



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

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



Verificação de Autenticidade

OFICIO SEMFIC/GAB 37/2019

Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Casimiro de Abreu, 22 de julho de 2019.

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA

Ao Ilmo. Sr.

Ozilei Alves Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

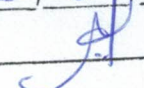


Ilmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de JUNHO de 2019 para conhecimento de Vossa Senhoria.

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

Atenciosamente,


RODRIGO COELHO RAMOSSecretário Municipal
Matricula 11620PROT N° 0649/19
Em, 25 / 07 / 2019


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa Habite-se	0100	4.937,63	0,00	456,10
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0100	13.064,76	0,00	3.137,67
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		266.920,88	22.057,20	129.778,67
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa da TX de Lixo	0100	133.023,64	17.870,59	91.178,56
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Limpeza	0100	130.255,63	4.186,61	37.072,08
4.1.1.2.2.01.1.3.99.00.00	Outras taxas	0100	3.641,61	0,00	1.528,03
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0100	149.632,24	0,00	57.375,68
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.401.310,87	364.151,69	2.140.617,77
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		3.401.310,87	364.151,69	2.140.617,77
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		3.401.310,87	364.151,69	2.140.617,77
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumine	0104	3.401.310,87	364.151,69	2.140.617,77
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		484.662,02	138.019,30	794.007,71
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		276.489,47	27.606,48	58.307,48
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas c		276.489,47	27.606,48	58.307,48
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		225.210,19	27.606,48	58.304,49
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0100	180.660,84	27.606,48	57.184,45
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0100	44.549,35	0,00	1.120,04
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		51.279,28	0,00	2,99
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princi	0100	51.279,28	0,00	2,99
4.1.3.2.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		208.172,55	110.412,82	735.700,23
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		208.172,55	110.412,82	735.700,23
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		208.172,55	110.412,82	735.700,23
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		208.172,55	110.412,82	735.700,23
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rec de Rem de Dep Bancários.		208.172,55	66.832,00	492.686,25
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc F	0201	0,00	8.368,66	40.269,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0101	108.162,13	22.834,79	180.527,49
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0109	65.820,48	3.359,60	20.724,34
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0110	2.265,58	790,85	4.563,09
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0111	6.853,91	2.826,48	28.618,40
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0227	0,00	62,33	358,77
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0108	25.070,45	12.610,30	96.788,53
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0103	0,00	621,00	3.899,62
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0104	0,00	7.354,62	42.489,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0106	0,00	0,00	132,05
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0204	0,00	2.925,26	22.645,20
4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0205	0,00	37,65	312,77
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0206	0,00	11,19	58,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0213	0,00	785,49	4.336,82
4.1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0217	0,00	286,95	2.392,23
4.1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0218	0,00	1.111,34	13.446,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0216	0,00	0,99	6,35
4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0214	0,00	83,45	535,64
4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculado	0211	0,00	51,25	328,92
4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0215	0,00	219,90	1.411,30
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0212	0,00	45,23	138,09
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0209	0,00	2.149,76	22.919,60
4.1.3.2.1.00.1.1.01.26.00	Remuneração Depósitos Recursos não Vincul	0112	0,00	266,90	5.602,52
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0223	0,00	28,01	179,76
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rem de Dep Recursos		0,00	43.580,82	243.013,98
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Outros Dep Recursos - Recu	0100	0,00	223,05	1.431,50
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Remuneração de Recursos Próprios - RECUR	0001	0,00	43.211,97	240.646,73
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Recursos Próprios - Recurs	0105	0,00	145,80	935,75
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		112.001,22	8.049,79	37.519,44
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		112.001,22	8.049,79	37.519,44
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	8.049,79	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	8.049,79	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		112.001,22	8.049,79	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	0100	112.001,22	8.049,79	37.519,44
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		243.008.415,78	15.338.822,70	101.994.668,90
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		145.570.946,60	8.625.135,27	53.600.404,96
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		145.570.946,60	8.625.135,27	53.600.404,96
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		23.476.088,97	1.729.345,48	11.896.193,79
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		21.481.850,55	1.729.189,70	11.861.980,66
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	21.481.850,55	1.729.189,70	11.861.980,66
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		928.757,56	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	0001	928.757,56	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		929.036,27	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	929.036,27	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		31.132,62	155,78	7.365,65
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0001	31.132,62	155,78	7.365,65

