



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Gabinete

Rua Padre Anchieta, n.º: 234, Sede
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9825



Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFIC/GAB 58/2021

Casimiro de Abreu, 08 de julho de 2021

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Vereador MARCOS FREZE MILLER
Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

PROT N.º 01004/21
Em, 12 de julho de 2021

ASSUNTO: Encaminhamento do Balancete de Receita e Despesa referente ao mês de junho de 2021

Excelentíssimo Presidente,

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

Nossos cumprimentos.

ELIEZER CRISPIM PINTO

Secretário Municipal
Matrícula 13664

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - 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	-14,43	-2.244,94
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 ICM	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 l		0,00	0,00	-221.143,62
9.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação d		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	-1.329.929,16	-7.487.096,90
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas c		-14.938.088,37	-1.329.929,16	-7.487.096,90
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-14.938.088,37	-1.329.929,16	-7.487.096,90
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-13.896.585,94	-1.252.510,14	-6.765.251,63
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	-1.252.510,14	-6.765.251,63
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-691.750,60	-43.564,39	-520.611,65
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	-43.564,39	-520.611,65
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-349.751,83	-33.854,63	-201.233,62
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	-33.854,63	-201.233,62
	Total das Receitas Orçamentárias:		244.731.226,57	23.259.650,16	128.563.033,61

Receitas Extra Orçamentárias

44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		21.391,68	0,00	21.391,68
48820	Plano de Saúde UNIMED		1.891.420,78	387.936,62	2.279.357,40
48821	I.N.S.S.		624.409,91	133.798,29	758.208,20
48822	PENSOES ALIMENTÍCIAS		134.817,53	26.607,45	161.424,98
48824	IPREV-CA		2.104.792,67	475.704,06	2.580.496,73
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		803,95	200,99	1.004,94
48834	Retenção ISS - NF		475.688,85	114.569,13	590.257,98
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		1.689.051,25	384.978,66	2.074.029,91
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		264.014,20	67.120,16	331.134,36
49018	Sindilagos - RJ		3.290,57	621,82	3.912,39
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		8.583,94	1.709,84	10.293,78
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		884,08	213,40	1.097,48
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		538.757,04	103.819,96	642.577,00
49032	INPAS - Petrópolis		351,15	0,00	351,15
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		42.810,00	8.985,00	51.795,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		11.080,40	3.548,27	14.628,67
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		6.639,91	1.733,33	8.373,24
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		4.045,51	859,02	4.904,53
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		11.409,20	2.519,22	13.928,42
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		226.508,10	50.051,15	276.559,25
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar		150,00	30,00	180,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		131.160,08	44.287,47	175.447,55
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		1.029,91	257,48	1.287,39
58500	Desconto Ordem Judicial		3.450,00	6.900,00	10.350,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.816.451,32	10.012.992,03

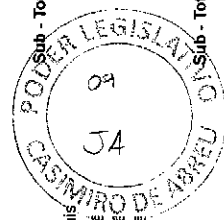
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: **252.927.767,28** **25.076.101,48** **138.576.026,64**

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Eliezer 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 Junho

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
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.842,87	0,00	0,00	3.842,87
3.3.70.41.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.03.3534	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	3.784,29	18.862,84
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	4.000,00	-3.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.000,00	-3.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	18.500,00	0,00	23.500,00	1.176,12	14.407,15	9.092,85	1.470,10	7.644,56
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.03.3534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	784,08	9.702,99	297,01	784,08	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	19.875,14	0,00	20.875,14	0,00	1.930,00	18.945,14	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.03.3534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.490,00	6.519,14	3.480,86	2.490,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária:											
			20.000,00	92.375,14	0,00	105.375,14	4.450,20	70.402,15	34.972,99	8.528,47	30.350,27
				-7.000,00							
20.02 PROCURADORIA GERAL											
02.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	616,00	616,00	1.884,00	0,00	616,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.1.002	Reequipamento da Procuradoria Geral										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	15.000,00	-8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
Sub - Total do Projeto Atividade											
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais										
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.422,36	18.170,49	6.829,51	7.422,36	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.971,64	8.866,16	41.133,84	2.971,64	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbê	00.01.1536	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.177,24	1.822,76	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	81.002,92	91.274,36	3.725,64	52.482,15	31.331,77
Sub - Total do Projeto Atividade											
			155.000,00	75.000,00	0,00	230.000,00	91.395,92	176.488,25	53.511,75	62.876,15	145.156,48

