



**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 47/2019**

**Destinatário(s):**

Casimiro de Abreu, 12 de setembro 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 AGOSTO de 2019 para conhecimento de Vossa Senhoria.

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

Atenciosamente,

**CARLOS RONAN DE FREITAS MARINHO JUNIOR**

Subsecretário Municipal  
Matrícula 12780

PROT N° 0822119  
Em, 17/09/2019



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**  
Balancete da Receita de Agosto



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		266.920,88	52.186,99	181.965,66
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa da TX de Lixo	0100	133.023,64	37.093,15	128.271,71
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Limpeza	0100	130.255,63	14.216,74	51.288,82
4.1.1.2.2.01.1.3.99.00.00	Outras taxas	0100	3.641,61	877,10	2.405,13
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - M	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	372.115,94	2.858.389,75
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		3.401.310,87	372.115,94	2.858.389,75
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		3.401.310,87	372.115,94	2.858.389,75
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0104	3.401.310,87	372.115,94	2.858.389,75
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		484.662,02	134.140,20	1.056.651,48
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio imobiliário do Estado		276.489,47	26.407,40	84.714,88
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		276.489,47	26.407,40	84.714,88
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		225.210,19	26.407,40	84.711,89
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0100	180.660,84	26.407,40	83.591,85
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 - Príncipe	0100	51.279,28	0,00	2,99
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		208.172,55	107.732,80	971.936,60
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		208.172,55	107.732,80	971.936,60
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		208.172,55	107.732,80	971.936,60
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		208.172,55	107.732,80	971.936,60
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rec de Rem de Dep Bancários.		208.172,55	62.839,28	631.493,33
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FU	0201	0,00	8.234,59	59.117,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados I	0101	108.162,13	20.419,14	225.764,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados I	0109	65.820,48	2.300,12	24.326,53
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados I	0110	2.265,58	826,90	6.421,61
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados I	0111	6.853,91	4.267,11	37.183,53
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados I	0227	0,00	61,28	498,42
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados I	0108	25.070,45	12.939,23	125.462,68
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0103	0,00	590,28	5.263,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0104	0,00	6.837,18	58.272,89
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0105	0,00	0,00	132,05
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0204	0,00	2.571,92	28.558,98
4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0205	0,00	30,85	384,49
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0206	0,00	3,01	72,22
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0213	0,00	577,36	5.840,47
4.1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0217	0,00	232,96	2.975,38
4.1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0218	0,00	898,46	15.257,63
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0216	0,00	0,91	8,47
4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0214	0,00	54,95	692,45
4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0211	0,00	14,46	369,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0215	0,00	202,55	1.882,21
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0212	0,00	3,47	147,42
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0209	0,00	1.723,78	26.965,53
4.1.3.2.1.00.1.1.01.26.00	Remuneração Depósitos Recursos não Vincula	0112	0,00	22,98	5.655,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0223	0,00	25,79	239,73
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rem de Dep Recursos		0,00	44.893,52	340.443,27
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Outros Dep Recursos - Recur	0100	0,00	205,45	1.909,15
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Remuneração de Recursos Próprios - RECURE	0001	0,00	44.553,77	337.286,14
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Recursos Próprios - Recursos	0105	0,00	134,30	1.247,98
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	0100	112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		243.008.415,78	16.633.098,54	135.573.686,90
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		145.570.946,60	9.469.819,77	72.275.837,93
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e		145.570.946,60	9.469.819,77	72.275.837,93
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		23.476.088,97	1.726.537,42	15.999.672,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		21.481.850,55	1.726.040,88	15.010.219,19
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	21.481.850,55	1.726.040,88	15.010.219,19
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -		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 Municípios	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	942.462,78
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	942.462,78
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria		31.132,62	496,54	7.956,24
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	0001	31.132,62	496,54	7.956,24
4.1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		105.311,97	0,00	39.033,79
4.1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	0103	105.311,97	0,00	39.033,79
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor		109.549.334,31	7.389.448,68	53.330.730,11
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		0,00	1.362,73	11.083,15

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Agosto



Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 3/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	0227	0,00	1.362,73	11.083,15
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		65.269.286,16	3.331.174,90	32.196.910,40
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0101	65.269.286,16	3.331.174,90	32.196.910,40
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do		26.372.743,44	1.697.897,19	13.805.164,08
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção (	0108	26.372.743,44	1.697.897,19	13.805.164,08
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei		17.524.905,18	2.332.527,95	7.094.132,26
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - L	0109	17.524.905,18	2.332.527,95	7.094.132,26
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		382.399,53	26.485,91	223.440,22
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - I	0110	382.399,53	26.485,91	223.440,22
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		10.858.018,27	353.833,67	2.944.788,52
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.639.584,00	282.730,55	2.473.826,24
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0204	5.639.584,00	282.730,55	2.473.826,24
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		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 Progr	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 Progr		727.776,34	71.103,12	469.462,28
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	0213	727.776,34	71.103,12	469.462,28
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		52.420,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	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 do		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 d		4.435.485,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	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 E	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 C	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.C		189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		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 Entid		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 - Pri		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 PATRIOMONIAL DA	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 suas		70.551.579,11	5.141.586,51	45.119.604,38
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF		70.551.579,11	5.141.586,51	45.119.604,38
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		66.272.142,04	4.832.972,71	42.444.598,85
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		61.472.098,95	4.648.799,37	38.817.462,17
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	61.472.098,95	4.648.799,37	38.817.462,17
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.021.125,97	76.550,30	2.676.007,85
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	3.021.125,97	76.550,30	2.676.007,85
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.778.917,12	107.623,04	951.128,63
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0001	1.778.917,12	107.623,04	951.128,63
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance		4.279.437,07	308.613,80	2.675.005,73
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		4.279.437,07	308.613,80	2.675.005,73
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0111	4.279.437,07	308.613,80	2.675.005,73
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.885.890,07	2.021.692,26	18.178.244,59
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ		26.885.890,07	2.021.692,26	18.178.244,59
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		26.885.890,07	2.021.692,26	18.178.244,59
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	0201	26.885.890,07	2.021.692,26	18.178.244,59
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.248.148,32	117.860,42	802.214,13
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.632,31	31.987,05	86.304,98
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	31.987,05	86.304,98
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	31.987,05	86.304,98
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		7.632,31	31.987,05	86.304,98
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0106	0,00	844,89	10.261,97
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas por Auto de Infração	0100	7.632,31	3.930,74	9.372,31
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Outras Multas	0100	0,00	24.410,42	63.869,70
4.1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	0100	0,00	2.801,00	2.801,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		274.802,97	11.455,83	82.565,37
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		274.802,97	11.455,83	82.565,37
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	11.455,83	82.565,37
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	11.455,83	82.565,37
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	274.802,97	11.455,83	82.565,37
4.1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públic		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
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 - Pr	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	74.417,54	633.343,78
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		53.400,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU  
 Balancete da Receita de Agosto