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		105.311,97	0,00	26.847,48
4.1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do	0103	105.311,97	0,00	26.847,48
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explc		109.549.334,31	6.508.952,90	39.480.687,12
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc		0,00	1.915,23	8.706,61
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	0227	0,00	1.915,23	8.706,61
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		65.269.286,16	4.637.411,11	24.440.698,22
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	0101	65.269.286,16	4.637.411,11	24.440.698,22
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d		26.372.743,44	1.839.012,25	10.111.008,35
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	0108	26.372.743,44	1.839.012,25	10.111.008,35
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le		17.524.905,18	0,00	4.756.654,19
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - l	0109	17.524.905,18	0,00	4.756.654,19
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		382.399,53	30.614,31	163.619,75
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0110	382.399,53	30.614,31	163.619,75
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		10.858.018,27	386.836,89	2.222.876,75
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.639.584,00	315.733,77	1.894.120,71
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0204	5.639.584,00	315.733,77	1.894.120,71
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		2.752,20	0,00	1.500,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	0206	2.752,20	0,00	1.500,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		727.776,34	71.103,12	327.256,04
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	0213	727.776,34	71.103,12	327.256,04
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr		52.420,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	0205	52.420,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		4.435.485,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		4.435.485,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Construção e Reforma de Quadras Poliesportiv	0217	57.346,21	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Construção de Unidade Creche	0217	477.783,54	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de	0217	2.997.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de	0217	697.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.07.00.00	Apoio Financeiro	0100	206.355,98	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	0001	189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário PACII	0218	1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.13.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA S/ RECEITA PATRIOMONIAL DA U		0,00	0,00	647,30
4.1.7.1.8.13.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS S/ RECEITA PATRIMONIAL DA U	0001	0,00	0,00	647,30
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		70.551.579,11	4.820.584,19	34.356.411,84
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, C		70.551.579,11	4.820.584,19	34.356.411,84
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		66.272.142,04	4.457.322,51	32.406.431,30
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		61.472.098,95	4.223.262,58	29.224.926,82
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	61.472.098,95	4.223.262,58	29.224.926,82
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.021.125,97	111.257,28	2.469.021,76
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	3.021.125,97	111.257,28	2.469.021,76
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.778.917,12	122.802,65	712.482,72
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0001	1.778.917,12	122.802,65	712.482,72
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		4.279.437,07	363.261,68	1.949.980,54
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		4.279.437,07	363.261,68	1.949.980,54
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	0111	4.279.437,07	363.261,68	1.949.980,54
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.885.890,07	1.893.103,24	14.037.852,10
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ		26.885.890,07	1.893.103,24	14.037.852,10
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.885.890,07	1.893.103,24	14.037.852,10
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		26.885.890,07	1.893.103,24	14.037.852,10
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuteci	0201	26.885.890,07	1.893.103,24	14.037.852,10
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.248.148,32	104.997,68	609.927,81
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.632,31	17.617,38	53.077,40
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	17.617,38	53.077,40
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	17.617,38	53.077,40
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		7.632,31	17.617,38	53.077,40
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0106	0,00	378,34	8.176,55
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas por Auto de Infração	0100	7.632,31	1.844,66	5.441,57
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Outras Multas	0100	0,00	15.394,38	39.459,28
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		274.802,97	13.120,99	60.114,95
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		274.802,97	13.120,99	60.114,95
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	13.120,99	60.114,95
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	13.120,99	60.114,95
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	274.802,97	13.120,99	60.114,95
4.1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Apreendidos		36.003,44	0,00	0,00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.3.0.02.1.0.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.1.1.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - F	0100	36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		929.709,60	74.259,31	496.735,46
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At	0301	53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		876.309,60	74.259,31	496.735,46
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		876.309,60	74.259,31	496.735,46
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		876.309,60	74.259,31	496.735,46
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	876.309,60	60.521,66	432.990,69
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	ECT	0001	0,00	11.362,32	45.449,28
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Honorários Advocatícios	0100	0,00	2.375,33	18.295,49
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.616.440,57	627.449,98	899.406,79
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		2.060.851,56	627.449,98	840.906,79
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.060.851,56	627.449,98	840.906,79
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/M		2.060.851,56	627.449,98	840.906,79
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí		2.060.851,56	627.449,98	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		2.060.851,56	627.449,98	840.906,79
4.2.1.1.1.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		2.060.851,56	627.449,98	840.906,79
4.2.1.1.1.3.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO BSJ CIDADE PRAIANA	0212	2.060.851,56	627.449,98	840.906,79
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Construção Unidade Hab. Prof Souza II	0209	183.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Construção de Praça Pública em Boa Esperança	0209	0,00	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Construção de Quadra	0209	283.582,66	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Academia ao Ar Livre	0209	88.062,62	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios /		-17.594.991,90	-1.237.333,55	-8.855.155,34
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-17.594.991,90	-1.237.333,55	-8.855.155,34
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-17.594.991,90	-1.237.333,55	-8.855.155,34
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-4.340.563,50	-345.869,04	-2.373.869,04
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-4.340.563,50	-345.869,04	-2.373.869,04
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.302.596,63	-345.869,04	-2.373.869,04
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação d		-4.296.370,11	-345.837,90	-2.372.395,98
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa	0001	-4.296.370,11	-345.837,90	-2.372.395,98
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie		-6.226,52	-31,14	-1.473,06
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a P	0001	-6.226,52	-31,14	-1.473,06
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desc		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - De		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0001	-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-13.254.428,40	-891.464,51	-6.481.286,30
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas c		-13.254.428,40	-891.464,51	-6.481.286,30
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-13.254.428,40	-891.464,51	-6.481.286,30
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-12.294.419,79	-844.652,52	-5.844.985,38
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	-12.294.419,79	-844.652,52	-5.844.985,38
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-604.225,19	-22.251,46	-493.804,36
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	-604.225,19	-22.251,46	-493.804,36
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-355.783,42	-24.560,53	-142.496,56
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - F	0001	-355.783,42	-24.560,53	-142.496,56
Total das Receitas Orçamentárias:			250.950.460,32	18.432.387,59	106.173.403,11
Receitas Extra Orçamentárias					
48820	Plano de Saúde UNIMED		1.750.790,38	360.911,29	2.111.701,67
48821	I.N.S.S.		631.073,97	139.311,52	770.385,49
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		95.001,54	18.285,39	113.286,93
48824	IPREV-CA		2.011.547,00	369.861,46	2.381.408,46
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		25.691,84	5.304,43	30.996,27
48834	Retenção ISS - NF		502.377,07	109.961,29	612.338,36
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		1.360.993,28	295.371,47	1.656.364,75
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		239.624,75	38.756,54	278.381,29
49018	Sindicatos - RJ		5.048,10	991,21	6.039,31
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		11.205,89	2.236,55	13.442,44
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		838,35	167,67	1.006,02
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		616.976,12	127.723,32	744.699,44
49032	INPAS - Petrópolis		1.629,05	325,81	1.954,86
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		45.090,00	9.450,00	54.540,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		9.767,84	4.883,92	14.651,76



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		8.548,70	1.709,74	10.258,44
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		4.137,10	827,42	4.964,52
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		11.094,32	2.200,59	13.294,91
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		23.114,62	18.474,74	41.589,36
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.506.754,36	8.861.304,28
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			250.950.460,32	19.939.141,95	115.034.707,39

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



Códigos	Especificação Elemento	Cód. de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0008.2.321 Manutenção das Atividades da Corregedoria Municipal												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	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	0108	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			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2.310 Manutenção das Atividades da Ouvidoria												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	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	0108	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			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.190 Reequipamento do Gabinete do Prefeito												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0108	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	0108	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.780,00	1.220,00	6.780,00	9.780,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.100,00	8.000,00	0,00	13.100,00	0,00	9.780,00	3.320,00	6.780,00	9.780,00	0,00
04.122.0010.2.320 Serviços de Cerimonial												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	15.000,00	-8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	-8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
3.3.50.43.10.00.00.00	Subvenções Sociais - Entidades Cíveis e Religi	0108	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			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Cível	0108	60.000,00	-10.000,00	0,00	50.000,00	4.287,34	12.862,02	37.137,98	4.287,34	12.862,02	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	-996,40	3.003,60	16.996,40	-996,40	3.003,60	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.290,94	15.865,62	54.134,38	3.290,94	15.865,62	0,00
Total da Unidade Orgamentária:			94.600,00	18.000,00	0,00	94.600,00	3.290,94	25.645,62	68.954,38	10.070,94	25.645,62	0,00
20.02 PROCURADORIA GERAL												
02.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	5.000,00	4.700,00	0,00	9.700,00	0,00	895,00	8.805,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.675,00	1.325,00	1.100,00	4.955,00	720,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	6.700,00	0,00	16.700,00	0,00	6.570,00	10.130,00	1.100,00	5.850,00	720,00
04.122.0010.1.002 Reequipamento da Procuradoria Geral												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20.02 PROCURADORIA GERAL												
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	8.000,00	-2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	8.000,00	-4.700,00	0,00	3.300,00	0,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			16.000,00	-6.700,00	0,00	9.300,00	0,00	1.200,00	8.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.459,52	3.540,48	592,93	1.459,52	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.459,52	3.540,48	592,93	1.459,52	0,00
28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais												
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbê	0108	15.000,00	-14.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbê	0108	10.000,00	-937,17	0,00	9.062,83	1.530,33	7.720,69	1.342,14	1.322,53	7.512,89	207,80
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0108	10.000,00	15.237,17	0,00	25.237,17	5.000,00	25.153,91	83,26	5.000,00	25.153,91	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0770	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.770,15	30.770,15	9.229,85	0,00	0,00	30.770,15
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00	37.300,48	63.644,75	11.355,25	6.322,53	32.666,80	30.977,95
28.843.0108.3.026 Pagamento de Precatórios												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0108	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			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			154.000,00	71.937,17	0,00	194.000,00	37.300,48	72.874,27	121.125,73	9.215,46	41.176,32	31.697,95
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	0108	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	234,12	12.854,48	4.045,52	234,12	12.854,48	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	57.935,40	0,00	57.935,40	0,00	57.935,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.400,00	57.935,40	0,00	77.335,40	234,12	13.854,48	63.480,92	234,12	13.854,48	-0,00
04.122.0010.1.003 Reequipamento da Secretaria de Planejamento												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	-2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.890,00	1.110,00	0,00	1.890,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.890,00	11.110,00	0,00	1.890,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.037,62	3.962,38	0,00	11.037,62	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.037,62	3.962,38	0,00	11.037,62	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			75.400,00	251.767,40	0,00	133.335,40	234,12	26.782,10	106.553,30	234,12	26.782,10	-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 Orçamentária	Suplem/ Redução	Cred. Esp/ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos
3.1.91.13.02.00.00 Contribuições Patronais - IPREV C.A