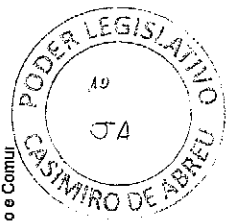


[Handwritten signature and scribbles]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		Emp. a pag.
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.02 PROCURADORIA GERAL											
28.843.0108.3.026	Pagamento de Precações										
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais										
	Sub - Total do Projeto Atividade	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	75.000,00	0,00	297.000,00	92.012,92	177.104,25	119.895,75	62.876,15	145.156,48
				-78.000,00							31.947,77
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO											
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	1.254,14	1.374,14	3.312,79	1.374,14	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.062,07	3.624,86	0,00	6.686,93	1.254,14	1.374,14	5.312,79	1.374,14	0,00
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	4.330,00	4.330,00	13.670,00	0,00	4.330,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	17.000,00	0,00	19.000,00	4.330,00	4.330,00	14.670,00	0,00	4.330,00
04.122.0010.1.651	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	200.000,00	-150.819,40	0,00	49.180,60	0,00	0,00	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	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	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	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	2.940,27	3.430,32	1.769,68	2.940,27	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	2.940,27	3.430,32	1.769,68	2.940,27	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		300.262,07	20.624,86	0,00	120.067,53	8.524,41	9.134,46	110.933,07	4.314,41	4.804,46
				-200.819,40							4.330,00
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										
	Sub - Total do Projeto Atividade	00.01.1540	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	400.100,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

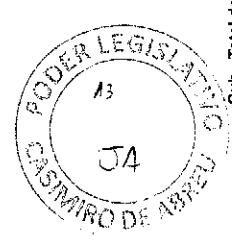
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/J Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO						
							No Mes	No Exercicio	Saldo Verba	No Mes	No Exercicio	Emp. a pag.			
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU															
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
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	20.019,67	118.480,33	3.738,58	16.225,22	3.794,45			
Sub - Total do Projeto Atividade							217.977,34	1.092.521,15	1.595.578,85	217.921,47	1.088.377,43	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	99.943,98	390.161,67	153.338,33	36.090,06	117.257,27	272.904,40			
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	188.235,00	201.448,94			
Sub - Total do Projeto Atividade							99.943,98	759.843,61	307.136,39	69.734,42	285.492,27	474.351,34			
28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A															
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.01.1533	1.734.061,20	0,00	0,00	1.734.061,20	267.376,59	717.376,59	1.016.684,61	267.376,59	717.376,59	0,00			
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.01.1534	1.046.142,80	0,00	0,00	1.046.142,80	0,00	1.001.246,74	44.896,06	0,00	1.001.246,74	0,00			
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	00.01.1540	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	450.000,00	1.888.794,58	1.111.205,42	450.000,00	1.888.794,58	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							717.376,59	3.607.417,91	2.172.786,09	717.376,59	3.607.417,91	-0,00			
Total da Unidade Orçamentária:							51.828.100,00	2.539.933,09	-4.345.400,00	4.427.191,38	28.092.395,79	21.931.237,30	4.602.824,30	24.973.744,97	3.118.650,82
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	588,04	882,06	9.117,94	588,04	882,06	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	882,06	9.117,94	588,04	882,06	0,00			
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos															
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.225,89	14.774,11	0,00	5.225,89	0,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.862,66	84.488,29	115.511,71	20.862,66	84.488,29	0,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	1.000,00	-257,45	0,00	742,55	0,00	0,00	742,55	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	41,80	9.958,20	0,00	41,80	0,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33,15	126,85	873,15	33,15	126,85	0,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00	0,00	3.500,00	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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			
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	204,13	49.795,87	0,00	204,13	0,00			
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	20.895,81	342.013,82	20.895,81	258.800,96	0,00			
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades															
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	667,51	3.506,44	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							50.400,00	0,00	43.200,00	667,51	3.506,44	0,00			
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança															
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		Emp. a pag.	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	320.000,00	30.000,00	141.950,00	178.050,00	
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	480.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.061.000,00	0,00	320.000,00	741.000,00	141.950,00	178.050,00
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	
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
28.845.0010.3.003 Obrigações com o PASEP												
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1001	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	144.478,71	788.337,11	1.011.662,89	144.478,71	788.337,11	
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1534	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	89.615,15	473.569,33	426.430,67	89.615,15	473.569,33	
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	242,07	242,07	757,93	28,32	242,07	
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1610	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	109,30	1.890,70	0,00	109,30	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.703.000,00	234.122,18	1.262.257,81	1.440.742,19	234.122,18	1.262.257,81
28.845.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praia												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.818,65	181.775,36	318.224,64	25.902,75	155.956,71	
4.8.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	106.684,61	744.035,38	855.964,62	106.436,13	637.350,77	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.100.000,00	132.503,26	925.810,74	1.174.189,26	132.338,88	793.307,48
28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento												
3.2.91.22.00.00.00.00	Outros Encargos S/ Dívida Por Contrato - IPI	00.01.1001	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	11.261,19	61.974,10	53.025,90	11.261,19	61.974,10	
4.8.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado - IF	00.01.1001	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	24.381,18	146.287,08	146.712,92	24.381,18	146.287,08	
Sub - Total do Projeto Atividade							408.000,00	35.642,37	208.261,18	199.738,82	35.642,37	208.261,18
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	3.687,38	27.451,20	92.548,80	3.766,10	23.763,82	
4.8.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	50.897,77	356.284,39	443.715,61	50.897,77	305.386,62	
Sub - Total do Projeto Atividade							920.000,00	54.585,15	383.735,59	536.264,41	54.663,87	329.150,44
Total da Unidade Orçamentária:							8.083.214,78	478.336,81	3.366.948,34	4.716.266,44	509.118,66	2.998.116,37
Sub - Total do Projeto Atividade							332.035,40	0,00	302.471,80	29.563,60	24.665,15	125.905,69
12.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	00.01.1140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	294,02	3.430,33	6.569,67	0,00	3.136,31	
Sub - Total do Projeto Atividade							10.000,00	294,02	3.430,33	6.569,67	0,00	3.136,31
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	00.01.1111	5.385.997,00	0,00	0,00	5.385.997,00	386.319,14	1.817.639,41	3.568.357,59	386.319,14	1.817.639,41	
Sub - Total do Projeto Atividade							5.385.997,00	386.319,14	1.817.639,41	3.568.357,59	386.319,14	1.817.639,41