Betha Sistemas

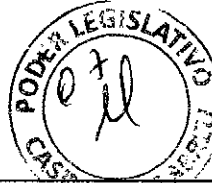
Exercício de 2019

Agosto

Página: 4/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu.	0301	53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		876.309,60	74.417,54	633.343,78
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		876.309,60	74.417,54	633.343,78
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		876.309,60	74.417,54	633.343,78
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	876.309,60	71.576,96	563.917,85
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	ECT	0001	0,00	2.840,58	51.130,44
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Honorários Advocatórios	0100	0,00	0,00	18.295,49
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.616.440,57	0,00	899.406,79
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.060.851,56	0,00	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	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municip		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de S		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO BJSJ CIDADE PRAIANA	0212	2.060.851,56	0,00	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 - Especificas 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 Entida		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 - Pri		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 A		-17.594.991,90	-1.311.901,99	-11.492.554,57
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-17.594.991,90	-1.311.901,99	-11.492.554,57
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-17.594.991,90	-1.311.901,99	-11.492.554,57
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-4.340.563,50	-345.307,44	-3.003.634,78
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Especificas de Es		-4.340.563,50	-345.307,44	-3.003.634,78
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.302.598,63	-345.307,44	-3.003.634,78
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação do		-4.296.370,11	-345.208,15	-3.002.043,63
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participaç	0001	-4.296.370,11	-345.208,15	-3.002.043,63
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried		-6.226,52	-99,29	-1.591,15
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr	0001	-6.226,52	-99,29	-1.591,15
9.1.7.1.8.01.6.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desor		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.6.1.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.6.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS	0001	-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fede		-13.254.428,40	-966.594,55	-8.488.919,79
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Especificas de		-13.254.428,40	-966.594,55	-8.488.919,79
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-13.254.428,40	-966.594,55	-8.488.919,79
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-12.294.419,79	-929.759,88	-7.763.492,46
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	-12.294.419,79	-929.759,88	-7.763.492,46
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-604.225,19	-15.310,06	-535.201,58
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	-604.225,19	-15.310,06	-535.201,58
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-355.783,42	-21.524,61	-190.225,75
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Pr	0001	-355.783,42	-21.524,61	-190.225,75
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>250.950.460,32</b>	<b>20.036.234,45</b>	<b>142.388.045,91</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
48820	Plano de Saúde UNIMED		2.471.451,89	355.445,80	2.826.897,69
48821	I.N.S.S.		931.249,27	132.304,70	1.063.553,97
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		132.338,87	20.094,39	152.433,26
48824	IPREV-CA		2.746.278,08	363.754,98	3.110.033,06
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		36.300,70	5.148,55	41.449,25
48834	Retenção ISS - NF		756.401,23	80.096,49	836.497,72
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		1.961.291,24	273.388,52	2.234.679,76
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		314.490,40	35.402,73	349.893,13
49018	Sindicatos - RJ		7.013,53	957,89	7.971,42
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		15.678,99	2.217,25	17.896,24
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.173,69	167,67	1.341,36
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		874.946,97	130.304,02	1.005.250,99
49032	INPAS - Petrópolis		2.280,67	353,83	2.634,50
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		63.960,00	9.345,00	73.305,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		19.535,68	5.199,83	24.735,51
49043	MAÇAEPREVI - Previdência de Macaé		11.968,18	1.709,74	13.677,92
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		5.815,40	723,75	6.539,15
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação dc		15.477,12	2.137,07	17.614,19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU  
Balancete da Receita de Agosto

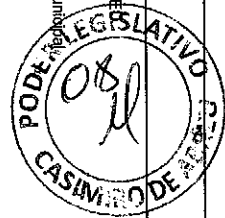


Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Agosto  
Página: 5/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		62.452,64	25.663,33	88.115,97
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>1.444.415,54</b>	<b>11.874.520,09</b>
<b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>			<b>250.950.460,32</b>	<b>21.480.649,99</b>	<b>154.262.566,00</b>

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
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
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
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
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	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	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
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
04.122.0010.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL										
3.3.50.43.10.00.00.00	Subvenções Sociais - Entidades Civis e Religi	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Dívidas - Civil	0108	60.000,00	-10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.862,02	37.137,98	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	0,00	3.003,44	16.996,56	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	15.865,46	54.134,54	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			94.600,00	18.000,00	0,00	94.600,00	0,00	25.645,46	68.954,54	0,00
				-18.000,00						25.645,46
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	2.700,00	0,00	7.700,00	0,00	895,00	6.805,00	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	5.645,02	1.354,98	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	4.700,00	0,00	14.700,00	0,00	6.540,02	8.159,98	0,00
04.122.0010.1.002 Reequipamento da Procuradoria Geral										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.100,00	900,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.100,00	900,00	0,00

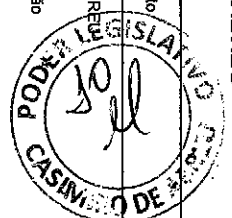
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**  
 Balanete da Despesa de Agosto



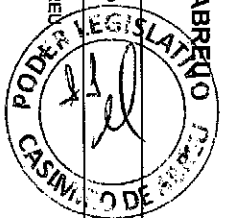
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>												
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>												
<b>04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor</b>												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	8.000,00	-6.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>16.000,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>												
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	0,00	1.459,52	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,52</b>	<b>3.540,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,52</b>	<b>0,00</b>
<b>28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais</b>												
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaticos - Onus 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
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaticos - Onus da Sucumbê	0770	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaticos - Onus da Sucumbê	0108	10.000,00	-887,17	0,00	9.062,83	0,00	0,00	19,43	215,33	9.043,40	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaticos - Onus da Sucumbê	0770	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.521,20	0,00	0,00	478,80
3.3.90.91.00.00.00.00	Honorários Advocaticos - Onus da Sucumbê	0108	10.000,00	15.237,17	0,00	25.237,17	0,00	25.153,91	83,26	0,00	25.153,91	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0770	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	8.403,64	48.678,27	16.321,73	11.903,64	48.678,27	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>35.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>8.882,44</b>	<b>83.354,38</b>	<b>41.645,62</b>	<b>12.118,97</b>	<b>82.875,58</b>	<b>478,80</b>
28.843.0108.3.026	Pagamento de Precatórios	0108	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.279,68	62.279,68	17.720,32	62.279,68	62.279,68	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0108	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.279,68	62.279,68	17.720,32	62.279,68	62.279,68	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>62.279,68</b>	<b>62.279,68</b>	<b>17.720,32</b>	<b>62.279,68</b>	<b>62.279,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>			<b>154.000,00</b>	<b>143.937,17</b>	<b>-53.937,17</b>	<b>244.000,00</b>	<b>71.162,12</b>	<b>171.933,60</b>	<b>72.066,40</b>	<b>74.398,66</b>	<b>153.634,80</b>	<b>18.298,80</b>
<b>20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO</b>												
<b>04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>												
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	888,19	1.631,81	0,00	888,19	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	-10,68	15.153,80	1.746,20	-10,68	15.153,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	7.935,40	0,00	7.935,40	0,00	0,00	7.935,40	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>19.400,00</b>	<b>7.935,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.335,40</b>	<b>-10,68</b>	<b>16.021,99</b>	<b>11.313,41</b>	<b>-10,68</b>	<b>16.021,99</b>	<b>0,00</b>
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento	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
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.953,24	2.046,76	0,00	12.953,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.953,24	2.046,76	0,00	12.953,24	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.953,24</b>	<b>2.046,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.953,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>			<b>75.400,00</b>	<b>251.767,40</b>	<b>-243.832,00</b>	<b>83.335,40</b>	<b>-10,68</b>	<b>30.865,23</b>	<b>52.470,17</b>	<b>-10,68</b>	<b>30.865,23</b>	<b>0,00</b>