Sub - Total do Projeto Atividade 0001 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 88.037,63 681.083,85 1.218.916,15 76.740,71 593.388,26 87.695,59



04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido
3.1.90.11.06.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C.
3.1.90.13.01.00.00 Obrigações Patronais - FGTS
3.1.90.13.01.00.00 Obrigações Patronais - FGTS
3.1.90.13.01.00.00 Obrigações Patronais - FGTS
3.1.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS
3.1.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS
3.1.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS
3.1.90.13.04.00.00 Obrigações Patronais - Outros Institutos

Sub - Total do Projeto Atividade 0001 2.080.000,00 0,00 0,00 2.080.000,00 234.483,01 1.434.648,02 645.351,98 241.016,38 1.359.128,06 75.519,96

04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comun

Sub - Total do Projeto Atividade 0101 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.633,30 4.366,70 0,00 0,00 25.633,30
0101 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00 0,00 143.000,00 186.000,00 10.482,48 45.399,79 97.600,21
0101 1.923.000,00 0,00 0,00 1.923.000,00 0,00 1.332.259,50 590.740,50 144.126,14 605.796,90 726.462,60
Sub - Total do Projeto Atividade 2.282.000,00 0,00 0,00 2.282.000,00 0,00 1.500.892,80 781.107,20 154.618,62 651.196,69 849.696,11

04.122.0101.1.606 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ADM
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra
3.3.90.36.15.00.00 Locação de Imóveis
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS e Instalações
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes

Sub - Total do Projeto Atividade 0110 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0110 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0110 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0110 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0110 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0110 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 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00

28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A
3.3.91.97.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I
3.3.91.97.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I
3.3.91.97.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I

Total da Unidade Orçamentária: 42.936.708,97 2.885.392,52 0,00 43.875.190,60 3.406.229,66 25.089.056,51 18.786.134,09 3.736.067,64 21.314.188,63 3.774.967,88
-1.946.910,89

04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - CIVIL
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.81.00.00 Serviços Bancários
3.3.90.39.81.00.00 Serviços Bancários
3.3.90.39.81.00.00 Serviços Bancários
3.3.90.39.81.00.00 Serviços Bancários
3.3.90.39.81.00.00 Serviços Bancários

Sub - Total do Projeto Atividade 0101 6.000,00 5.000,00 0,00 11.000,00 912,20 7.708,09 3.291,91 912,20 7.708,09 0,00
Sub - Total do Projeto Atividade 6.000,00 5.000,00 0,00 11.000,00 912,20 7.708,09 3.291,91 912,20 7.708,09 0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0111	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,15	43,10	1.956,90	10,15	43,10	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0001	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46.235,23	3.764,77	0,00	46.235,23	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	206.000,00	-57.000,00	0,00	149.000,00	3.500,00	12.070,44	136.929,56	3.500,00	12.070,44	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	13.116,03	92.926,84	87.073,16	13.116,03	92.926,84	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0101	45.000,00	17.300,00	0,00	62.300,00	0,00	48.776,63	13.523,37	0,00	48.776,63	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			466.000,00	254.800,00	0,00	720.800,00	30.003,19	284.712,24	436.087,76	31.503,19	284.712,24	0,00
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades												
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	3.600,00	21.600,00	21.600,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0101	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	606,86	2.807,52	4.392,48
Sub - Total do Projeto Atividade			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	4.206,86	24.407,52	25.992,48
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	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	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00	430.000,00	311.000,00	63.000,00	143.000,00	287.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	430.000,00	446.000,00	63.000,00	143.000,00	287.000,00
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário												
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0101	1.493.146,09	-22.000,00	0,00	1.471.146,09	0,00	0,00	1.471.146,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0111	6.853,91	0,00	0,00	6.853,91	0,00	0,00	6.853,91	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.500.000,00	-22.000,00	0,00	1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00	0,00	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	0001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	102.533,60	641.441,62	958.558,38	102.533,60	641.441,62	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0101	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	65.070,35	394.719,65	505.280,35	65.070,35	394.719,65	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0103	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	268,47	1.731,53	0,00	268,47	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	0227	0,00	1.096,05	0,00	1.096,05	19,15	87,04	1.009,01	19,15	87,04	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.502.000,00	1.096,05	0,00	2.503.096,05	167.623,10	1.036.516,78	1.466.579,27	167.623,10	1.036.516,78	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	0001	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	24.460,12	143.405,33	246.594,67	24.460,12	143.405,33	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0001	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	95.778,36	571.489,80	388.510,20	95.778,36	571.489,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	120.238,48	714.895,13	635.104,87	120.238,48	714.895,13	-0,00
28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento												
3.2.91.22.01.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.113,24	53.886,76	5.067,32	26.113,24	0,00
4.6.91.71.01.00.00.00	Principal da Dívida Interna - Intra-orçamentari	0001	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	146.287,08	148.712,92	24.381,18	146.287,08	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	172.400,32	202.599,68	29.448,50	172.400,32	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	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.910,65	30.487,67	119.512,33	4.910,65	30.487,67	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU													
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO													
28.846.0109.3.029 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento													
4.6.90.71.01.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado													
	0001		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	48.835,72	293.014,32	336.985,68	48.835,72	293.014,32	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	53.746,37	323.501,99	456.498,01	53.746,37	323.501,99	0,00	
			Total da Unidade Orcamentária:	472.596,05	-243.700,00	0,00	8.144.296,05	372.523,34	3.020.134,55	5.124.161,50	470.678,70	2.707.142,07	312.992,48
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
08.306.0040.2.034 Merenda Escolar													
	0001		69.482,55	0,00	-9.982,55	59.500,00	53.900,00	59.500,00	0,00	890,40	3.276,00	56.224,00	
	0101		3.724.517,45	0,00	-2.300.642,65	1.423.874,80	0,00	1.423.874,80	0,00	209.153,68	878.329,33	545.545,47	
	0213		727.776,34	0,00	-217,72	727.558,62	0,00	727.558,62	0,00	69.497,84	157.158,21	570.400,41	
	0696		0,00	290.965,50	-45.406,94	245.558,56	183.752,00	245.558,56	0,00	0,00	0,00	245.558,56	
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.521.776,34	290.965,50	-2.356.249,86	2.456.491,98	237.652,00	2.456.491,98	0,00	279.541,92	1.038.793,54	1.417.728,44	
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos													
	0101		55.000,00	-24.000,00	0,00	31.000,00	-1.400,00	12.160,00	18.840,00	-1.400,00	12.160,00	0,00	
	0101		120.386,00	-50.246,36	0,00	70.139,64	0,00	70.139,64	0,00	5.844,97	29.224,85	40.914,79	
	0101		2.000.000,00	-1.684.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101		72.693,00	44.912,76	0,00	117.605,76	0,00	117.605,76	0,00	9.800,48	49.002,40	68.603,36	
	0101		20.400,00	11.333,60	0,00	31.733,60	17.239,99	30.814,19	919,41	1.760,00	5.530,20	25.283,99	
	0101		216.853,00	0,00	0,00	216.853,00	0,00	210.864,00	5.989,00	0,00	70.288,00	140.576,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.485.332,00	-1.702.000,00	-316.000,00	467.332,00	15.839,99	441.583,59	25.748,41	16.005,45	166.205,45	275.378,14	
	0101		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.010,26	6.989,74	0,00	3.010,26	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.010,26	6.989,74	0,00	3.010,26	0,00	
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos													
	0001		4.131.149,06	-60.000,00	0,00	4.071.149,06	331.686,76	2.042.710,63	2.028.438,43	331.686,76	2.042.710,63	0,00	
	0001		24.000,00	30.000,00	0,00	54.000,00	10.805,63	23.354,40	30.645,60	12.548,77	12.548,77	10.805,63	
	0109		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	52.421,93	3.578,07	0,00	52.421,93	0,00	
	0001		454.426,36	0,00	0,00	454.426,36	14.449,00	121.004,81	333.421,55	15.500,78	106.555,81	14.449,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.665.575,42	-30.000,00	0,00	4.635.575,42	356.941,39	2.239.491,77	2.356.083,65	359.736,31	2.214.237,14	25.254,63	
12.122.0040.2.004 Serviços Concessionados													
	0108		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.973,82	19.833,96	15.166,04	
	0108		8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	752,26	3.885,02	4.314,98	
	0108		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2.055,19	7.190,50	9.809,50	
	Sub - Total do Projeto Atividade		60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	6.781,27	30.909,48	29.290,52	
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar													
	0001		0,00	0,00	9.982,55	9.982,55	0,00	0,00	9.982,55	0,00	0,00	0,00	
	0101		0,00	0,00	2.300.642,65	2.300.642,65	0,00	0,00	2.300.642,65	0,00	0,00	0,00	
	0213		0,00	0,00	217,72	217,72	0,00	0,00	217,72	0,00	0,00	0,00	
	0696		0,00	0,00	45.406,94	45.406,94	0,00	0,00	45.406,94	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	2.356.249,86	2.356.249,86	0,00	0,00	2.356.249,86	0,00	0,00	0,00	