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

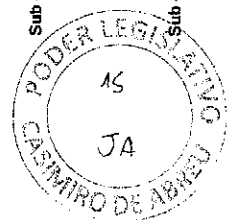
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACÃO												
12.122.0010.2.005 Remuneracão de Pessoal e Encargos												
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	168.960,50	0,00	168.960,50	18.499,53	77.753,36	91.207,14	16.978,59	60.933,83	16.819,53
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	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	31.074,47	141.687,59	204.349,19	26.141,09	110.613,12	31.074,47
Sub - Total do Projeto Atividade			5.900.994,28	0,00	0,00	5.900.994,28	435.893,14	2.037.080,36	3.863.913,92	429.438,82	1.989.186,36	47.894,00
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados												
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1140	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	10.496,13	35.503,87
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	0,00	1.700,27	4.399,73
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ- SAAE	00.01.1140	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.669,48	7.511,37	10.388,63
Sub - Total do Projeto Atividade			70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	1.669,48	19.807,77	50.292,23
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1122	725.800,00	0,00	0,00	725.800,00	0,00	594.494,20	131.305,80	53.099,22	53.099,22	541.394,98
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	360.015,00	3.030.443,22	855.556,78	961.386,15	1.432.967,57	1.597.475,65
Sub - Total do Projeto Atividade			4.611.800,00	0,00	0,00	4.611.800,00	360.015,00	3.624.937,42	986.862,58	1.014.485,37	1.466.066,79	2.138.870,63
12.361.0040.1.074 Reequipamento das Unidades Escolares												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	356.878,09	-168.960,50	0,00	187.917,59	0,00	67.282,00	120.635,59	22.500,00	22.500,00	44.782,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1111	604.706,94	0,00	0,00	604.706,94	0,00	0,00	604.706,94	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	168.960,50	0,00	168.960,50	0,00	0,00	168.960,50	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			961.585,03	0,00	0,00	961.585,03	0,00	67.282,00	894.303,03	22.500,00	22.500,00	44.782,00
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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.575 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00	0,00	58.781,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	51.796,58	0,00	0,00	51.796,58	0,00	0,00	51.796,58	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.578,08	0,00	0,00	110.578,08	0,00	0,00	110.578,08	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	160.000,00	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	160.000,00	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	1.225.656,34	5.693.894,91	8.533.310,21	1.225.656,34	5.693.894,91	0,00
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	0,00	1.292.042,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	112.791,22	624.932,32	493.067,68	117.178,32	512.141,10	12.791,22
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1151	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.361.205,12	1.292.042,00	0,00	16.653.247,12	1.338.447,56	7.610.869,23	9.042.377,89	1.342.834,66	7.498.078,01	112.791,22