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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
								Saida Verba		Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração										
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes										
Sub - Total do Projeto Atividade										
0101	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	31.646,00	118.354,00	0,00	31.646,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
0101	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
0101	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo										
0101	1.500.000,00	-883.466,89	616.533,11	0,00	300.000,00	0,00	211.152,10	88.847,90	0,00	191.807,69
0108	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	428.500,00	0,00	417.672,96	10.827,04	0,00	246.827,78
0101	427.000,00	1.500,00	428.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101	109,00	0,00	97.496,00	0,00	66.140,80	0,00	129.756,80	19.672,45	0,00	19.336,25
0101	48.500,00	48.996,00	295.680,00	0,00	235.000,00	0,00	215.327,55	19.672,45	0,00	116.148,00
0101	295.680,00	0,00	235.000,00	0,00	200.000,00	0,00	94.478,59	105.521,41	0,00	51.069,77
0108	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
0101	3.115.156,04	60.496,00	3.175.692,04	0,00	90.140,80	2.058.736,93	1.116.955,11	136.864,11	1.059.517,06	999.219,87
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.08.05.00.00.00 Auxílio Funeral - ATIVO CIVIL										
0101	400,00	4.700,00	4.800,00	0,00	100,00	0,00	4.617,92	182,08	0,00	4.617,92
0101	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	206.843,85	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
0109	1.994.000,00	113.663,59	2.107.663,59	0,00	6.439,59	1.224.507,44	883.156,15	215.350,14	215.350,14	206.843,85
0774	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.560,41	6.439,59	6.439,59
Sub - Total do Projeto Atividade										
0101	2.250.300,00	343.363,59	2.593.663,59	0,00	213.283,44	1.710.125,36	883.539,23	215.350,14	1.496.841,92	213.283,44
04.122.0084.2.004 Serviços Concessionados										
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica										
0101	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00	1.000.000,00	0,00	93.785,15	604.807,21	395.182,79
0101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	8.568,45	60.508,43	82.691,57
0101	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0101	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	200.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
0101	1.863.100,00	0,00	1.863.100,00	0,00	1.863,00	1.863.000,00	0,00	152.343,60	1.065.115,64	797.884,36
04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci										
0001	20.392.205,89	113.301,28	20.505.507,17	2.043.394,99	16.831.529,81	3.673.977,36	2.043.394,39	16.831.529,81	0,00	0,00
0100	3.192.947,04	0,00	3.192.947,04	0,00	0,00	3.192.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0,00	9.000,00	9.000,00	2.010,21	3.965,18	5.034,82	2.010,21	3.965,18	0,00	0,00
0101	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	9.998,23	11.001,77	0,00	9.998,23	0,00	0,00
0001	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00	366.057,39	101.942,61	121.339,88	366.057,39	0,00	0,00
0101	468.000,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	1.092.000,00	139.414,24	1.231.414,24	117.414,29	616.828,53	614.585,71	0,00	499.414,24	117.414,29	0,00
0001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	13.260,00	34.644,00	47.904,00	3.992,00	31.936,00	15.868,00	3.992,00	31.936,00	0,00	0,00
0001	500,00	15.480,35	15.980,35	3.698,68	12.281,67	3.698,68	3.698,68	12.281,67	0,00	0,00
0109	400.000,00	420.000,00	820.000,00	27.273,26	722.685,41	97.314,59	27.273,26	722.685,41	0,00	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

**20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU**  
**20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

04.122.0084.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos	0001	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	87.658,98	853.103,14	1.046.896,86	83.740,67	765.444,16	87.658,98
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - PREV.C.A											
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>27.489.412,93</b>	<b>722.839,87</b>	<b>0,00</b>	<b>28.212.252,80</b>	<b>2.285.441,81</b>	<b>19.439.802,37</b>	<b>8.772.450,43</b>	<b>2.285.449,09</b>	<b>19.234.729,10</b>	<b>205.073,27</b>

04.122.0084.2.075	Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedito	0001	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	226.739,00	1.884.098,67	195.901,33	237.281,93	1.831.015,87	53.082,80
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0001	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0101	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0109	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	516,45	327,85	983,55	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0101	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	327,85	1.666,32	1.833,68	0,00	1.338,47	327,85
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	0001	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.412,89	83.383,30	28.616,70	10.684,34	72.970,41	10.412,89
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.000,00</b>	<b>237.479,74</b>	<b>1.970.131,84</b>	<b>225.868,16</b>	<b>248.294,12</b>	<b>1.906.308,30</b>	<b>63.823,54</b>

04.122.0084.2.273	Manutenção do Departamento de Informática	0101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.633,30	4.366,70	0,00	5.119,90	20.513,40
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	329.000,00	-1.500,00	0,00	327.500,00	0,00	143.000,00	184.500,00	12.260,00	67.547,87	75.452,13
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	0101	1.923.000,00	0,00	0,00	1.923.000,00	0,00	1.332.259,50	590.740,50	54.634,22	759.811,30	572.448,20
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.282.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.892,80</b>	<b>779.607,20</b>	<b>66.894,22</b>	<b>832.479,07</b>	<b>688.413,73</b>

04.122.0101.1.606	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ADM	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	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 Serviço p/ Distribuição Gra	0110	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	0110	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	0110	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	0110	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	0110	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	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

28.846.0027.3.028	Cobertura do Déficit Alvarial - IPREV.C.A	0101	1.050.000,00	420.726,39	0,00	1.470.726,39	420.726,39	1.470.726,39	0,00	420.726,39	1.470.726,39	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Alvarial do f	0109	2.450.000,00	721.921,21	0,00	3.171.921,21	0,00	1.060.647,60	2.111.273,61	0,00	1.060.647,60	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Alvarial do f	0774	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>1.592.647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092.647,60</b>	<b>420.726,39</b>	<b>2.981.373,99</b>	<b>2.111.273,61</b>	<b>420.726,39</b>	<b>2.981.373,99</b>	<b>-0,00</b>
<b>Total da Unidade Organizatória:</b>			<b>42.936.708,97</b>	<b>-1.948.410,89</b>	<b>4.666.257,95</b>	<b>45.654.556,03</b>	<b>3.247.072,18</b>	<b>31.627.709,29</b>	<b>14.026.846,74</b>	<b>3.525.921,67</b>	<b>28.680.011,08</b>	<b>2.947.698,21</b>