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.361.0040.1.074 Reequipamento das Unidades Escolares												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	64.350,00	128.925,00	171.075,00	64.575,00	64.575,00	64.350,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	64.350,00	128.925,00	171.075,00	64.575,00	64.575,00	64.350,00
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	0001	1.500.000,00	877.865,00	0,00	2.377.865,00	229.671,19	229.671,19	2.148.193,81	0,00	0,00	229.671,19
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	0101	0,00	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00	0,00	0,00	1.473.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	0604	0,00	1.626.076,54	0,00	1.626.076,54	0,00	0,00	1.626.076,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	0770	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.500.000,00	-877.865,00	0,00	622.135,00	0,00	0,00	622.135,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	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												
			3.000.100,00	3.434.076,54	0,00	6.434.176,54	229.671,19	229.671,19	6.204.505,35	0,00	0,00	229.671,19
12.361.0040.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	0101	8.000,00	18.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			8.000,00	18.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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	0101	20.413,85	0,00	0,00	20.413,85	0,00	9.358,46	11.055,39	0,00	0,00	9.358,46
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	57.346,21	0,00	0,00	57.346,21	0,00	57.346,21	0,00	0,00	0,00	57.346,21
Sub - Total do Projeto Atividade												
			77.760,06	0,00	0,00	77.760,06	0,00	66.704,67	11.055,39	0,00	0,00	14.908,09
12.361.0040.1.617 Equipagem Unidades Educacao Fundamental												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	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
12.361.0040.2.021 Gestao do Ensino Fundamental												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	0201	14.630.992,80	0,00	0,00	14.630.992,80	1.014.557,71	4.983.541,12	9.647.451,68	1.014.557,71	4.983.541,12	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	0695	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	0,00	0,00	775.106,26
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNC	0201	1.609.409,20	0,00	0,00	1.609.409,20	56.813,28	435.901,42	1.173.507,78	53.198,66	379.088,14	56.813,28
Sub - Total do Projeto Atividade												
			16.240.402,00	775.106,26	0,00	17.015.508,26	1.071.370,99	6.194.548,80	10.820.959,46	1.067.756,37	6.137.735,52	56.813,28
12.361.0040.2.033 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0206	2.752,20	0,00	0,00	2.752,20	0,00	0,00	2.752,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0691	0,00	5.245,66	0,00	5.245,66	4.822,90	4.822,90	422,76	0,00	0,00	4.822,90
Sub - Total do Projeto Atividade												
			2.752,20	5.245,66	0,00	7.997,86	4.822,90	4.822,90	3.174,96	0,00	0,00	4.822,90
12.361.0040.2.081 Gestao do Ensino Fundamental												
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venc	0001	1.354.000,00	1.316.000,00	0,00	2.670.000,00	352.203,75	1.639.825,58	1.030.174,42	352.203,75	1.639.825,58	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	5.113.466,13	-200.000,00	0,00	4.913.466,13	364.404,37	2.251.518,54	2.661.947,59	364.404,37	2.251.518,54	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	60.000,00	510.000,00	0,00	570.000,00	72.924,34	192.836,74	377.163,26	65.726,73	119.912,40	72.924,34
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	562.481,00	0,00	0,00	562.481,00	20.293,26	169.938,53	392.542,47	21.328,64	149.645,27	20.293,26
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00	46.986,66	80.932,65	58.867,35	0,00	0,00	46.986,67
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0614	0,00	50.180,62	0,00	50.180,62	0,00	0,00	50.180,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0740	0,00	16.839,73	0,00	16.839,73	0,00	0,00	16.839,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0775	0,00	133.708,27	0,00	133.708,27	0,00	0,00	133.708,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0111	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 Juridic	0111	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	11.559,06	263.440,94	11.559,06	11.559,06	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			7.644.847,13	1.826.728,62	0,00	9.471.575,75	856.812,38	4.486.611,10	4.984.964,65	815.222,55	4.346.405,83	140.204,27