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	No Exercico
							No Mes	No Exercico	No Mes	No Exercico
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.361.0040.2.033 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1121	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental									
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	2.614.267,78	0,00	0,00	2.614.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	5.573.974,05	0,00	0,00	5.573.974,05	2.048.205,20	328.159,89	2.048.205,20	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	871.018,00	871.018,00	0,00	871.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1534	871.018,00	-871.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - JPREV-CA	00.01.1111	432.661,00	0,00	0,00	432.661,00	43.853,30	235.720,69	43.853,30	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - JPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	242.637,97	879.397,10	70.360,95	809.036,15
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1001	367.144,00	0,00	0,00	367.144,00	8.800,00	39.300,00	14.905,00	24.395,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCACAO									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	142.822,03	0,00	0,00	142.822,03	0,00	62.413,11	80.408,92	3.122,99
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	826.900,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	626.900,00	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	16.261,44
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 Juríd	00.01.1120	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1120	133.175,83	0,00	0,00	133.175,83	0,00	130.683,10	2.492,73	15.681,99
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	28.118,50
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 Juríd	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 Desemboço Descentralizado									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	305.510,40	0,00	0,00	305.510,40	0,00	305.510,40	0,00	151.545,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1120	2.567.820,64	0,00	0,00	2.567.820,64	0,00	2.144.322,69	443.497,95	169.617,92
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	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										
12.366.0040.2.520	Auxílio ao Estudante									
3.3.90.46.10.00.00.00	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	Obras 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
4.4.90.52.99.00.00.00	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
Sub - Total do Projeto Atividade										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.365.0040.1.653	Construção de Unidades Escolares									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	1.000.000,00	-871.018,00	0,00	128.982,00	0,00	128.982,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	00.01.1534	0,00	300.118,00	0,00	300.118,00	0,00	300.118,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000.000,00	-570.900,00	0,00	429.100,00	0,00	429.100,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051 Gestão das Creches										
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	2.312.986,74	0,00	0,00	2.312.986,74	0,00	287.282,54	0,00	287.282,54
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.950.123,31	0,00	0,00	1.950.123,31	1.439.479,29	510.644,02	1.439.479,29	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	418.400,91	0,00	0,00	418.400,91	37.686,36	214.656,69	37.751,62	37.686,36
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	624.626,44	8.403,00	94.970,56
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1140	148.464,60	0,00	0,00	148.464,60	0,00	148.464,60	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.645.975,56	0,00	0,00	5.645.975,56	316.715,34	2.033.879,61	325.163,60	132.656,92
12.365.0040.2.052 Gestão do Pré-Infantil										
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.500.852,00	0,00	0,00	1.500.852,00	96.616,02	892.161,07	96.616,02	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	146.629,00	0,00	0,00	146.629,00	13.055,90	70.767,47	12.674,88	13.055,90
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	504.160,62	10.761,90	86.077,48
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1001	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.486.481,00	0,00	0,00	2.486.481,00	109.671,92	776.287,78	120.052,80	99.133,38
12.365.0040.2.193 Gestão das Creches										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	404.303,10	2.636.535,25	404.303,10	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	370.739,46	0,00	0,00	370.739,46	39.544,58	219.479,72	41.799,85	39.544,58
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.297.766,71	0,00	0,00	5.297.766,71	443.847,68	2.509.971,72	446.102,95	39.544,58
12.365.0040.2.194 Gestão do Pré-Infantil										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	2.623.762,35	0,00	0,00	2.623.762,35	218.663,19	1.447.928,93	218.663,19	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	194.150,50	0,00	0,00	194.150,50	20.917,19	85.039,32	19.668,20	20.917,19
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.817.912,85	0,00	0,00	2.817.912,85	239.600,38	1.284.944,60	238.351,39	20.917,19
12.366.0040.2.534 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	86.824,32	483.614,02	86.824,32	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	107.170,62	0,00	0,00	107.170,62	8.519,25	46.243,96	8.494,30	8.519,25
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.311.207,36	0,00	0,00	1.311.207,36	95.343,57	529.857,98	95.318,62	8.519,25
12.367.0040.2.533 Gestão da Educação Especial - FUNDEB										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.153.607,00	0,00	0,00	1.153.607,00	68.649,60	462.032,78	68.649,60	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	85.800,96	0,00	0,00	85.800,96	6.835,22	43.702,87	6.867,65	6.835,22
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.239.407,96	0,00	0,00	1.239.407,96	75.484,82	505.735,65	77.235,64	6.835,22
12.122.0101.1.652	Fomento e Insitrução de Instrumentos de Patrocinio-Educação	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições									



