. SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	40.720,78
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.2.129	Transporte Escolar - PNATE									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1123	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	3.850,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.2.507	SIDES - Sistema de Desemboiso 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	305.510,40	0,00	151.545,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1120	2.587.820,64	0,00	0,00	2.587.820,64	0,00	2.144.322,69	443.497,95	87.059,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	203.673,60	0,00	0,00	203.673,60	0,00	203.673,60	0,00	101.030,40
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.364.0040.2.520	Auxílio ao Estudante									
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1534	700.000,00	-340.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.1.523	Construção de Unidades Creche									
4.4.90.51.00.00.00.00	Outros e Instalações	00.01.1124	64.837,15	0,00	0,00	64.837,15	0,00	1.758,26	63.078,89	1.758,26
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educação Infantil									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3120	0,00	33.533,81	0,00	33.533,81	0,00	0,00	33.533,81	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

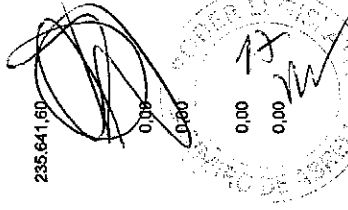
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educacao Infantil											
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3124	0,00	40.568,15	0,00	40.568,15	0,00	0,00	40.568,15	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
00.01.1001			1.000,00	74.101,96	0,00	75.101,96	0,00	0,00	75.101,96	0,00	0,00
00.01.1534			0,00		0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
00.01.1001			1.000,00,00	-870,90,00	0,00	128.982,00	0,00	0,00	128.982,00	0,00	0,00
00.01.1534			0,00		0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.365.0040.2.051 Gestao das Creches			2.312.986,74	0,00	2.312.986,74	2.025.704,20	0,00	287.282,54	2.025.704,20	0,00	287.282,54
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.950.123,31	0,00	1.950.123,31	233.202,24	277.441,78	1.716.921,07	233.202,24	277.441,78	1.716.921,07
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	418.400,91	0,00	418.400,91	176.409,29	38.247,40	241.991,62	176.409,29	37.686,36	203.744,22
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	728.000,00	0,00	728.000,00	581.227,66	43.398,78	146.772,34	581.227,66	0,00	8.403,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1140	148.464,60	-44.500,00	103.964,60	0,00	0,00	0,00	103.964,60	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.365.0040.2.052 Gestao do Pré-Infantil			5.645.975,56	-44.500,00	5.601.475,56	3.208.507,99	359.087,96	2.392.967,57	3.208.507,99	315.128,14	2.216.350,83
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.500.852,00	0,00	1.500.852,00	794.204,61	97.956,46	706.647,39	794.204,61	97.956,46	706.647,39
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	146.629,00	0,00	146.629,00	83.992,95	13.235,48	83.992,95	83.992,95	13.055,90	70.757,47
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	601.000,00	0,00	601.000,00	191.267,54	288.106,92	312.893,08	601.000,00	10.761,90	277.346,02
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.365.0040.2.193 Gestao das Creches			2.486.461,00	0,00	2.486.461,00	1.407.733,74	302.459,48	1.078.747,26	1.407.733,74	111.012,36	788.166,76
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	4.927.027,25	2.220.450,63	416.084,62	2.706.576,62	2.220.450,63	416.084,62	2.706.576,62
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	370.739,46	0,00	370.739,46	110.672,09	40.687,65	260.067,37	110.672,09	39.544,58	219.479,72
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.365.0040.2.194 Gestao do Pré-Infantil			5.297.766,71	0,00	5.297.766,71	2.331.122,72	456.672,27	2.986.643,99	2.331.122,72	455.629,20	2.926.056,34