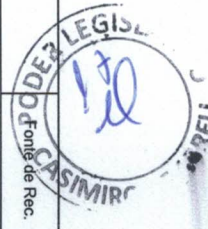
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.361.0040.2.124 Gestao do Ensino Fundamental - SALARIO EDUCACAO												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0204	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	332.252,57	762.747,43	11.492,12	167.662,93	164.589,64
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gra	0204	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	330.631,60	97.368,40	0,00	330.631,60	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0204	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	68.513,54	309.373,65	440.626,35
3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0204	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	4.812,44	16.440,02	113.559,98
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0204	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.113,08	10.157,64	16.842,36
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0204	237.800,00	0,00	0,00	237.800,00	0,00	40.353,00	197.447,00	2.950,00	13.065,50	27.287,50
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comur	0204	140.784,00	0,00	0,00	140.784,00	0,00	136.896,00	3.888,00	11.978,40	46.202,40	90.693,60
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - P.J Aguas de Cas	0204	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	12.370,96	60.500,30	64.999,70
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0204	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			2.934.584,00	0,00	0,00	2.934.584,00	0,00	1.872.133,17	1.062.450,83	114.230,54	954.034,04	918.099,13
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0705	0,00	35.064,76	0,00	35.064,76	0,00	0,00	35.064,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0205	51.420,00	0,00	0,00	51.420,00	0,00	46.250,00	5.170,00	2.525,00	15.025,00	31.225,00
Sub - Total do Projeto Atividade			52.420,00	35.064,76	0,00	87.484,76	0,00	46.250,00	41.234,76	2.525,00	15.025,00	31.225,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desenholço Descentralizado												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00	315.057,60	942,40	0,00	157.528,80	157.528,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	210.038,40	961,60	0,00	105.019,20	105.019,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0204	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00	0,00	2.472.751,14	232.248,86	257.903,82	1.007.305,34	1.465.445,80
Sub - Total do Projeto Atividade			2.705.000,00	211.000,00	316.000,00	3.232.000,00	0,00	2.997.847,14	234.152,86	257.903,82	1.269.853,34	1.727.993,80
12.364.0040.2.520 Auxilio ao Estudante												
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxilios Financeiro - Transp Universitarios	0101	600.000,00	-12.500,00	0,00	587.500,00	0,00	349.250,00	238.250,00	69.350,00	348.500,00	750,00
Sub - Total do Projeto Atividade			600.000,00	-12.500,00	0,00	587.500,00	0,00	349.250,00	238.250,00	69.350,00	348.500,00	750,00
12.365.0040.1.019 Eventos da Rede de Educacao												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Construcao de Unidades Creche												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0217	477.783,54	0,00	0,00	477.783,54	0,00	338.501,88	139.281,66	0,00	83.361,93	255.139,95
Sub - Total do Projeto Atividade			477.783,54	0,00	0,00	477.783,54	0,00	338.501,88	139.281,66	0,00	83.361,93	255.139,95
12.365.0040.1.609 Ampliacao de Unidades de Creche												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0217	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0217	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.610 Construcao de Unidades de Educacao Infantil												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0217	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0217	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educacao Infantil												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0734	0,00	132.215,72	0,00	132.215,72	0,00	0,00	132.215,72	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0734	0,00	132.215,72	0,00	132.215,72	0,00	0,00	132.215,72	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	132.215,72	0,00	133.215,72	0,00	0,00	133.215,72	0,00	0,00	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.365.0040.2.051 Gestao das Creches												
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	4.287.693,20	-250.000,00	0,00	4.037.693,20	285.742,20	1.822.182,01	2.215.511,19	285.742,20	1.822.182,01	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	471.646,25	0,00	0,00	471.646,25	9.358,25	116.336,19	355.310,06	11.649,66	106.977,94	9.358,25
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	371.200,00	0,00	0,00	371.200,00	8.133,87	286.761,87	84.438,13	0,00	278.628,00	8.133,87
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0636	0,00	0,00	0,00	594,74	0,00	0,00	594,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	0,00	45.460,91	0,00	45.460,91	40.927,30	40.927,30	4.533,61	0,00	0,00	40.927,30
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0111	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 Juridic	0111	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.365.639,45	-188.944,35	0,00	5.176.695,10	344.161,62	2.266.207,37	2.910.487,73	297.391,86	2.207.787,95	58.419,42
12.365.0040.2.052 Gestao do Pré-Infantil												
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	1.383.556,66	0,00	0,00	1.383.556,66	105.711,90	670.224,10	713.332,56	105.711,90	670.224,10	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	152.191,23	0,00	0,00	152.191,23	5.072,20	54.811,74	97.379,49	7.878,33	49.739,54	5.072,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0111	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 Juridic	0111	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.771.847,89	0,00	0,00	1.771.847,89	110.784,10	725.035,84	1.046.812,05	113.590,23	719.963,64	5.072,20
12.365.0040.2.193 Gestao das Creches												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0001	1.316.045,28	-1.316.000,00	0,00	45,28	0,00	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	4.402.826,45	0,00	0,00	4.402.826,45	364.501,97	2.145.662,65	2.257.163,80	364.501,97	2.145.662,65	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNIC	0201	629.075,90	0,00	0,00	629.075,90	21.019,68	170.589,57	458.486,33	23.454,61	149.569,89	21.019,68
Sub - Total do Projeto Atividade			6.347.947,63	-1.316.000,00	0,00	5.031.947,63	385.521,65	2.316.252,22	2.715.695,41	387.956,58	2.295.232,54	21.019,68
12.365.0040.2.194 Gestao do Pré-Infantil												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	3.062.680,00	0,00	0,00	3.062.680,00	191.085,78	1.099.450,25	1.963.229,75	191.085,78	1.099.450,25	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNIC	0201	336.890,00	0,00	0,00	336.890,00	11.406,65	87.710,99	249.179,01	11.667,61	76.304,34	11.406,65
Sub - Total do Projeto Atividade			3.399.570,00	0,00	0,00	3.399.570,00	202.492,43	1.187.161,24	2.212.408,76	202.773,39	1.175.754,59	11.406,65
12.366.0040.2.534 Gestao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	1.435.791,46	0,00	0,00	1.435.791,46	83.649,57	486.777,17	949.014,29	83.649,57	486.777,17	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNIC	0201	157.937,06	0,00	0,00	157.937,06	6.913,64	45.686,48	112.250,58	7.195,91	38.772,84	6.913,64
Sub - Total do Projeto Atividade			1.593.728,52	0,00	0,00	1.593.728,52	90.563,21	532.463,65	1.061.264,87	90.845,48	525.550,01	6.913,64
12.367.0040.2.533 Gestao da Educacao Especial - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	558.817,20	0,00	0,00	558.817,20	87.469,19	492.044,32	66.772,88	87.469,19	492.044,32	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNIC	0201	61.470,00	0,00	0,00	61.470,00	6.450,82	43.218,57	18.251,43	6.473,75	36.767,75	6.450,82
Sub - Total do Projeto Atividade			620.287,20	0,00	0,00	620.287,20	93.920,01	535.262,89	85.024,31	93.942,94	528.812,07	6.450,82
Total da Unidade Orcamentaria:			68.597.553,38	7.958.903,67	-4.479.944,96	72.076.512,09	4.064.903,86	29.478.426,66	42.598.085,43	4.240.128,71	24.140.626,42	5.337.800,24
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	957,81	9.042,19	0,00	957,81	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	957,81	9.042,19	0,00	957,81	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO				
						No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU													
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS													
23.695.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo													
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos													
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.562,66	33.437,34	0,00	1.562,66	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.562,66	48.437,34	0,00	1.562,66	0,00	
23.695.0018.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão													
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.256,40	2.743,60	7.318,80	37.256,40	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.256,40	2.743,60	7.318,80	37.256,40	0,00	
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais													
3.3.90.39.23.00.00.00	Festas Populares e Homenagens	0101	200.000,00	950.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	162.225,96	987.774,04	0,00	159.495,56	2.730,40	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertilidades e Homenagens	0108	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	437.815,72	362.184,28	98.126,09	356.811,61	81.004,11	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertilidades e Homenagens	0111	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	499.646,01	353,99	0,00	493.984,95	5.661,06	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.500.000,00	950.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	39.484,60	1.099.697,69	1.350.312,31	98.126,09	1.010.292,12	89.395,57
23.695.0050.1.048 Implementação de Infraestrutura e organização Turística													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	75.000,00	-35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			75.000,00	-35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0050.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0050.1.052 Promoção de Eventos de Fomento ao Turismo													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0050.1.341 Promoção de Eventos do Setor Turístico													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orcamentaria:			1.855.000,00	985.000,00	-35.000,00	2.805.000,00	0,00	39.484,60	1.139.464,56	1.665.535,44	105.444,89	1.050.068,99	89.395,57
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE													
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras													
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	60.000,00	90.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	150.400,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	90.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	150.400,00	0,00	
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos													
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.990,09	42.009,91	0,00	4.000,00	53.990,09	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	50.000,00	81.600,00	0,00	131.600,00	0,00	131.576,43	23,57	0,00	131.576,43	0,00	