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

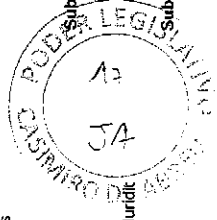
Balancete da Despesa de Junho

Betha Sistemas
Exercício de 2021

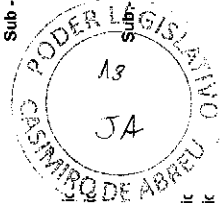
Junho

Página: 9/18

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Abat.	DESPESAS		PAGO			
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
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	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.62.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orcamentaria:			63.747.553,83	3.446.100,96	0,00	64.202.797,79	4.038.764,59	28.533.732,63	35.669.065,16	4.673.352,63	21.420.825,35	7.112.907,28
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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		15.000,00	-12.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0010.1.030	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	
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	
Sub - Total do Projeto Atividade												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-4.822,15	1.511,78	68.488,22	-4.822,15	457,85	1.053,93
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-4.822,15	1.511,78	68.488,22	-4.822,15	457,85	1.053,93
Sub - Total do Projeto Atividade												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	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	
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais		130.000,00	-86.300,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.01.1534	716.673,26	-710.000,00	0,00	6.673,26	0,00	0,00	6.673,26	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.01.1536	1.683.326,74	-1.303.579,60	0,00	379.747,14	235.641,60	235.641,60	144.105,54	0,00	235.641,60	
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0050.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística		2.400.000,00	-2.013.579,60	0,00	386.420,40	235.641,60	235.641,60	150.776,80	0,00	235.641,60	
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	17.400,00	37.600,00	0,00	17.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orcamentaria:			2.770.000,00	2.500,00	0,00	657.620,40	230.819,45	254.553,38	403.067,02	-4.822,15	17.857,85	236.695,53
				-2.114.879,60								
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS 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	
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	
Sub - Total do Projeto Atividade												
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	
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	
Sub - Total do Projeto Atividade												



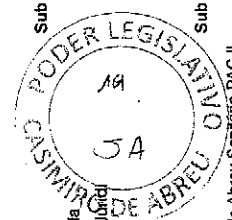
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		Emp. a pag.
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100,00	21.120,00	0,00	21.220,00	5.300,00	21.140,00	5.300,00	21.140,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	5.280,00	0,00	5.380,00	233,94	2.358,23	233,94	2.358,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	100,00	47.585,23	0,00	47.685,23	609,30	47.585,23	609,30	24.884,17	22.701,06
4.4.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		400,00	73.985,23	0,00	74.385,23	6.143,24	71.063,46	6.143,24	48.382,40	22.701,06
15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos											
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	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	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.015 Construção e Restauração de Muros de Arrimo											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00
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	112.804,64	1.190.774,96
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	1.503.579,60	0,00	1.505.579,60	0,00	1.503.579,60	0,00	312.804,64	1.190.774,96
15.451.0013.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	0,05
	Sub - Total do Projeto Atividade		775.299,20	-431.964,59	0,00	343.334,61	0,00	171.380,96	0,00	171.380,91	0,05
15.451.0013.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	388.219,21	0,00	0,00	388.219,21	0,00	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	-35.188,97	231.017,01	0,00	231.017,01	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.294.064,05	-639.585,23	0,00	654.478,82	-35.188,97	231.017,01	0,00	231.017,01	0,00
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	856.897,95	915.748,62	0,00	1.772.446,57	0,00	1.579.893,04	113.981,45	434.515,53	1.145.367,51
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
4.4.90.51.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1534	100,00	270.900,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		856.897,95	1.186.648,62	0,00	2.043.546,57	0,00	1.579.893,04	113.981,45	434.515,53	1.145.367,51
15.451.0013.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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
15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos											
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	0,00	0,00	186.077,86
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	285.891,33	7.760,76	205.664,93	80.226,40
	Sub - Total do Projeto Atividade		686.139,22	0,00	0,00	686.139,22	0,00	471.969,19	7.760,76	205.664,93	266.304,26
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.121.252,52	0,00	0,00	1.121.252,52	0,00	756.804,95	0,00	732.502,65	24.302,40
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	270.438,60	746.050,24	1.292.287,56
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.487.508,41	0,00	0,00	3.487.508,41	0,00	2.795.112,75	270.438,60	1.478.553,09	1.316.559,66
15.451.0019.1.281 Construção e Reforma de Pontes											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1610	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