**20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO**

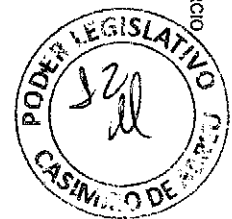
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	0101	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	1.778,79	9.942,98	1.057,02	1.778,79	9.942,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil											
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.778,79</b>	<b>9.942,98</b>	<b>1.057,02</b>	<b>1.778,79</b>	<b>9.942,98</b>	<b>0,00</b>

**04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos**

3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0031	200.000,00	-20.000,00	0,00	180.000,00	13.430,53	100.342,76	79.657,24	13.430,53	100.342,76	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0101	2.000,00	12.500,00	0,00	14.500,00	29,10	9.371,13	5.128,87	29,10	9.371,13	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0106	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,00	12,00	1.988,00	3,00	12,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0109	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20,90	102,34	897,66	20,90	102,34	0,00

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

**Balancete da Despesa de Agosto**

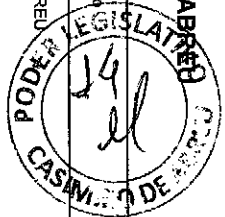


Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orçao Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>												
<b>20 06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO</b>												
<b>04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>												
3.3.90.99.00.00.00	Serviços Bancários	0111	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,15	63,40	1.936,60	10,15	63,40	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	46.235,23	0,00	46.235,23	0,00	0,00	0,00	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	-87.000,00	0,00	119.000,00	0,00	11.657,66	107.342,34	0,00	11.657,66	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0,00	128.764,77	0,00	128.764,77	15,29	92.942,13	35.822,64	15,29	92.942,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	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
3.3.90.99.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0209	0,00	53.458,38	0,00	53.458,38	0,00	53.458,38	0,00	0,00	53.458,38	0,00
3.3.90.99.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0693	0,00	366.302,85	0,00	366.302,85	0,00	366.302,85	0,00	0,00	366.302,85	0,00
3.3.90.99.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0733	0,00	11.436,56	0,00	11.436,56	11,436,56	11,436,56	0,00	11,436,56	11,436,56	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>486.000,00</b>	<b>528.987,79</b>	<b>0,00</b>	<b>994.987,79</b>	<b>24.945,53</b>	<b>743.201,07</b>	<b>251.796,72</b>	<b>24.945,53</b>	<b>743.201,07</b>	<b>0,00</b>
<b>04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades</b>												
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	0,00	43.200,00	14.400,00
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	642,13	4.097,29	3.102,71
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242,13</b>	<b>32.987,29</b>	<b>17.502,71</b>
<b>04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências</b>												
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.129.0010.1.577 Incremento de Serviço de Arrecadação e Cobrança</b>												
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	23.950,00	198.380,00	231.620,00
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
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>876.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>23.950,00</b>	<b>198.380,00</b>	<b>231.620,00</b>
<b>04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário</b>												
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0101	1.493.146,09	-817.726,39	0,00	675.419,70	561.546,00	561.546,00	113.873,70	0,00	0,00	561.546,00
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-817.726,39</b>	<b>0,00</b>	<b>682.273,61</b>	<b>561.546,00</b>	<b>561.546,00</b>	<b>120.727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.546,00</b>
<b>28.846.0010.3.003 Obrigações com o PASEP</b>												
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	103.931,19	883.337,09	716.662,91	103.931,19	883.337,09	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	73.880,82	533.196,25	366.803,75	73.880,82	533.196,25	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	390,33	1.609,67	0,00	390,33	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	13,62	110,79	985,26	13,62	110,79	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.502.000,00</b>	<b>1.096,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.096,05</b>	<b>177.825,63</b>	<b>1.417.034,46</b>	<b>1.086.061,59</b>	<b>177.825,63</b>	<b>1.417.034,46</b>	<b>-0,00</b>
<b>28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana</b>												
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	390.000,00	-76.000,00	0,00	314.000,00	25.471,90	219.178,93	94.821,07	25.471,90	193.707,03	26.471,90
4.6.90.71.01.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0001	960.000,00	253.000,00	0,00	1.213.000,00	100.499,25	872.987,55	340.012,45	100.499,25	772.489,30	100.499,25
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>125.971,15</b>	<b>1.092.166,48</b>	<b>434.833,52</b>	<b>126.036,09</b>	<b>966.195,33</b>	<b>126.971,15</b>
<b>28.846.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento</b>												
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	5.371,71	36.722,25	43.277,75	5.371,71	36.722,25	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	24.381,18	195.049,44	99.950,56	24.381,18	195.049,44	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>29.752,89</b>	<b>231.771,69</b>	<b>143.228,31</b>	<b>29.752,89</b>	<b>231.771,69</b>	<b>0,00</b>
28.846.0109.3.029	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento	0001	150.000,00	-77.000,00	0,00	73.000,00	4.702,47	44.803,95	28.196,05	4.722,21	40.101,48	4.702,47

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercicio	Saldo Venha	No Mes	No Exercicio	Emp. a pag.
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
08.306.0040.2.034 Merenda Escolar												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		630.000,00	-25.000,00	0,00	605.000,00	48.835,71	439.821,46	165.478,54	48.835,72	390.686,75	48.835,71
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	-2.300.642,65	1.423.874,80	0,00	1.423.874,80	0,00	31.308,60	1.187.409,28	236.465,52
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	-217,72	727.558,62	0,00	727.558,62	0,00	42.145,92	294.085,34	433.473,28
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	45.408,94	245.558,56	0,00	245.558,56	0,00	44.483,76	118.440,96	127.117,60
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		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												
7.915.400,00												
1.208.793,84												
-1.374.426,39												
Total da Unidade Orcamentaria:												
7.915.400,00												
1.208.793,84												
-1.374.426,39												
Sub - Total do Projeto Atividade												
4.521.776,34												
290.965,50												
-2.356.249,86												
2.456.491,98												
Sub - Total do Projeto Atividade												
2.485.332,00												
-1.690.988,28												
-316.000,00												
478.373,72												
16.896,30												
463.102,89												
15.270,83												
43.713,33												
276.188,22												
186.914,67												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3.420,75												
91,22												
Sub - Total do Projeto Atividade												
10.000,00												
0,00												
0,00												
10.000,00												
501,71												
3.511,97												
6.488,03												
410,49												
3												