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	2.623.762,35	0,00	2.623.762,35	1.225.441,79	222.487,14	1.398.320,56	1.225.441,79	222.487,14	1.398.320,56
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	194.150,50	0,00	194.150,50	63.687,25	21.352,07	130.463,25	63.687,25	20.917,19	109.111,18
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.366.0040.2.534 Gestao de Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB			2.817.912,85	0,00	2.817.912,85	1.289.129,04	243.839,21	1.528.763,81	1.289.129,04	243.404,33	1.507.431,74
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	1.204.036,74	570.398,06	150.024,66	633.638,68	570.398,06	150.024,66	633.638,68
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	107.170,62	0,00	107.170,62	47.190,54	13.736,12	59.980,08	47.190,54	8.519,25	46.243,96
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.367.0040.2.533 Gestao da Educacao Especial - FUNDEB			1.311.207,36	0,00	1.311.207,36	617.588,60	163.760,78	683.618,76	617.588,60	158.543,91	679.882,64
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.153.607,00	0,00	1.153.607,00	560.036,26	131.537,96	593.570,74	560.036,26	131.537,96	593.570,74
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	85.800,96	0,00	85.800,96	29.486,30	12.611,79	56.314,66	29.486,30	6.835,22	43.702,87
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.122.0101.1.652 Fomento e Instrucao de Instrumentos de Parcerias - Educacao			1.239.407,96	0,00	1.239.407,96	589.522,56	144.149,75	649.885,40	589.522,56	138.373,18	637.273,61
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.1533	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	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												
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.122.0101.1.652	Fomento e Instrução de Instrumentos de Parcerias - Educação	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			63.747.563,83	14.807.578,03	0,00	74.710.278,63	9.074.654,76	37.608.387,39	37.101.891,24	4.012.218,69	25.433.044,04	12.175.343,35
-3.844.853,23												
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	15.000,00	-12.500,00	0,00	2.500,00	441,03	441,03	2.058,97	441,03	441,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		15.000,00	-12.500,00	0,00	2.500,00	441,03	441,03	2.058,97	441,03	441,03	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20.09.0010.2.001												
04.122.0010.2.001	Reequipamento da Secretaria de Turismo	00.01.1536	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.511,78	68.488,22	1.053,93	1.511,78	0,00
20.09.0018.2.003												
04.122.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1534	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.511,78	68.488,22	1.053,93	1.511,78	-0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.511,78	68.488,22	1.053,93	1.511,78	-0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			130.000,00	-86.300,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00
20.09.0018.2.003												
04.122.0018.2.003	Festas Populares, Folclóricas e Culturais	00.01.1534	130.000,00	-86.300,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra		130.000,00	-86.300,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			2.400.000,00	-2.013.579,60	0,00	386.420,40	0,00	235.641,60	150.778,80	0,00	235.641,60	0,00
20.09.0050.1.048												
04.122.0050.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística	00.01.1534	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	17.400,00	37.600,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	17.400,00	37.600,00	0,00	17.400,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			2.770.000,00	2.500,00	0,00	657.620,40	441,03	254.994,41	402.625,99	1.494,96	19.352,81	235.641,60
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE												
04.122.0010.1.027	Reequipamento da Secretaria de Obras	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.10.0010.1.539												
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