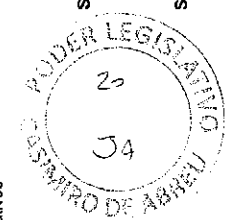
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE											
15.451.0019.1.291	Construção e Reforma de Pontes	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações										
	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
15.451.0018.1.556	Construção de Quiloses em Barra de São João	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										
	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	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	8.115,80	21.892,25	1.012,30
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações										
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	0,00	43.838,05
	Sub - Total do Projeto Atividade		112.976,88	72.524,58	0,00	185.501,46	0,00	66.742,60	118.758,86	21.892,25	44.850,35
15.451.0019.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial	00.01.1534	622.426,07	1.020.000,00	0,00	1.642.426,07	0,00	0,00	1.642.426,07	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações										
	Sub - Total do Projeto Atividade		622.426,07	1.020.000,00	0,00	1.642.426,07	0,00	0,00	1.642.426,07	0,00	0,00
15.451.0019.1.654	Construção de Praça no Bairro Vale das Palmeiras	00.01.1534	400.000,00	-400.000,00	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										
	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
15.451.0020.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	00.01.1533	715.411,21	0,00	0,00	715.411,21	0,00	400.000,00	315.411,21	0,00	181.949,44
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.469.292,83	326.251,38	0,00	1.795.544,21	0,00	1.124.994,45	670.549,76	199.480,21	741.857,55
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.184.704,04	326.251,38	0,00	2.510.955,42	0,00	1.524.994,45	985.960,97	199.480,21	923.806,99
15.452.0030.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana	00.01.1533	2.566.273,57	0,00	0,00	2.566.273,57	0,00	2.566.273,57	0,00	24.347,54	2.118.395,56
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.066.771,67	108.000,00	0,00	4.174.771,67	0,00	4.174.771,67	0,00	935.570,18	3.914.134,56
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1540	1.671.200,00	0,00	0,00	1.671.200,00	0,00	1.670.962,87	247,13	0,00	550.015,83
	Sub - Total do Projeto Atividade		8.304.245,24	108.000,00	0,00	8.412.245,24	0,00	8.411.998,11	247,13	959.917,72	4.912.028,40
16.482.0019.1.170	Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações										
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17.512.0004.1.536	Atendimento às Famílias de Baixa Renda	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	313.731,42	186.268,58	0,00	313.731,42
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.819,96	5.180,04	3.776,33	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	33.986,95	54.404,47
	Sub - Total do Projeto Atividade		550.100,00	89.648,19	0,00	639.748,19	0,00	448.199,57	191.548,62	37.763,28	387.750,16
17.512.0019.1.322	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II	00.01.1510	67.018,00	0,00	0,00	67.018,00	0,00	0,00	67.018,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações										
	Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00