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU  
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Códigos	Especificação Elementar	Fonte de Rec.	Dotação Ocorrida	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares	0101	300.000,00	-3.486,00	0,00	296.514,00	124.715,00	283.640,00	42.874,00	64.350,00	128.925,00	124.715,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	-3.486,00	0,00	296.514,00	124.715,00	283.640,00	42.874,00	64.350,00	128.925,00	124.715,00
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares	0001	1.500.000,00	877.865,00	0,00	2.377.865,00	0,00	229.671,19	2.148.193,81	58.543,01	58.543,01	171.128,18
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	0770	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	-38,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000.100,00	3.434.038,54	0,00	6.434.138,54	0,00	229.671,19	6.204.467,35	58.543,01	58.543,01	171.128,18
12.361.0040.1.539	Capacitação de Servidor	0101	8.000,00	17.965,80	0,00	25.965,80	0,00	0,00	25.965,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	8.000,00	17.965,80	0,00	25.965,80	0,00	0,00	25.965,80	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	17.965,80	0,00	25.965,80	0,00	0,00	25.965,80	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0101	20.413,85	0,00	0,00	20.413,85	0,00	9.358,46	11.055,39	0,00	9.358,46	0,00
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	5.549,53	51.796,58
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	77.760,06	0,00	0,00	77.760,06	0,00	66.704,67	11.055,39	0,00	14.908,09	51.796,58
Sub - Total do Projeto Atividade			148.120,12	0,00	0,00	148.120,12	0,00	124.009,34	22.110,78	0,00	24.266,55	51.796,58
12.361.0040.1.617	Equipagem Unidades Educação Fundamental	0101	1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental	0201	14.630.992,80	-1.050.000,00	0,00	13.580.992,80	1.011.790,19	7.002.930,28	6.578.062,52	1.011.790,19	7.002.930,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0695	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	0,00	775.106,26	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	0201	1.609.409,20	-94.000,00	0,00	1.515.409,20	49.334,53	538.063,08	977.346,12	52.735,30	488.728,55	49.334,53
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNIC	0201	16.240.402,00	-368.993,74	0,00	15.871.508,26	1.051.124,72	8.316.099,62	7.555.408,64	1.054.525,49	8.286.785,09	49.334,53
Sub - Total do Projeto Atividade			16.240.402,00	-368.993,74	0,00	15.871.508,26	1.051.124,72	8.316.099,62	7.555.408,64	1.054.525,49	8.286.785,09	49.334,53
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direito na Escola - FNDE	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	0,00	4.822,90	422,76	0,00	4.822,90	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	2.752,20	0,00	0,00	2.752,20	0,00	0,00	2.752,20	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.752,20	5.245,66	0,00	7.997,86	0,00	4.822,90	3.174,96	0,00	4.822,90	0,00
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental	0001	1.354.000,00	1.316.000,00	0,00	2.670.000,00	395.589,59	2.438.114,26	231.885,74	395.589,59	2.438.114,26	0,00
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venc	0001	5.113.466,13	-200.000,00	0,00	4.913.466,13	0,00	2.619.079,45	2.294.386,68	0,00	2.619.079,45	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0201	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	367.808,44	367.808,44	52.191,56	367.808,44	367.808,44	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	60.000,00	510.000,00	0,00	570.000,00	80.970,34	356.950,60	213.049,40	78.251,42	275.980,26	80.970,34
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	140.000,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	562.481,00	0,00	0,00	562.481,00	0,00	190.117,96	372.363,04	20.041,95	190.117,96	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0201	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	23.998,80	21.001,20	0,00	23.998,80	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0111	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00	0,00	80.932,65	58.867,35	0,00	80.932,65	0,00
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	50.069,50	111,12	0,00	50.069,50	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	50.960,06	82.748,21	0,00	50.960,06	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

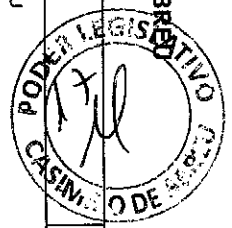
Balancete da Despesa de Agosto



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU  
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental

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.
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental	0111	275.000,00	-3.720,00	0,00	271.280,00	0,00	29.911,86	241.368,14	844,23	12.403,29	17.508,57
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	7.644.847,13	2.288.008,62	0,00	9.932.855,75	868.367,17	6.347.943,58	3.584.912,17	882.713,63	6.097.827,64	250.315,94
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCAÇÃO											
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	115.316,99	447.569,56	647.430,44	30.687,48	199.294,91	248.274,65
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição 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	Serviços de Energia Elétrica	0204	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	55.902,24	407.921,24	342.078,76
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0204	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	6.115,64	27.633,32	102.366,68
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0204	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.031,07	14.240,96	12.759,04
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0204	237.800,00	0,00	0,00	237.800,00	0,00	117.371,00	120.429,00	0,00	13.065,50	104.305,50
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	0204	140.784,00	0,00	0,00	140.784,00	0,00	136.896,00	3.888,00	11.408,00	79.856,00	57.040,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ Aguas de Cas	0204	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	18.278,10	97.816,78	27.181,22
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0204	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.129	Transporte Escolar - PNATE	Sub - Total do Projeto Atividade	2.934.584,00	0,00	0,00	2.934.584,00	115.316,99	2.064.468,16	870.115,84	124.422,53	1.170.462,31	894.005,85
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 Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0205	51.420,00	0,00	0,00	51.420,00	0,00	46.250,00	5.170,00	0,00	15.025,00	31.225,00
12.361.0040.2.507	Sistema de Desenhos Descentralizado	Sub - Total do Projeto Atividade	52.420,00	35.064,76	0,00	87.484,76	0,00	46.250,00	41.234,76	0,00	15.025,00	31.225,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	-358,11	316.000,00	315.641,89	0,00	315.057,60	584,29	0,00	157.528,80	157.528,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	0,00	210.634,59	0,00	210.634,59	0,00	210.038,40	596,19	0,00	105.019,20	105.019,20
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0204	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00	0,00	2.472.751,14	232.248,86	144.668,52	1.409.877,88	1.082.873,46
12.364.0040.2.520	Auxílio ao Estudante	Sub - Total do Projeto Atividade	2.705.000,00	210.276,48	316.000,00	3.231.276,48	0,00	2.997.847,14	233.429,34	144.668,52	1.672.425,68	1.325.421,46
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp Universitarios	0101	600.000,00	-12.500,00	0,00	587.500,00	-2.850,00	346.400,00	241.100,00	-2.850,00	345.650,00	750,00
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp Universitarios	0111	0,00	111.750,00	0,00	111.750,00	0,00	0,00	111.750,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.019	Eventos da Rede de Educação	Sub - Total do Projeto Atividade	600.000,00	99.250,00	0,00	699.250,00	-2.850,00	346.400,00	352.850,00	-2.850,00	345.650,00	750,00
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
12.365.0040.1.523	Construção de Unidades Creche	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	477.783,54	0,00	0,00	477.783,54	0,00	338.501,88	139.281,66	30.270,04	113.631,97	224.869,91
12.365.0040.1.609	Ampliação de Unidades de Creche	Sub - Total do Projeto Atividade	477.783,54	0,00	0,00	477.783,54	0,00	338.501,88	139.281,66	30.270,04	113.631,97	224.869,91
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	3.000,00	-1.140,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.610	Construção de Unidades de Educação Infantil	Sub - Total do Projeto Atividade	700.000,00	-1.140,00	0,00	698.860,00	0,00	0,00	698.860,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	3.000,00	-1.140,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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
12.365.0040.1.610	Construção de Unidades de Educação Infantil	Sub - Total do Projeto Atividade	3.000,00	-1.140,00	0,00	2.998.860,00	0,00	0,00	2.998.860,00	0,00	0,00	0,00





Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Venha	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU  
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.367.0040.2.533 Gestão da Educação Especial - FUNDEB  
3.1.91.13.10.00.00.00 Contribuições Patronais - IPREV.C.A - FUNE

Sub - Total do Projeto Atividade 620.287,20 679.000,00 0,00 1.299.287,20 85.444,25 711.241,30 588.045,90 86.477,02 705.097,30 6.144,00

20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor  
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil

Sub - Total do Projeto Atividade 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.049,03 2.006,84 7.993,16 1.049,03 2.006,84 0,00

23.695.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo  
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

Sub - Total do Projeto Atividade 30.000,00 35.000,00 0,00 65.000,00 0,00 55.500,00 9.500,00 0,00 0,00 55.500,00

23.695.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos  
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo  
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

Sub - Total do Projeto Atividade 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 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

Sub - Total do Projeto Atividade 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 37.256,40 2.743,60 0,00 37.256,40 0,00

23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais  
3.3.90.39.23.00.00.00 Festividades e Homenagens  
3.3.90.39.23.00.00.00 Festividades e Homenagens  
3.3.90.39.23.00.00.00 Festividades e Homenagens

Sub - Total do Projeto Atividade 200.000,00 950.000,00 0,00 1.150.000,00 365.906,70 892.498,97 257.501,03 241.275,65 639.842,27 352.656,70

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

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

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

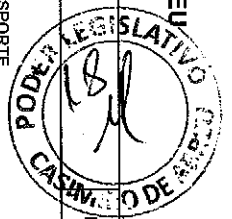
Sub - Total do Projeto Atividade 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

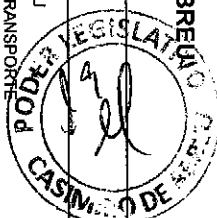
Total da Unidade Orcamentaria: 1.855.000,00 985.000,00 0,00 2.805.000,00 365.955,73 2.055.286,60 749.713,40 268.574,85 1.647.129,84 408.156,76



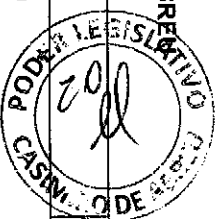


20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU  
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE  
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO												
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.										
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor																				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica																				
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	90.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00								
04.122.0010.1.013	Manutenção dos Serviços Administrativos																				
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																				
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores																				
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores																				
Sub - Total do Projeto Atividade			150.200,00	112.038,17	0,00	262.238,17	0,00	210.156,13	52.082,04	53.990,09	210.156,13	0,00	0,00								
08.244.0004.1.536	Atendimento a Família de Baixa Renda																				
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Grã																				
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
15.451.0013.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos																				
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações																				
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	-126.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
15.451.0013.1.015	Construção e Restauração de Muros de Arrimo																				
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações																				
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.988,73	21.011,27	0,00	205.054,76	73.933,97	0,00								
15.451.0013.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais																				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica																				
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			700.000,00	565.928,98	0,00	1.265.928,98	0,00	240.098,33	1.025.830,65	43.833,79	216.775,37	23.322,96	0,00								
15.451.0013.1.020	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas																				
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																				
Sub - Total do Projeto Atividade			2.900.000,00	-68.372,36	0,00	2.831.627,64	0,00	943.790,76	1.887.836,88	143.097,44	470.519,28	473.271,48	0,00								
15.451.0013.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas																				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica																				
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																				
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis																				
Sub - Total do Projeto Atividade			2.050.100,00	2.158.000,00	0,00	4.208.100,00	0,00	97.823,06	1.747.018,55	565.981,45	30.697,38	30.697,38	1.716.321,17								
Sub - Total do Projeto Atividade											2.050.100,00	2.158.000,00	0,00	4.208.100,00	0,00	97.823,06	1.747.018,55	565.981,45	30.697,38	30.697,38	1.716.321,17



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTES										
15.451.0013.1.338 Construção de Portos										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
15.451.0013.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	614.160,27	0,00	0,00	614.160,27	0,00	0,00	614.160,27	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
Sub - Total do Projeto Atividade			614.260,27	0,00	0,00	614.260,27	0,00	0,00	614.260,27	0,00
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	812.339,45	-66.578,19	0,00	755.761,26	0,00	0,00	755.761,26	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			812.339,45	-66.578,19	0,00	755.761,26	0,00	0,00	755.761,26	0,00
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
Sub - Total do Projeto Atividade			900.000,00	-900.000,00	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	0101	4.900.000,00	-2.799.892,35	0,00	2.100.107,65	0,00	0,00	2.100.107,65	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.900.000,00	-599.892,35	0,00	4.300.107,65	0,00	0,00	4.300.107,65	0,00
15.451.0019.1.284 Construção de Praça em Boa Esperança										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	36.140,02	0,00	36.240,02	0,00	0,00	36.137,87	102,15
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0693	0,00	19.037,06	0,00	19.037,06	0,00	0,00	19.037,06	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	55.177,08	0,00	55.277,08	0,00	0,00	55.174,93	102,15
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0697	0,00	146.892,07	0,00	146.892,07	0,00	0,00	146.892,07	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0697	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	346.892,07	0,00	1.146.892,07	0,00	0,00	1.146.892,07	0,00
15.451.0019.1.556 Construção de Quilosesques em Barra de São João										
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0019.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva										
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	0,00	13.163,73	191,30
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0209	283.582,66	0,00	0,00	283.582,66	0,00	0,00	278.991,30	4.591,36
Sub - Total do Projeto Atividade			11.815,94	1.539,09	0,00	13.355,03	0,00	0,00	13.163,73	191,30
Sub - Total do Projeto Atividade			295.398,60	1.539,09	0,00	296.937,69	0,00	0,00	293.585,03	3.352,66



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU  
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE

15.451.0019.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva  
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

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

15.451.0021.1.544 Implantação da Zona Especial de Negócios

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis

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

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

15.451.0041.1.316 Infraestrutura do Parque Municipal Corrego da Luz

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

15.451.0011.1.614 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

16.462.0004.1.106 Construção de Casas Populares

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

16.462.0004.1.537 Melhorias em Casas Populares

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

16.462.0019.1.170 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

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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reduç.	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saída Verba	No Mes

0693	0,00	36.938,20	0,00	36.938,20	0,00	36.938,20	0,00	36.938,20	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

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	257.193,93	1.351.227,74	1.402.582,20
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	257.193,93	1.351.227,74	1.412.653,62