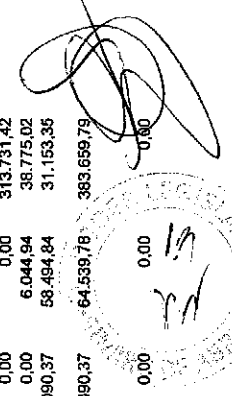
Página: 10/19

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
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE										
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100,00	31.993,53	0,00	32.083,53	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	5.280,00	0,00	5.380,00	88,78	2.447,01	88,78	2.447,01
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	100,00	47.585,23	0,00	47.585,23	0,00	0,00	0,00	24.884,17
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0013.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos		400,00	84.858,76	0,00	85.258,76	88,78	71.172,24	88,78	48.471,18
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0013.1.015	Construção e Restituição de Muros de Arrimo		200,00	0,00	0,00	200,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	0,00	1.303.579,60	0,00	1.303.579,60	0,00	1.303.579,60	0,00	127.220,61
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0013.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais		2.000,00	1.503.579,60	0,00	1.505.579,60	0,00	1.503.579,60	0,00	327.220,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	775.199,20	-431.964,59	0,00	343.234,61	0,00	171.380,96	0,00	171.380,91
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0013.1.020	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas		775.299,20	-431.964,59	0,00	343.334,61	0,00	171.380,96	0,00	171.380,91
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	388.219,21	0,00	0,00	388.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	905.844,84	-639.585,23	0,00	266.259,61	0,00	231.017,01	0,00	231.017,01
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0013.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas		1.294.064,05	-639.585,23	0,00	654.478,82	0,00	231.017,01	0,00	231.017,01
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	856.697,95	915.748,62	0,00	1.772.446,57	103.748,62	1.563.631,66	24.077,24	458.592,77
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1534	100,00	270.900,00	0,00	271.000,00	270.900,00	270.900,00	90.300,00	180.600,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0013.1.588	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João		856.897,95	1.186.648,62	0,00	2.043.546,57	374.648,62	1.954.531,66	114.377,24	548.892,77
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0013.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos		100,00	0,00	0,00	100,00	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	205.841,77	0,00	0,00	205.841,77	0,00	186.077,86	5.464,48	180.613,38
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	480.297,45	0,00	0,00	480.297,45	0,00	285.691,33	79.931,36	285.596,29
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.452.0013.2.326	Manutenção da Coleta de Lixo		686.139,22	0,00	0,00	686.139,22	0,00	471.969,19	85.395,84	291.060,77
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.121.252,52	0,00	0,00	1.121.252,52	-24.302,10	732.502,85	0,00	732.502,85
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.366.255,89	0,00	0,00	2.366.255,89	0,00	2.038.307,80	272.790,26	1.018.840,50
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0019.1.291	Construção e Reforma de Pontes		3.487.508,41	0,00	0,00	3.487.508,41	-24.302,10	2.770.810,65	272.790,26	1.751.343,35
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
<p>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</p> <p>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE</p>											
15.451.0019.1.291	Construção e Reforma de Pontes										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1510	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	50.000,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.100,00	50.000,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.556	Construção de Quiosques em Barra de São João										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.596	Construção de Quadra Poliesportiva										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	110.643,06	0,00	0,00	110.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	2.333,82	28.686,53	0,00	31.020,35	0,00	22.904,55	0,00	21.892,25	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	43.838,05	0,00	2.269,27	41.568,78
	Sub - Total do Projeto Atividade		112.976,88	72.524,58	0,00	185.501,46	0,00	66.742,60	0,00	24.161,52	42.581,08
15.451.0019.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	622.426,07	1.014.306,51	0,00	1.636.732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		622.426,07	1.014.306,51	0,00	1.636.732,58	0,00	0,00	0,00	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	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.138	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	715.411,21	0,00	0,00	715.411,21	0,00	400.000,00	0,00	181.949,44	218.050,56
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	1.469.292,83	326.251,38	0,00	1.795.544,21	0,00	1.124.994,45	0,00	963.588,10	161.406,35
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.03.3610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.184.704,04	326.251,38	0,00	2.510.955,42	0,00	1.524.994,45	0,00	1.145.537,54	379.456,91
15.452.0030.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	2.566.273,57	0,00	0,00	2.566.273,57	0,00	2.566.273,57	0,00	744.691,20	1.821.582,37
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	4.066.771,67	108.000,00	0,00	4.174.771,67	0,00	4.174.771,67	0,00	4.022.134,56	152.637,11
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1540	1.671.200,00	0,00	0,00	1.671.200,00	0,00	1.670.952,87	0,00	1.489.141,99	181.810,88
	Sub - Total do Projeto Atividade		8.304.245,24	108.000,00	0,00	8.412.245,24	0,00	8.411.998,11	0,00	1.343.939,35	2.156.030,36
16.492.0019.1.170	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	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 Jurídic	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	313.731,42	0,00	0,00	313.731,42
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	50.000,00	-5.180,04	0,00	44.819,96	0,00	44.819,96	0,00	6.044,94	38.775,02
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	4.090,37	31.153,35
	Sub - Total do Projeto Atividade		550.100,00	84.468,15	0,00	634.568,15	0,00	448.199,57	0,00	4.090,37	383.659,79
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	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

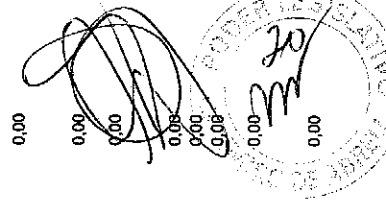
Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 12/19