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE 04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	151,44	9.848,56	0,00	151,44	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0108	100,00	20.438,17	0,00	20.538,17	0,00	20.438,17	100,00	0,00	20.438,17	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
08.244.0004.1.536	Atendimento a Família de Baixa Renda		150.200,00	112.038,17	0,00	262.238,17	53.990,09	210.156,13	52.082,04	0,00	156.166,04	53.990,09
3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gra												
15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
15.451.0013.1.015 Construção e Restauração de Muros de Arrimo												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.988,73	21.011,27	6.512,32	42.384,30	236.604,43
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.988,73	21.011,27	6.512,32	42.384,30	236.604,43
15.451.0013.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Aguas Pluviais												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108			200.000,00	-176.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
0101			0,00	741.928,98	0,00	741.928,98	0,00	0,00	741.928,98	0,00	0,00	0,00
0108			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	240.098,33	259.901,67	17.286,44	30.940,49	209.157,84
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108			700.000,00	565.928,98	0,00	1.265.928,98	0,00	240.098,33	1.025.830,65	17.286,44	30.940,49	209.157,84
15.451.0013.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0101			0,00	2.738.276,46	0,00	2.738.276,46	0,00	0,00	2.738.276,46	0,00	0,00	0,00
0108			2.900.000,00	900.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	961.183,51	2.838.816,49	52.135,87	202.685,98	758.497,53
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108			2.900.100,00	3.638.276,46	0,00	6.538.376,46	0,00	961.183,51	5.577.192,95	52.135,87	202.685,98	758.497,53
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Publicas												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0101			0,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	0,00	64.433,07	2.248.566,93	0,00	0,00	64.433,07
0108			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	285.437,47	14.562,53	0,00	187.416,33	98.021,14
0770			0,00	821.894,92	0,00	821.894,92	0,00	0,00	821.894,92	0,00	0,00	0,00
0108			1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
0108			100,00	126.000,00	0,00	126.100,00	0,00	125.781,66	318,34	0,00	0,00	125.781,66
0770			0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	293.314,06	685,94	0,00	0,00	293.314,06
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108			2.050.100,00	3.554.894,92	0,00	5.604.994,92	125.781,66	768.966,26	4.836.028,66	0,00	187.416,33	581.549,93
15.451.0013.1.338 Construção de Pórticos												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
15.451.0013.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108			614.160,27	0,00	0,00	614.160,27	0,00	528.687,33	85.472,94	0,00	0,00	528.687,33
0108			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												
0108			614.260,27	0,00	0,00	614.260,27	0,00	528.687,33	85.572,94	0,00	0,00	528.687,33

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE 15.451.0013.2.327 Manutenção e conservação de Áreas de Lazer em Praças Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	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			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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												
0108			812.339,45	-56.578,19	0,00	755.761,26	0,00	350.654,57	405.106,69	0,00	0,00	350.654,57
Sub - Total do Projeto Atividade			812.339,45	-56.578,19	0,00	755.761,26	0,00	350.654,57	405.106,69	0,00	0,00	350.654,57
15.451.0013.2.329 Manutenção da Infraestrutura Urbana 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
0108			900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
0101			4.900.000,00	-2.799.832,35	0,00	2.100.167,65	0,00	2.070.108,31	30.059,34	255.911,25	816.917,46	1.253.190,85
0770			0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.499.048,40	1.499.048,40	700.951,60	0,00	0,00	1.499.048,40
Sub - Total do Projeto Atividade			4.900.000,00	-599.832,35	0,00	4.300.167,65	1.499.048,40	3.569.156,71	731.010,94	255.911,25	816.917,46	2.752.239,25
15.451.0019.1.284 Construção de Praça em Boa Esperança 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
0108			100,00	36.140,02	0,00	36.240,02	32.289,76	36.137,87	102,15	0,00	0,00	36.137,87
0693			0,00	91.564,99	0,00	91.564,99	0,00	24.933,55	66.631,44	1.922,36	1.922,36	23.011,19
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	127.705,01	0,00	127.805,01	32.289,76	61.071,42	66.733,59	1.922,36	1.922,36	59.149,06
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes 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 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
0101			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	171.615,91	228.384,09	0,00	87.170,76	84.445,15
0697			0,00	146.892,07	0,00	146.892,07	0,00	0,00	146.892,07	0,00	0,00	0,00
0101			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0697			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	346.892,07	0,00	1.146.892,07	0,00	171.615,91	975.276,16	0,00	87.170,76	84.445,15
15.451.0019.1.556 Construção de Quiosques em Barra de São João 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
0101			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			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.557 Reforma da Estação de Barra de São João 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
0101			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			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
0101			11.815,94	1.539,09	0,00	13.355,03	0,00	13.163,73	191,30	0,00	5.129,81	8.033,92
0209			283.582,66	0,00	0,00	283.582,66	0,00	278.991,30	4.591,36	0,00	123.115,27	155.876,03
0693			0,00	36.938,20	0,00	36.938,20	0,00	36.938,20	0,00	0,00	0,00	36.938,20
Sub - Total do Projeto Atividade			295.398,60	38.477,29	0,00	333.875,89	0,00	329.093,23	4.782,66	0,00	128.245,08	200.848,15
15.451.0020.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
0101			5.253.381,00	-1.349.042,06	0,00	3.904.338,94	0,00	2.753.789,94	1.150.549,00	267.978,41	1.030.502,23	1.723.287,71
0103			103.311,97	0,00	0,00	103.311,97	0,00	10.071,42	93.240,55	0,00	0,00	10.071,42
Sub - Total do Projeto Atividade			5.356.692,97	-1.349.042,06	0,00	4.007.650,91	0,00	2.763.861,36	1.243.789,55	267.978,41	1.030.502,23	1.733.359,13
0101			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
 Balançete da Despesa de Junho



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTES												
15.451.0021.1.544 Implantação da Zona Especial de Negócios												
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.452.0030.2.138 Manutenção da Limpeza Urbana												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
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												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0101	8.021.008,28	-1.446.563,39	0,00	6.574.444,89	0,00	6.574.444,89	0,00	6.574.444,89	0,00	876.110,84	4.381.834,05	2.192.610,84
0109	3.518.991,72	-140.000,00	0,00	3.378.991,72	0,00	3.378.991,72	0,00	3.378.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	0,00	2.454.757,38	0,00	2.454.757,38	0,00	2.454.757,38	0,00	2.454.757,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
11.540.000,00	888.193,99	0,00	12.408.193,99	0,00	6.574.444,89	5.833.749,10	876.110,84	4.381.834,05	2.192.610,84			
15.451.0041.1.316 Infraestrutura do Parque Municipal Côrrego da Luz												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0101.1.614 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - OBRAS												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
16.452.0004.1.106 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16.482.0004.1.537 Melhorias em Casas Populares												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16.482.0019.1.170 Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0101	382.825,75	96.200,00	0,00	479.025,75	0,00	478.920,22	105,53	0,00	0,00	478.920,22	0,00	478.920,22
0209	183.943,73	0,00	0,00	183.943,73	0,00	183.943,73	0,00	0,00	0,00	183.943,73	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
566.769,48	96.200,00	0,00	662.969,48	0,00	478.920,22	184.049,26	0,00	0,00	0,00	478.920,22	0,00	478.920,22
17.512.0005.2.257 Manutenção da Fábrica de Concreto (Kit Fossa)												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.322 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0101	63.243,64	22.583,72	0,00	85.827,36	0,00	85.827,36	0,00	0,00	0,00	15.424,30	70.403,06	0,00
0218	1.497.670,71	0,00	0,00	1.497.670,71	0,00	1.497.670,71	0,00	0,00	0,00	6.369,89	1.34.157,63	0,00
0722	0,00	696.594,62	0,00	696.594,62	0,00	492.283,68	204.310,94	0,00	0,00	0,00	492.283,68	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
1.560.914,35	719.178,34	0,00	2.280.092,69	0,00	2.075.781,75	204.310,94	6.369,89	378.937,38	1.696.844,37			
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												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
0101	108.465,89	0,00	0,00	108.465,89	0,00	101.946,74	6.519,15	33.033,29	44.271,13	57.675,61		
0212	2.060.851,56	0,00	0,00	2.060.851,56	0,00	1.935.444,88	125.406,68	586.334,90	840.506,79	1.094.538,09		
Sub - Total do Projeto Atividade												
2.169.317,45	0,00	0,00	2.169.317,45	0,00	2.037.391,62	131.925,83	619.368,19	885.177,92	1.152.213,70			