0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

0101	8.021.008,28	-264.763,39	0,00	7.756.244,89	1.180.696,50	7.755.141,39	1.103,50	664.597,24	5.906.988,29	1.848.153,10
0108	0,00	218.372,36	0,00	218.372,36	0,00	0,00	218.372,36	0,00	0,00	0,00
0109	3.518.991,72	-1.449.643,04	0,00	2.069.348,68	0,00	0,00	2.069.348,68	0,00	0,00	0,00
0770	0,00	3.276.652,30	0,00	3.276.652,30	1.533.702,30	1.533.702,30	1.742.950,00	0,00	0,00	1.533.702,30
Sub - Total do Projeto Atividade	11.540.000,00	1.780.618,23	0,00	13.320.618,23	2.714.398,80	9.288.843,69	4.031.774,54	664.597,24	5.906.988,29	3.381.855,40

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

0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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

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

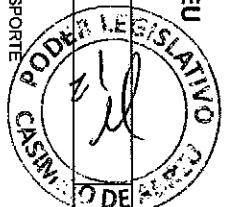
0101	382.825,75	96.200,00	0,00	479.025,75	0,00	478.920,22	105,53	0,00	69.975,24	408.944,98
0209	183.943,73	-53.458,38	0,00	130.485,35	0,00	0,00	130.485,35	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade	566.769,48	42.741,62	0,00	609.511,10	0,00	478.920,22	130.970,88	0,00	69.975,24	408.944,98

0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

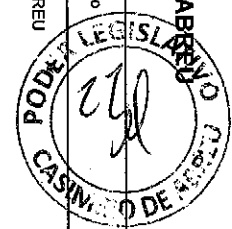
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Agosto

Página: 14/23



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 PÚB. E TRANSPORTE												
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	0101	63.243,64	22.583,72	0,00	85.827,36	0,00	85.827,36	0,00	19.660,66	66.166,70	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0218	1.497.670,71	0,00	0,00	1.497.670,71	0,00	1.497.670,71	0,00	455.234,33	1.042.436,38	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0722	0,00	696.594,62	0,00	696.594,62	0,00	492.283,88	0,00	0,00	492.283,88	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.560.914,35	719.178,34	0,00	2.280.092,69	0,00	2.075.781,75	0,00	474.894,99	1.600.886,76	
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	0101	108.465,89	0,00	0,00	108.465,89	0,00	101.946,74	6.519,15	0,00	44.271,13	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0212	2.060.851,56	0,00	0,00	2.060.851,56	0,00	1.935.444,88	125.406,68	0,00	840.906,78	
Sub - Total do Projeto Atividade			2.169.317,45	750.000,00	0,00	2.919.317,45	750.000,00	2.787.391,62	131.925,83	0,00	885.177,92	
25.752.0013.2.004 Serviços Concessionados												
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0101	2.314.000,00	-1.288.090,45	0,00	1.045.909,55	0,00	1.042.770,86	3.138,69	0,00	1.042.770,86	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104	1.686.611,28	0,00	0,00	1.686.611,28	0,00	1.348.988,96	336.642,32	345.325,51	1.348.988,96	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0608	0,00	1.686.610,56	0,00	1.686.610,56	0,00	1.686.610,56	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			3.999.611,28	418.520,11	0,00	4.418.131,39	0,00	2.391.739,82	2.026.391,57	345.325,51	2.391.739,82	
25.751.0015.2.084 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	88.347,53	419.844,35	
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	88.347,53	419.844,35	
Total da Unidade Orcamentária:			41.901.603,44	19.380.545,71	0,00	47.436.226,83	3.662.221,86	29.967.614,63	17.468.612,20	1.898.412,41	15.081.394,03	
			-13.845.922,32								14.886.220,80	
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
04.1222.0010.1.024 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	
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	
04.1222.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	0101	10.000,00	10.251,00	0,00	20.251,00	4.287,34	20.250,84	0,16	2.645,38	18.608,88	
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	10.251,00	0,00	20.251,00	4.287,34	20.250,84	0,16	2.645,38	18.608,88	
15.452.0032.2.525 Manutenção da Autorização Urbana												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	250.000,00	-115.440,00	0,00	134.560,00	0,00	90.720,00	43.840,00	12.958,00	89.951,54	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	25.560,00	0,00	275.560,00	0,00	90.720,00	184.840,00	12.958,00	89.951,54	
15.462.0032.2.542 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	
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
18.542.0032.2.154 Controle Biológico do Berrachudo												
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	
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	



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  
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

20.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor  
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos  
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo  
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária  
3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais, Artist. Cientif. Desport. e  
3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra  
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

20.122.0032.1.525 Equipamento da Fábrica de Ração  
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pesca  
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

20.122.0032.1.529 Equipamento para o Mercado do Produtor Rural  
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo  
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

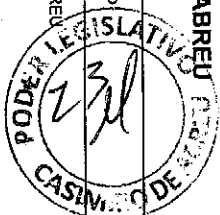
20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária  
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes  
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes  
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes  
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

20.122.0032.1.611 Equipagem da Feira da Agricultura Familiar  
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

20.122.0032.2.241 Centro de Apreensão de Animais  
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária  
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo  
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo  
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica  
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores

20.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	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	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
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	250.000,00	-23.000,00	-6.000,00	221.000,00	0,00	30.844,73	190.155,27	0,00	29.794,73	1.050,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	75.000,00	-72.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.210,10	789,90	0,00	2.210,10	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.249,11	750,89	0,00	5.249,11	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			325.000,00	-65.000,00	0,00	260.000,00	0,00	38.303,94	221.696,05	0,00	37.253,94	1.050,00
20.122.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária	0101	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	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	0101	20.000,00	-20.000,00	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	0101	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
20.122.0032.1.525	Equipamento da Fábrica de Ração	0108	20.000,00	-20.000,00	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	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
20.122.0032.1.526	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pesca	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	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			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.529	Equipamento para o Mercado do Produtor Rural	0101	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	112.000,00	477.000,00	0,00	112.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	150.000,00	438.000,00	0,00	588.000,00	0,00	195.000,00	1.291.585,13	0,00	195.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0209	0,00	1.486.585,13	0,00	1.486.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0770	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00	0,00	0,00	89.832,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	2.210.917,13	0,00	2.360.917,13	71.230,00	396.832,00	1.964.085,13	0,00	396.832,00	0,00
20.122.0032.1.611	Equipagem da Feira da Agricultura Familiar	0101	45.000,00	-45.000,00	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	0101	45.000,00	-45.000,00	0,00	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	0,00
20.122.0032.2.241	Centro de Apreensão de Animais	0101	100.000,00	15.440,00	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	9.619,10	66.505,13	48.934,87
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100.000,00	15.440,00	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	9.619,10	66.505,13	48.934,87
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	15.440,00	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	9.619,10	66.505,13	48.934,87