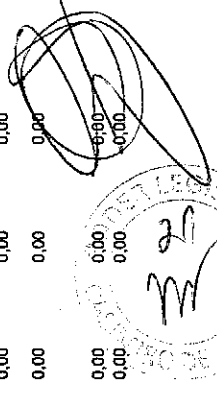
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE											
17.512.0019.1.322	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II	00.01.1534	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
17.512.0019.1.340	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João	00.01.1534	30.000,00	48.878,06	0,00	78.878,06	0,00	76.878,06	0,00	0,00	78.878,06
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		570.000,00	625.136,40	0,00	1.195.136,40	0,00	880.791,70	0,00	0,00	880.791,70
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		600.000,00	674.014,46	0,00	1.274.014,46	0,00	959.669,76	0,00	0,00	959.669,76
Sub - Total do Projeto Atividade											
25.752.0013.2.004	Serviços Concessionados	00.01.1620	3.560.247,30	0,00	0,00	3.560.247,30	0,00	3.560.247,30	0,00	506.442,36	2.009.333,37
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	347.629,09	0,00	347.629,09	0,00	347.629,09	0,00	347.629,09	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		3.560.247,30	347.629,09	0,00	3.907.876,39	0,00	3.907.876,39	0,00	854.071,45	2.356.962,46
Sub - Total do Projeto Atividade											
25.751.0015.2.084	Manutenção da Iluminação Pública	00.01.1620	1.211.552,70	0,00	0,00	1.211.552,70	0,00	854.726,30	0,00	358.826,40	456.734,96
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.211.552,70	0,00	0,00	1.211.552,70	0,00	854.726,30	0,00	358.826,40	456.734,96
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária: 24.769.351,06											
5.566.903,30											
-1.566.171,97											
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA											
15.452.0032.2.566 Manutenção de Áreas Verdes											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	22.856,02	-22.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		352.962,23	146.000,00	0,00	498.962,23	0,00	498.366,17	0,00	68.207,04	383.819,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	381.018,25	123.143,98	0,00	504.162,23	0,00	498.366,17	0,00	68.207,04	383.819,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		6.530,29	-4.000,00	0,00	2.530,29	0,00	0,00	0,00	2.530,29	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	16.325,73	0,00	0,00	16.325,73	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		48.977,18	-15.000,00	0,00	33.977,18	0,00	33.977,18	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		65.302,91	-15.000,00	0,00	50.302,91	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	13.060,58	0,00	0,00	13.060,58	0,00	4.116,42	0,00	8.944,16	4.116,42
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil		13.060,58	0,00	0,00	13.060,58	0,00	4.116,42	0,00	8.944,16	4.116,42
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.122.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária	00.01.1534	653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	0,00	0,00	653,03	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais-Artist. Científ. Despor. e		653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	0,00	0,00	653,03	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra		653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	0,00	0,00	653,03	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.959,09	0,00	0,00	1.959,09	0,00	1.959,09	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
4.4.90.52.99.00.00.00	Equipamento para estrutura Agropecuária	00.01.1510	286.200,00	0,00	0,00	286.200,00	0,00	0,00	0,00	286.200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

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
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	0,00	35.263,57	0,00	35.263,57	0,00	3.945,68	0,00	3.945,68
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3510	0,00	698.844,92	0,00	198.805,32	0,00	177.554,32	0,00	177.554,32
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3534	0,00	304.908,75	0,00	304.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		288.200,00	1.039.017,24	0,00	1.327.217,24	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	115.586,15	71.472,32	0,00	187.058,47	6.160,00	66.326,49	120.731,98	65.372,49
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	87.832,42	48.560,91	0,00	136.393,33	31.500,00	114.520,00	21.873,33	12.289,10
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	22.856,02	-22.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	89.138,47	-81.521,19	0,00	7.617,28	0,00	0,00	7.617,28	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	35.263,57	-20.263,57	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		350.676,63	-4.607,55	0,00	346.069,08	37.660,00	180.846,49	165.222,59	77.631,59
20.305.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo									136.591,47
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00	0,00	11,428,01	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		1.118.175,76	1.365.457,24	0,00	2.256.729,43	42.660,00	874.829,08	1.381.900,35	150.836,63
				-226.903,57						536.527,50
										338.301,58
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060 Reequipamento do Controle Interno										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	7.020,00	-4.000,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.700,00	-4.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
04.122.0010.1.540 Assinatura de Periódicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
04.124.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	1.907,80	342,20	1.907,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	2.000,00	8.442,14	14.307,86	4.034,36
	Sub - Total do Projeto Atividade		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00	10.349,94	14.650,06	8.315,58
04.124.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 14/19