Handwritten signature and date: 19/06/2021

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

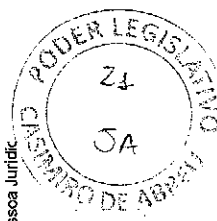
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTE											
17.512.0019.1.340 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	30.000,00	48.878,06	0,00	78.878,06	0,00	78.878,06	0,00	78.878,06	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1920	570.000,00	625.136,40	0,00	1.195.136,40	0,00	880.791,70	0,00	880.791,70	
Sub - Total do Projeto Atividade			600.000,00	674.014,46	0,00	1.274.014,46	0,00	959.669,76	0,00	959.669,76	
25.752.0013.2.004 Serviços Concessionados											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1620	3.560.247,30	0,00	0,00	3.560.247,30	0,00	3.560.247,30	0,00	1.502.891,01	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.03.3620	0,00	347.629,09	0,00	347.629,09	0,00	347.629,09	0,00	347.629,09	
Sub - Total do Projeto Atividade			3.560.247,30	347.629,09	0,00	3.907.876,39	0,00	3.907.876,39	0,00	1.502.891,01	
25.751.0015.2.084 Manutenção da Iluminação Pública											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1620	1.211.552,70	0,00	0,00	1.211.552,70	302.888,14	854.726,30	84.735,05	397.991,32	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.211.552,70	0,00	0,00	1.211.552,70	302.888,14	854.726,30	84.735,05	397.991,32	
Total da Unidade Orçamentária:			24.769.361,08	5.556.029,77	0,00	28.750.092,39	273.842,41	22.988.233,19	2.014.917,20	10.701.377,89	
				-1.575.298,44						12.296.855,30	
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA											
15.452.0032.2.556 Manutenção de Áreas Verdes											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	22.866,02	-22.866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	352.962,23	146.000,00	0,00	498.962,23	0,00	498.366,17	68.207,04	182.753,60	
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	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			381.018,25	123.143,98	0,00	504.162,23	0,00	498.366,17	68.207,04	182.753,60	
20.122.0010.1.538 Capacitação de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	6.530,29	-4.000,00	0,00	2.530,29	0,00	2.530,29	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			6.530,29	-4.000,00	0,00	2.530,29	0,00	2.530,29	0,00	0,00	
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	16.325,73	0,00	0,00	16.325,73	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	48.977,18	-13.000,00	0,00	35.977,18	0,00	35.977,18	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			65.302,91	-13.000,00	0,00	52.302,91	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
20.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	13.060,58	0,00	0,00	13.060,58	0,00	4.116,42	0,00	4.116,42	
Sub - Total do Projeto Atividade			13.060,58	0,00	0,00	13.060,58	0,00	4.116,42	0,00	4.116,42	
20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária											
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Esportivas	00.01.1534	653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	653,03	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	653,03	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	653,03	0,00	0,00	653,03	0,00	653,03	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.959,09	0,00	0,00	1.959,09	0,00	1.959,09	0,00	0,00	
20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1510	288.200,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	
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	304.908,75	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	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária						60.166,49	143.531,98	0,00	245,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	115.586,15	88.112,32	0,00	203.698,47	42.904,00	143.531,98	0,00	59.921,49
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	87.832,42	31.920,91	0,00	119.753,33	0,00	36.733,33	9.619,10	22.305,12
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	7.617,28	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	35.263,57	-22.263,57	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		350.676,63	-6.607,55	0,00	344.069,08	42.904,00	143.166,49	9.619,10	60.959,88
20.305.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo									
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	11.428,01	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.428,01	0,00	0,00	11.428,01	0,00	11.428,01	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		1.118.175,76	1.346.817,24	0,00	2.256.729,43	42.904,00	832.169,08	77.826,14	385.688,87
				-208.263,57						446.480,21
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	78.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	7.020,00	-4.000,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.700,00	-4.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	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	8.400,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	1.000,00	1.907,80	1.000,00	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	0,00	16.307,86	0,00	4.068,72
	Sub - Total do Projeto Atividade		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	16.650,06	1.000,00	4.068,72
04.124.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	00.01.1534	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.510 Serviços De Auditoria										
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	00.01.1534	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	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	2.160,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		137.500,00	0,00	0,00	133.500,00	1.000,00	8.349,94	1.000,00	4.281,22
				-4.000,00						4.281,22



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

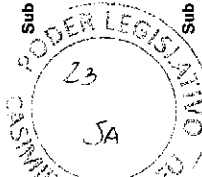
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL											
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	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	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	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	284,00	0,00	284,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	32.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	5.000,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	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	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	539,05	0,00	539,05	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	539,05	0,00	539,05	0,00	0,00
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	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	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	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1.256.125,00	0,00	1.256.125,00	86.145,42	790.355,03
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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
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	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	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
18.541.0091.2.558	Repasse 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	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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
18.543.0091.2.162	Recuperação de Áreas Degradadas	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
18.543.0091.2.530	Programa Municipal de Reflorestamento	00.01.1534	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

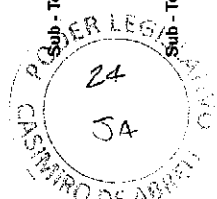
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.543.0091.2.530	Programa Municipal de Reflorestamento									
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	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.339	Gestão de Recursos Hídricos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
18.544.0091.2.530	Programa Municipal de Reflorestamento									
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orcamentaria:		1.070.000,00	832.000,00 -37.000,00	0,00	1.865.000,00	0,00	1.258.948,05	606.057,95	86.145,42
									468.593,02	790.355,03
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0010.1.241	Reequipamento da Secretaria de Esportes									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.234,56	765,44	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	1.000,00	29.765,44	1.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27.813.0057.1.590	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	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	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	3.720,00	146.280,00	3.720,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	405.000,00	-100.000,00	-20.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00
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	-100.000,00	-20.000,00	437.000,00	3.720,00	433.280,00	3.720,00	0,00
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	0,00	0,00	132.000,00	12.759,96	119.240,04	12.759,96	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	12.759,96	119.240,04	12.759,96	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