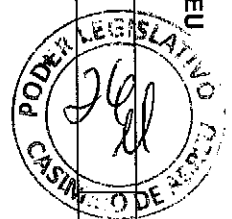


Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem / Redução	Cred. Esp. / Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.112.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.122.0032.2.535 Manutenção da Feira de Agricultura Familiar												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	20.000,00	-20.000,00	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		
20.122.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.608.0032.1.262 Construção de Fábrica de Ração												
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		
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.608.0032.1.323 Construção de Centro de Beneficiamento de Pesca												
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		
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.608.0032.1.527 Construção de Tanque de Pesca Professor Souza												
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		
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.608.0032.1.528 Construção de Galpão, Pista e Talersali para Pecuária												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.608.0032.1.584 Construção/Equipamento da Unidade de Beneficiamento abatedouro de Frango												
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		
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		
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.692.500,00	2.904.108,13	0,00	3.268.917,13	75.517,34	678.824,80	2.590.092,33	25.222,48	228.597,51	449.227,29
-1.327.691,00												
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO												
04.122.0010.1.060 Reequipamento do Controle Interno												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00		
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		



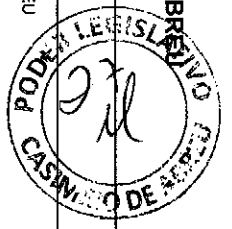






Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes												
4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	58.400,00	94.447,46	0,00	152.847,46	58.900,00	145.007,00	7.840,46	22.290,00	50.779,00	94.228,00
Sub - Total do Projeto Atividade			58.400,00	94.447,46	0,00	152.847,46	58.900,00	145.007,00	7.840,46	22.290,00	50.779,00	94.228,00
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	2.000,00	10.179,37	220,63	2.000,00	10.179,37	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estágios	0101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	2.000,00	3.978,17	1.221,83	2.000,00	3.978,17	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	4.000,00	14.157,54	1.442,46	4.000,00	14.157,54	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	4.000,00	14.157,54	1.442,46	4.000,00	14.157,54	0,00
27.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - 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	-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 pr Distribuição Gra.	0101	31.200,00	15.000,00	0,00	46.200,00	0,00	30.529,92	15.670,08	0,00	30.529,92	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.200,00	15.000,00	0,00	46.200,00	0,00	30.529,92	15.670,08	0,00	30.529,92	0,00
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	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0101	0,00	1.000,00	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	0108	11.937,38	0,00	0,00	11.937,38	0,00	0,00	11.937,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0209	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	331.600,00	-189.600,00	0,00	142.000,00	0,00	117.030,75	24.969,25	16.591,70	117.030,75	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	0,00	277.082,53	36.070,01	0,00	214.628,69	62.453,84
Sub - Total do Projeto Atividade			524.000,00	-68.847,46	0,00	455.152,54	0,00	394.113,28	61.039,26	16.591,70	331.659,44	62.453,84
27.812.0087.2.204 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo												
3.3.90.48.01.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros ao Atleta - PF	0108	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
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 - PRODESORTE												
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	Estágios	0108	46.800,00	41.600,00	0,00	88.400,00	0,00	53.892,00	34.508,00	7.984,00	53.892,00	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	41.600,00	0,00	93.600,00	0,00	53.892,00	39.708,00	7.984,00	53.892,00	0,00
27.813.0111.1.583 Projetos Esportivos												
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

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

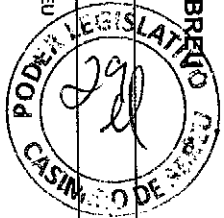


20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU  
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
27.813.011.1.583 Projetos Esportivos

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.
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	
27.813.011.1.583	Projetos Esportivos		41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		<b>942.400,00</b>	<b>300.752,54</b>	<b>-300.752,54</b>	<b>942.400,00</b>	<b>70.864,00</b>	<b>637.699,74</b>	<b>304.700,26</b>	<b>50.865,70</b>	<b>481.017,90</b>	<b>156.681,84</b>
20.19 Secretaria Municipal de Governo												
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo	0108	30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
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	
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.122.0010.1.589	Capacitação de Servidor	0108	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	0108	2.500,00	-1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	419,49	1.080,51	0,00	419,49	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	8.598,50	2.901,50	128,98	128,98	
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	
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.017,99</b>	<b>4.482,01</b>	<b>128,98</b>	<b>2.548,47</b>	<b>8.469,52</b>
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	0108	8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.041,04	4.958,96	0,00	12.041,04	
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	0101	8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.041,04	4.958,96	0,00	12.041,04	
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,04</b>	<b>4.958,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,04</b>	
04.131.0034.2.079	Publicações de Atois Oficiais	0101	122.000,00	-11.500,00	0,00	110.500,00	0,00	57.960,00	52.540,00	4.435,20	28.249,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	122.000,00	-11.500,00	0,00	110.500,00	0,00	57.960,00	52.540,00	4.435,20	28.249,50	
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>122.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>52.540,00</b>	<b>4.435,20</b>	<b>28.249,50</b>	
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.519,03</b>	<b>88.480,97</b>	<b>4.564,18</b>	<b>44.339,01</b>	<b>38.180,02</b>
20.20 Secretaria Municipal de Segurança Pública												
06.122.0101.1.612	Fornecimento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - SEGURANÇA PÚBLICA	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Datação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
20.22.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação												
24.722.0034.2.009	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	17.000,00	12.000,00	0,00	29.000,00	0,00	27.500,00	1.500,00	1.504,19	15.354,21	12.145,79
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	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	12.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.500,00	2.500,00	1.504,19	15.354,21	12.145,79
24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	1.272.150,00	-291.700,00	0,00	980.450,00	0,00	630.984,80	349.465,20	56.511,65	418.471,57	212.513,23
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	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	0,00	630.984,80	350.465,20	56.511,65	418.471,57	212.513,23
Total da Unidade Orçamentária:												
			1.368.775,00	303.700,00	0,00	1.368.775,00	0,00	817.526,17	551.248,83	90.170,10	534.321,56	283.204,61
20.23 Secretaria Municipal de Assistência Social												
20.23.0010.1.613 Formento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0101.1.613	Formento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ASSISTÊNCIA 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 Serviço pr 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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0733	0,00	19.378,07	0,00	19.378,07	0,00	18.000,00	1.378,07	0,00	18.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			700,00	19.378,07	0,00	20.078,07	0,00	18.000,00	2.078,07	0,00	18.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
			700,00	30.814,63	0,00	20.078,07	0,00	18.000,00	2.078,07	0,00	18.000,00	0,00
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.0010.9.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0100	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
			887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário: 173.045.244,13												
			40.830.836,04	-26.061.304,83	-0,00	187.814.775,34	12.213.287,28	110.771.119,60	77.043.656,74	10.705.469,89	84.673.372,88	26.097.746,72
Total da Despesa Orçamentária: 173.045.244,13												
			40.830.836,04	-26.061.304,83	-0,00	187.814.775,34	12.213.287,28	110.771.119,60	77.043.656,74	10.705.469,89	84.673.372,88	26.097.746,72
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUNTE												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:												

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
							Saldo Verba		Emp. a pag.	