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
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.124.0010.2.510	Serviços De Auditoria	00.01.1534	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
	Total da Unidade Orçamentária:		137.500,00	0,00	0,00	133.500,00	2.000,00	10.349,94	4.034,36	8.315,58
				-4.000,00						2.034,36
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretária de Meio Ambiente	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
18.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	284,00	0,00	284,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	5.000,00	32.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		25.000,00	32.000,00	10.000,00	67.000,00	7.020,00	7.304,00	7.020,00	7.304,00
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	539,05	0,00	539,05
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	539,05	0,00	539,05
	Sub - Total do Projeto Atividade									
18.541.0091.1.620	Programa Municipal de Educação e Conscientização Ambiental	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos	00.01.1534	155.000,00	0,00	-10.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	650.000,00	800.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.258.125,00	86.322,93	554.092,90
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		835.000,00	800.000,00	-10.000,00	1.625.000,00	0,00	1.258.125,00	86.322,93	704.032,10
18.541.0091.2.529	Manutenção das Unidades de Conservação	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	-18.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2.558	Repasso Financeiro à Associação ONG Projeto AMAR	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

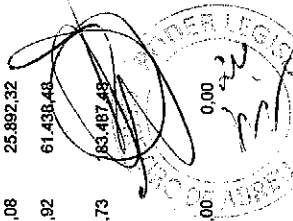
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
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	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	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	-9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.530	Programa Municipal de Reflorestamento									
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		1.070.000,00	832.000,00	0,00	1.865.000,00	7.020,00	1.265.968,05	599.031,95	93.342,93
				-37.000,00						561.935,95
										704.032,10
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0010.1.241	Reequipamento da Secretaria de Esportes									
4.4.90.92.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	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
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.14.00.00.00.00	Dívidas - Civil	00.01.1534	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.234,56	0,00	9.234,56
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	1.000,00	0,00	1.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	10.234,56	0,00	10.234,56
27.813.0057.1.569	Escolinha de Vela - Barra de São João									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	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
27.813.0057.1.560	Escolinha de Capoeira									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	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
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gra	00.01.1534	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	28.401,00	32.121,00	117.879,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	405.000,00	-115.000,00	-20.000,00	270.000,00	6.862,20	6.862,20	263.137,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	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		556.000,00	-115.000,00	-20.000,00	405.000,00	35.263,20	45.845,20	382.016,80	0,00
										3.720,00
										28.401,00
										6.862,20
										0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Julho
Página: 16/19

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										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			557.000,00	-115.000,00	-20.000,00	422.000,00	35.263,20	383.016,80	0,00	35.263,20
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1534	132.000,00	15.000,00	0,00	147.000,00	35.519,36	98.720,68	16.500,00	19.019,36
Sub - Total do Projeto Atividade			132.000,00	15.000,00	0,00	147.000,00	35.519,36	98.720,68	16.500,00	19.019,36
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
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	20.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			810.000,00	15.000,00	0,00	710.000,00	70.782,56	612.502,92	16.500,00	54.282,56
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.000,00	165.557,00	0,00	170.557,00	0,00	59.977,00	0,00	110.580,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	165.557,00	0,00	170.557,00	0,00	59.977,00	0,00	110.580,00
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	4.000,00	-1.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	1.594,00	6,00	0,00	1.594,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	-1.000,00	0,00	4.000,00	1.594,00	2.406,00	0,00	1.594,00
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	9.875,00	125,00	0,00	9.875,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	16.000,00	0,00	36.000,00	9.875,00	25.654,81	0,00	15.779,81
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0034.2.073	Publicações de Atos Oficiais									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	9.453,84
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	29.262,40	0,00	29.262,40	0,00	0,00	561,68	35.546,16
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	29.262,40	0,00	74.262,40	0,00	74.262,40	5738,72	25.892,32
Total da Unidade Orçamentária:			85.000,00	212.419,40	0,00	284.819,40	11.469,00	212.091,21	5.738,72	28.603,73
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

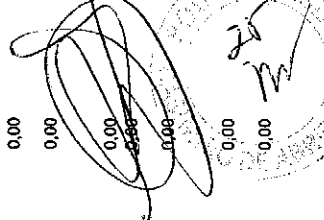
Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 17/19

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
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.30.99.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.715,00	6.285,00	0,00	3.715,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
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	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	2.280,89	7.719,11	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	12.153,24	18.327,87	41.672,13	3.626,37
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.333.0010.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	214.000,00	360.000,00	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.333.0084.2.520	Auxílio ao Estudante									
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.48.05.01.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS	00.01.1534	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.02.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAU	00.01.1534	335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
			905.000,00	575.000,00	0,00	845.000,00	16.868,24	30.761,98	814.238,02	4.626,37
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor									
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
Sub - Total do Projeto Atividade										
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	3.136,32	8.918,90	1.081,10	3.136,32
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0034.2.320	Serviços de Cerimonial									
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
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.122.0010.1.004	Reequipamento da Comunicação Social									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.150,00	45.850,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