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE												
20.752.0013.2.004 Serviços Concessionados												
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0101	2.314.000,00	-1.268.090,45	0,00	1.045.909,55	0,00	1.042.770,86	3.138,69	0,00	1.042.770,86	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104	1.685.611,28	0,00	0,00	1.685.611,28	344.311,07	667.247,83	1.018.363,45	344.311,07	667.247,83	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica											
Sub - Total do Projeto Atividade												
			3.999.611,28	-1.268.090,45	0,00	2.731.520,83	344.311,07	1.710.018,69	1.021.502,14	344.311,07	1.710.018,69	-0,00
20.751.0015.2.084 Manutenção da Iluminação Pública												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0104	1.715.699,59	0,00	0,00	1.715.699,59	0,00	901.707,80	813.991,79	107.365,94	219.015,35	682.692,45
Sub - Total do Projeto Atividade												
			1.715.699,59	0,00	0,00	1.715.699,59	0,00	901.707,80	813.991,79	107.365,94	219.015,35	682.692,45
Total da Unidade Orcamentária: 41.901.603,44												
-8.863.225,69												
14.721.867,87												
0,00												
47.760.245,62												
2.055.420,98												
24.162.198,46												
23.598.047,16												
2.715.662,58												
10.409.734,42												
13.752.464,04												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
04.122.0010.1.024 Reequipamento da Secretaria de Agricultura												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	7.571,26	15.963,50	4.036,50	15.963,50	15.963,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	7.571,26	15.963,50	4.036,50	15.963,50	15.963,50	0,00
15.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbana												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	250.000,00	-100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	90.720,00	59.280,00	12.735,26	64.193,54	26.526,46
Sub - Total do Projeto Atividade												
			250.000,00	-100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	90.720,00	59.280,00	12.735,26	64.193,54	26.526,46
15.452.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	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												
			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16.542.0032.2.154 Controle Biológico do Borrachudo												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.384,00	3.616,00	0,00	6.384,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.384,00	3.616,00	0,00	6.384,00	0,00
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.894,02	4.105,98	0,00	10.894,02	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	20.000,00	99.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			35.000,00	99.500,00	0,00	134.500,00	0,00	10.894,02	123.605,98	0,00	10.894,02	0,00
20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária												
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e	0101	50.000,00	-35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurdic	0101	100.000,00	-70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			200.000,00	-145.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.122.0032.1.525 Equipamento da Fábrica de Ração												
	4.4.90.52.99.00.00.00	0108	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pesca												
	4.4.90.52.99.00.00.00	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.122.0032.1.529 Equipamento para o Mercado do Produtor Rural												
	3.3.90.30.99.00.00.00	0101	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.99.00.00.00	0101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária												
	4.4.90.52.99.00.00.00	0101	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.99.00.00.00	0108	150.000,00	708.000,00	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.99.00.00.00	0209	0,00	1.486.585,13	0,00	1.486.585,13	0,00	1.291.585,13	0,00	195.000,00		
	4.4.90.52.99.00.00.00	0770	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	2.479.917,13	0,00	2.629.917,13	0,00	284.832,00	2.345.085,13	0,00	284.832,00	
20.122.0032.1.611 Equipagem da Feira da Agricultura Familiar												
	4.4.90.52.99.00.00.00	0101	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.122.0032.2.241 Centro de Apreensão de Animais												
	3.3.90.39.99.00.00.00	0101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.660,00	9.423,43	47.462,60	19.877,40	
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.660,00	9.423,43	47.462,60	19.877,40	
20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária												
	3.3.90.30.99.00.00.00	0101	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99.00.00.00	0108	250.000,00	-151.000,00	-6.000,00	93.000,00	0,00	30.844,73	62.155,27	18.075,73	29.794,73	
	3.3.90.39.99.00.00.00	0108	75.000,00	-72.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.210,10	789,90	2.210,10	0,00	
	3.3.90.92.00.00.00.00	0108	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.249,11	750,89	5.249,11	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			325.000,00	-193.000,00	0,00	132.000,00	0,00	38.303,94	93.696,06	20.285,83	37.253,94	1.050,00
20.122.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural												
	3.3.90.30.99.00.00.00	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99.00.00.00	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
20.122.0032.2.535 Manutenção da Feira de Agricultura Familiar												
	3.3.90.30.99.00.00.00	0101	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99.00.00.00	0101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.122.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
	3.3.90.41.00.00.00.00	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.608.0032.1.262	Construção de Fábrica de Ração	0108	70.000,00	-70.000,00	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	0108	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0032.1.323	Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado	0108	100.000,00	-100.000,00	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	0108	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0032.1.527	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza	0108	50.000,00	-50.000,00	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	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Taternall para Pecuária	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	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	0108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0032.1.584	Construção/equipamento da Unidade de Beneficiamento-abatedouro de Frango	0108	100.000,00	-100.000,00	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	0108	100.000,00	-100.000,00	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	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.608.0101.1.615	Equipagem Agropecuária	0108	5.000,00	-5.000,00	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	0108	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orcamentaria:			1.692.500,00	2.619.417,13	0,00	3.268.917,13	7.571,26	514.437,46	2.754.479,67	58.408,02	182.151,60	332.285,86
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO												
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno	0108	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.1.540	Assinatura de Períodos	0108	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	537,46	537,46	18.462,54	0,00	0,00	537,46
Sub - Total do Projeto Atividade												
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	537,46	537,46	19.462,54	0,00	0,00	537,46

