



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Gabinete

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

Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFIC/GAB 42/2022

Casimiro de Abreu, 15 de julho de 2022

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete de Receita e Despesa (junho)

Presidente Ver. Marcos Frezzer Miller

Excelentíssimo Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, o **Balancete de Receita e Despesa da Administração Direta referente ao mês de junho de 2022** e o acumulado do ano corrente em cumprimento a LRF.

PROT N.º 0160/2022
Em, 15/07/2022
A.º

Nossos cumprimentos.



ELIEZER CRISPIM PINTO
Secretário Municipal
Matrícula 13664

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.860,00	15.144,00	22.716,00		
3.3.70.41.00.00.00	Contribuições	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	12.956.347,14	0,00	12.941.347,14	1.316.797,37	12.905.265,88	36.081,26	2.217,33		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3533	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	0,00	1.827.242,52	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.100,00	14.537,37	5.462,63	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.403,17	37.289,29	2.711,71	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.100,00	14.537,37	5.462,63	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			142.000,00	14.763.589,66	0,00	14.905.589,66	1.326.300,54	14.822.194,06	83.395,60	14.796.770,79	25.423,21	
20.02 PROCURADORIA GERAL												
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.056,00	1.564,00	3.416,00	440,00		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.056,00	1.564,00	18.416,00	440,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.2.611	Serviço de Consultoria	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		



[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

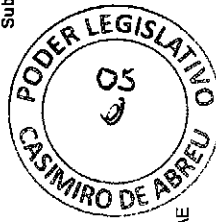
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
							No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.02 PROCURADORIA GERAL											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
28.843.0000.0.002	Pagamento de Precatórios	00.01.1534	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais	00.01.1534	700.000,00	0,00	-699.800,78	199,22	0,00	199,22	0,00	199,22	
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.257,75	0,00	84.257,75	
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.900,00	14.062,84	1.700,00	200,00	
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	0,00	0,00	699.800,78	699.800,78	63.000,00	416.943,15	34.257,75	268.546,52	
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	730.000,00	25.000,00	0,00	755.000,00	64.900,00	465.462,96	35.957,75	268.746,55	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
	Total da Unidade Orçamentária:		811.000,00	25.000,00	0,00	811.000,00	65.956,00	467.046,96	36.045,75	197.156,44	
				-25.000,00							
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO											
04.121.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.192,00	11.408,00	6.192,00	8.592,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.192,00	21.408,00	6.192,00	8.592,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento	00.01.1536	80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos	00.01.1533	5.200,00	-2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		5.200,00	-2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.651	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1536	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	10.342,65	4.116,27	10.342,65	16.983,73	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	10.342,65	4.116,27	10.342,65	16.983,73	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	10.342,65	19.116,27	10.342,65	16.983,73
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			401.300,00	-9.890,00	0,00	391.410,00	16.534,65	361.654,27	16.534,65	29.755,73
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0010.1.005	Reequipamento da Secretaria de Administração	00.01.1536	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3536	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	818.400,00	112.700,00	248.900,00	818.400,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3540	0,00	402.652,33	0,00	402.652,33	291.800,00	110.852,33	0,00	291.800,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		250.000,00	1.332.652,33	0,00	1.582.652,33	1.110.200,00	223.552,33	248.900,00	1.110.200,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.032	Reequipamento do Departamento de Informática	00.01.1536	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	600.000,00	-150.000,00	0,00	450.000,00	29.197,23	201.318,21	3.445,92	139.243,52
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	500.000,00	-40.000,00	0,00	460.000,00	78.903,55	195.964,05	67.119,75	75.438,75
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	457.391,66	40.094,79	192.028,13
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.082,34	0,00	8.082,34
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	15.534,72	86.501,09
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	322.000,00	250.000,00	0,00	572.000,00	0,00	521.932,06	40.135,50	78.531,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	50.000,00	-36.914,78	0,00	13.085,22	0,00	13.085,22	0,00	13.085,22
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	0,00	-84.085,42	100.000,00	15.914,58	0,00	15.914,58	0,00	15.914,58
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	-60.862,91	0,00	139.137,09	19.959,00	32.071,08	1.336,80	4.796,80
Sub - Total do Projeto Atividade			2.472.000,00	-121.663,11	100.000,00	2.450.336,89	128.058,78	1.995.759,20	167.687,48	613.621,43
04.122.0010.2.004 Serviços Concessionários										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1534	1.173.089,50	0,00	0,00	1.173.089,50	0,00	1.173.089,50	0,00	379.810,73
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1537	579.734,75	0,00	0,00	579.734,75	0,00	579.734,75	160.950,94	333.284,22
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1538	57.175,75	-1.300,00	0,00	55.875,75	0,00	47.175,75	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1534	150.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	701,97
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	142.800,00	9.230,50	46.440,37
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAAE	00.01.1534	0,00	141.000,20	100.000,00	241.000,20	0,00	150.000,00	16.088,76	92.445,97
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.130.000,00	119.700,20	0,00	2.249.700,20	0,00	2.142.800,00	186.275,60	852.893,26
04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civi	00.01.1001	32.792.000,00	853.736,59	0,00	30.938.263,41	2.902.445,68	16.584.160,28	2.902.445,68	16.584.160,28
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	2.600.000,00	-1.560.000,00	0,00	1.040.000,00	1.882,44	8.523,69	1.882,44	8.523,69
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	148.804,11	900.199,29	150.320,02	751.395,18
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.848,00	30.912,00	4.848,00	29.088,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1001	568.863,50	250.000,00	0,00	818.863,50	116.931,54	559.981,19	116.931,54	559.981,19