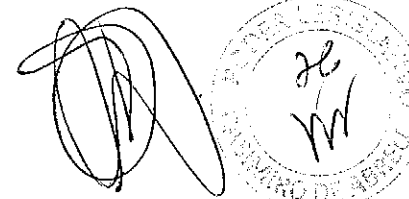
Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO											
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	-4.750,00	0,00	45.250,00	28.900,00	28.900,00	14.220,00	14.220,00	14.680,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.000,00	4.750,00	0,00	6.750,00	2.260,00	5.855,00	895,00	5.855,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	31.160,00	34.755,00	17.245,00	20.075,00	14.680,00
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	31.264,96	41.100,00	10.275,00
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	1.000,00	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	32.264,96	41.100,00	10.275,00
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	-130.000,00	0,00	655.000,00	0,00	334.890,00	320.110,00	287.568,68	67.331,32
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	500,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		785.500,00	-130.000,00	0,00	655.500,00	0,00	334.890,00	320.610,00	287.568,68	67.331,32
	Total da Unidade Orçamentária:		986.500,00	4.750,00	0,00	854.139,96	34.296,32	434.088,90	420.051,06	341.802,58	92.286,32
				-137.110,04							
20.99 RESERVA DE CONTINGENCIA											
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência										
	Sub - Total do Projeto Atividade		95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:		156.400.766,47	29.891.708,06	0,00	172.061.279,27	14.147.715,69	100.390.710,00	71.670.569,27	73.921.429,80	26.469.280,20
				-14.031.195,26							
	Total da Despesa Orçamentária:		156.400.766,47	29.891.708,06	0,00	172.061.279,27	14.147.715,69	100.390.710,00	71.670.569,27	73.921.429,80	26.469.280,20
				-14.031.195,26							

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

43683	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I										
48820	Plano de Saúde UNIMED										
48821	I.N.S.S.										
48822	PENSOES ALIMENTÍCIAS										
48824	IPREV-CA										
48833	PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS										
48834	Retenção ISS - NF										
48835	Retenção Restituições FOPAG										
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF										
49017	BANCO ITAU - EMPRÉSTIMOS										
49018	Sindicatos - RJ										
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL										
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL										
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS										
49032	INPAS - Petrópolis										
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF										
49036	Retenção IPTU FOPAG										
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé										
49046	IBASCAF PREVIDENCIA DE CABO FRIO										
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ										

712.688,30	4.320.106,21
387.936,62	2.649.603,37
135.759,37	831.920,27
24.718,59	186.143,57
475.704,06	2.580.496,73
200,99	1.004,94
109.860,74	713.297,25
0,00	51,33
386.027,21	2.121.745,37
67.120,16	331.134,36
621,82	3.912,39
1.709,84	10.293,78
213,40	1.097,48
103.819,96	642.577,00
0,00	351,15
8.985,00	51.795,00
3.548,27	14.628,67
1.733,33	8.373,24
859,02	4.904,53
2.519,22	13.928,42



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 19/19

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde						5.066,054,23		33.263,820,97	
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu						390,008,79		2.112,046,06	
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu						628,125,00		4.719,801,95	
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMIAS						283,111,41		3.293,063,74	
49069	Trans. Fin. Conc. ao FMDCA						215,110,20		1.281,513,60	
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA						170,074,56		993,069,84	
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade						13,908,24		498,725,63	
49309	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS						50,051,15		276,559,25	
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu						28,783,06		334,309,76	
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente						5,862,42		85,538,21	
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar						30,00		180,00	
56197	Emprestimo CAIXA ECONOMICA FEDERAL						44,287,47		175,447,55	
56419	PREVIDENCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN						257,48		1.287,39	
58500	Desconto Ordem Judicial						0,00		10,350,00	
							9,309,709,91		61,533,078,01	
									-56,400,341,90	
									26,469,280,20	
									105,535,565,31	

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

(Handwritten signature)
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
Eliezer Crispim Pinto
 Secretário de Fazerda,
 Indústria e Comércio
 Port. 012/2021