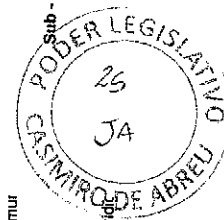
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos										
3.3.90.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd.	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária:		810.000,00	0,00	0,00	710.000,00	17.479,96	26.714,52	683.285,48	17.479,96	26.714,52
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	165.557,00	0,00	170.557,00	0,00	110.580,00	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	110.580,00	59.977,00	0,00	110.580,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	-1.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	-1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.779,81	220,19	0,00	5.779,81
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	0,00	15.779,81	10.220,19	0,00	15.779,81
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	40.723,20
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	29.262,40	0,00	29.262,40	0,00	29.262,40	0,00	0,00	26.454,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		45.000,00	29.262,40	0,00	74.262,40	0,00	74.262,40	0,00	0,00	67.177,20
	Total da Unidade Orçamentária:		85.000,00	202.419,40	0,00	284.819,40	0,00	200.622,21	84.197,19	660,80	177.757,20
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	-2.600,00	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	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	140.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	7.719,11	2.280,89	1.500,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	7.719,11	12.280,89	1.500,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

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		
<p>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</p>												
<p>20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA</p>												
<p>11.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</p>												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.174,63	53.825,37	0,00	6.174,63	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.174,63	53.825,37	0,00	6.174,63	0,00
<p>11.333.0010.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI</p>												
<p>3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo</p>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS	00.01.1534	214.000,00	360.000,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.02.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAU	00.01.1534	335.000,00	-315.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			229.000,00	360.000,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>11.333.0084.2.520 Auxílio ao Estudante</p>												
<p>3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra</p>												
3.3.90.48.03.01.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAS	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.01.00.00	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	0,00	0,00
3.3.90.48.03.02.00.00	Auxílio Financeiro ao Estudante - BOLSAU	00.01.1534	335.000,00	-315.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			650.000,00	-615.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			905.000,00	555.000,00	0,00	845.000,00	1.500,00	13.893,74	831.106,26	1.500,00	13.893,74	0,00
<p>20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</p>												
<p>04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor</p>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</p>												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.782,58	4.217,42	0,00	5.782,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.782,58	4.217,42	0,00	5.782,58	0,00
<p>04.122.0034.2.320 Serviços de Cerimonial</p>												
<p>3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo</p>												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social</p>												
<p>4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes</p>												
24.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.150,00	45.850,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	50.000,00	-1.750,00	0,00	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.000,00	1.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.595,00	155,00	0,00	3.595,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	3.595,00	48.405,00	0,00	3.595,00	0,00
<p>24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação</p>												
<p>3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</p>												
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	85.000,00	-2.360,04	0,00	82.639,96	0,00	51.375,00	31.264,96	584,31	27.984,31	22.390,69
Sub - Total do Projeto Atividade			85.000,00	-2.360,04	0,00	83.639,96	0,00	51.375,00	32.264,96	584,31	27.984,31	22.390,69
<p>24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade</p>												
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	64.198,00	334.890,00	320.110,00	85.224,80	263.742,00	71.148,00



MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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 DE CASIMIRO DE ABREU									
20.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comui		785.500,00	-130.000,00	0,00	655.500,00	64.198,00	334.890,00	85.224,90	263.742,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
	Total da Unidade Orçamentária:		986.500,00	1.750,00	0,00	854.139,96	64.198,00	399.792,58	85.809,11	305.253,89
				-134.110,04						94.538,69
20.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência	00.01.1001	95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia		95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
	Total da Unidade Orçamentária:		95.913,75	0,00	0,00	95.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.297.622,69						
	Total do Órgão Orçamentário:		156.400.766,47	-12.413.485,50		159.284.903,66	9.681.024,13	86.242.994,31	12.141.531,10	61.529.225,52
				15.297.622,69						
	Total da Despesa Orçamentária:		156.400.766,47	-12.413.485,50		159.284.903,66	9.681.024,13	86.242.994,31	12.141.531,10	61.529.225,52

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 0,00

DESPESA EMPENHADA E A PAGAR 0,00

SOMA: 0,00