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO												
04.124.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	228,05	3.771,95	0,00	228,05	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	228,05	3.771,95	0,00	228,05	0,00
04.124.0010.2.510 Serviços De Auditoria												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	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			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	537,46	765,51	89.234,49	0,00	228,05	537,46
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL												
04.1222.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	3.648,80	9.578,10	13.421,90	3.648,80	9.578,10	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	3.648,80	9.578,10	13.421,90	3.648,80	9.578,10	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	11.250,00	120.000,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.250,00	120.000,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	6.000,00	86.000,00	0,00	92.000,00	-553,83	6.942,71	85.057,29	-553,83	6.942,71	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçao e Comm	0108	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.500,00	86.000,00	0,00	117.500,00	1.446,17	8.942,71	108.557,29	1.446,17	8.942,71	0,00
18.541.0091.2.109 Gestão de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	75.880,53	503.902,67	1.096.097,33
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	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			2.242.000,00	0,00	0,00	2.242.000,00	0,00	1.800.000,00	642.000,00	75.880,53	503.902,67	1.096.097,33
18.541.0091.2.529 Manutenção das Unidades de Conservação												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			267.612,50	0,00	0,00	267.612,50	0,00	0,00	267.612,50	0,00	0,00	0,00
18.542.0091.2.531 Programa Municipal de Controle e Erradicação Espécie Exótica												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	3.750,00	30.000,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.675,00	30.000,00	0,00	48.675,00	0,00	0,00	48.675,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0091.2.532 Programa Municipal Controle de Cães e Gatos		0108	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	270,00	15.730,00	0,00	270,00	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL												
18.542.0091.2.532 Programa Municipal Controle de Cães e Gatos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	0,00	39.750,00	0,00	270,00	39.480,00	0,00	270,00	0,00
18.543.0091.2.162 Recuperação de Áreas Degradadas												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	120.000,00	-22.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
			Sub - Total do Projeto Atividade	-22.000,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0091.2.530 Programa Municipal de Reflorestamento												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	420.000,00	-239.285,00	0,00	180.715,00	0,00	0,00	180.715,00	0,00	0,00	0,00
			Sub - Total do Projeto Atividade	-239.285,00	0,00	180.715,00	0,00	0,00	180.715,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.095 Cons. Intermunicipais - Gestão de Bacias Hidrográficas												
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0108	3.735,00	3.285,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00
			Sub - Total do Projeto Atividade	3.285,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	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	0108	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	0,00	0,00	61.663,61	0,00	173,89	0,00
			Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	0,00	64.237,50	0,00	173,89	64.063,61	0,00	173,89	0,00
			Total da Unidade Orcamentária:	261.285,00	0,00	3.773.760,00	5.094,97	1.618.964,70	2.154.795,30	80.975,50	522.867,37	1.096.097,33
			-261.285,00									
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
26.813.0112.2.522 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
			Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	58.400,00	94.447,46	0,00	152.847,46	0,00	50.779,00	102.068,46	28.489,00	28.489,00	22.290,00
			Sub - Total do Projeto Atividade	94.447,46	0,00	152.847,46	0,00	50.779,00	102.068,46	28.489,00	28.489,00	22.290,00
27.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	-1,51	5.998,49	4.401,51	-1,51	5.998,49	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	-829,00	1.171,00	4.029,00	-829,00	1.171,00	0,00
			Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	0,00	15.600,00	-830,51	7.169,49	8.430,51	-830,51	7.169,49	0,00
27.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sub - Total do Projeto Atividade	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0101	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	30.529,92	670,08	0,00	30.529,92	0,00
			Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	0,00	31.200,00	0,00	30.529,92	670,08	0,00	30.529,92	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 27.813.0057.1.589 Escolinha de Vela - Barra de São João												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0057.1.590 Escolinha de Capoeira 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	0108	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1.604 Academia ao Ar Livre - Praça de Eventos - Jardim Aparecida 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	11.937,38	0,00	0,00	11.937,38	0,00	11.937,38	0,00	0,00	0,00	11.937,38
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0209	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00	88.062,62
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	331.600,00	-211.000,00	0,00	120.600,00	0,00	100.439,05	20.160,95	69.644,65	100.439,05	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	192.400,00	120.752,54	0,00	313.152,54	33.133,33	214.628,69	98.523,85	1.315,39	182.810,75	31.817,94
Sub - Total do Projeto Atividade			524.000,00	-90.247,46	0,00	433.752,54	33.133,33	315.067,74	118.684,80	70.960,04	283.249,80	31.817,94
Sub - Total do Projeto Atividade			20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORT 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 3.3.90.36.07.00.00.00 Estagiários 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0108	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	7.984,00	38.922,00	7.878,00	7.984,00	38.922,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	7.984,00	38.922,00	13.078,00	7.984,00	38.922,00	0,00
27.813.0111.1.583 Projetos Esportivos 3.3.50.43.12.00.00.00 Subvenções Sociais - Esportivas 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
3.3.50.43.12.00.00.00	Subvenções Sociais - Esportivas	0108	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			942.400,00	222.752,54	-222.752,54	942.400,00	40.286,82	543.468,15	398.931,85	106.602,53	388.360,21	155.107,94
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												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	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	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.500,00	-1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.19 Secretaria Municipal de Governo												
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil												
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	3.466,36	12.041,04	4.958,96	3.466,36	12.041,04	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0101	122.000,00	-3.500,00	0,00	118.500,00	0,00	57.960,00	60.540,00	10.950,72	18.765,12	39.194,88
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	122.000,00	-3.500,00	0,00	118.500,00	0,00	57.960,00	60.540,00	10.950,72	18.765,12	39.194,88
Total da Unidade Orcamentaria:			167.000,00	13.500,00	0,00	171.000,00	3.466,36	74.001,04	96.998,96	14.417,08	34.806,16	39.194,88
20.20 Secretaria Municipal de Seguranca Pública												
06.122.0101.1.612 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - SEGURANCA PUBLICA												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	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	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	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	0108	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			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda												
04.122.0010.1.304 Reequipamento da Secretaria de Trabalho												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
Sub - Total do Projeto Atividade		0101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	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			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil												
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	364,88	4.635,12	0,00	364,88	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	364,88	4.635,12	0,00	364,88	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	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		0108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	65.064,00	84.936,00	0,00	65.064,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	65.064,00	94.936,00	0,00	65.064,00	0,00
04.122.0010.2.302 Manutenção do Programa PROQUAU												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	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		0108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	65.064,00	84.936,00	0,00	65.064,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	65.064,00	94.936,00	0,00	65.064,00	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saída Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda												
04.364.0084.2.520 Auxílio ao Estudante												
3.3.90.48.03.00.00.00	Auxílio Financeiro - Ao Estudante	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	111.915,30	195.747,83	204.252,17	111.915,30	195.747,83	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	111.915,30	195.747,83	204.252,17	111.915,30	195.747,83	-0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	111.915,30	261.176,71	330.823,29	111.915,30	196.112,71	65.064,00
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL												
04.122.0010.1.539 Capacitacao de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	450,00	2.700,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			450,00	2.700,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0108	2.925,00	7.000,00	0,00	9.925,00	0,00	2.873,43	7.051,57	0,00	2.873,43	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.925,00	7.000,00	0,00	9.925,00	0,00	2.873,43	7.051,57	0,00	2.873,43	0,00
04.122.0034.2.320 Servicos de Cerimonial												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	33.750,00	12.000,00	0,00	45.750,00	0,00	18.907,41	26.842,59	0,00	18.907,22	0,19
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			42.750,00	12.000,00	0,00	54.750,00	0,00	18.907,41	35.842,59	0,00	18.907,22	0,19
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicacao Social												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	9.000,00	150.000,00	0,00	159.000,00	14.400,00	14.400,00	144.600,00	0,00	0,00	14.400,00
Sub - Total do Projeto Atividade			9.000,00	150.000,00	0,00	159.000,00	14.400,00	14.400,00	144.600,00	0,00	0,00	14.400,00
24.122.0010.2.001 Manutencao dos Servicos Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	13.500,00	120.000,00	0,00	133.500,00	11.070,00	79.270,00	54.230,00	16.812,95	36.223,19	43.046,81
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.499,38	7.500,62	0,00	1.499,38	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			22.500,00	120.000,00	0,00	142.500,00	11.070,00	80.769,38	61.730,62	16.812,95	37.722,57	43.046,81
24.722.0034.2.009 Manutencao de Servicos de Transmissao de TV e Telecomunicacao												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.041,65	958,35	4.583,34	9.166,68	6.874,97
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Commu	0108	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			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.041,65	1.958,35	4.583,34	9.166,68	6.874,97
24.722.0034.2.317 Promocao da Publicidade												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	1.272.150,00	-291.700,00	0,00	980.450,00	182.485,40	552.984,80	427.465,20	93.224,33	260.247,09	292.737,71
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Commu	0108	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			1.273.150,00	-291.700,00	0,00	981.450,00	182.485,40	552.984,80	428.465,20	93.224,33	260.247,09	292.737,71
Total da Unidade Orcamentaria:			1.368.775,00	291.700,00	0,00	1.368.775,00	207.955,40	685.976,67	682.798,33	114.620,62	328.916,99	357.059,68
20.23 Secretaria Municipal de Assistencia Social												
08.122.0101.1.613 Fomento e Estruturacao de Instrumentos de Parceria - ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gra	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0108	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 Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	0108	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
 Balançete da Despesa de Junho



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
 52763 Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							592.118,05			592.118,05		
SALDO PARA O MES SEGUINTE							9.900.028,78			45.865.380,04		
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR										-49.414.117,15		
SOMA:										25.344.565,31		
										83.189.413,08		