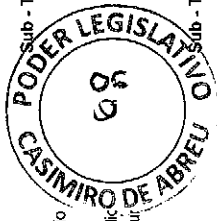


[Handwritten signature]

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

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	
							Emp. a pag.		Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO											
04.122.0010.2.005 Remuneracão de Pessoal e Encargos											
3.1.91.13.02.00.00	Contribuções Patronais IPREV-CA	00.01.1001	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	182.910,87	1.014.845,59	831.941,33	182.904,24	331.708,31
Sub - Total do Projeto Atividade							3.357.822,64	19.096.799,04	20.833.802,05	3.357.394,15	16.765.089,67
04.122.0010.2.075 Remuneracão de Pessoal e Encargos - Cedido											
3.1.90.11.06.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ct	00.01.1001	3.000.000,00	0,00	0,00	2.473.522,64	286.409,00	1.615.708,04	1.615.708,04	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	372,79	4.180,43	372,79	1.946,78	0,00
3.1.90.13.04.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.485,80	36.722,37	6.021,67	30.238,57	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							3.157.500,00	293.267,59	1.654.749,98	1.647.891,39	6.858,59
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	200.000,00	-193.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	1.000.000,00	370.000,00	0,00	1.370.000,00	2.964,03	419.302,81	52.772,03	526.996,91	805.902,11
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.1534	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	90.707,80	118.457,58	0,00	27.748,78	366.530,71
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	80.406,16	0,00	130.406,16	93.671,83	1.870.659,46	152.038,75	607.518,72	1.263.140,71
Sub - Total do Projeto Atividade							1.250.000,00	727.406,16	1.870.659,46	152.038,75	607.518,72
04.122.0010.2.273 Manutenção do Departamento de Informática											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	100.440,71	359.559,29
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.1534	700.000,00	-113.518,60	0,00	586.481,40	0,00	468.218,03	8.988,80	253.346,72	214.871,31
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.1536	0,00	470.256,75	0,00	470.256,75	99.406,65	99.406,65	0,00	0,00	99.406,65
Sub - Total do Projeto Atividade							1.260.000,00	256.738,15	1.027.624,68	60.358,22	353.787,43
04.122.0010.2.609 Manutenção do Departamento de Patrimônio											
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	100.000,00	-10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	89.531,93	0,00	24.914,62	64.617,31
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100.000,00	133.000,00	0,00	233.000,00	0,00	228.984,98	0,00	145.444,59	83.540,31
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	123.000,00	318.516,91	0,00	170.359,21
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	30.000,00	-7.020,00	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.750,00	0,00	3.900,00	5.850,00
Sub - Total do Projeto Atividade							80.000,00	-7.020,00	9.750,00	0,00	3.900,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.09.01.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.09.03.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	0,00	73.053,66	6.532,40	46.107,51	26.946,11
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.02.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1533	730.012,34	0,00	0,00	730.012,34	0,00	443.143,83	0,00	443.143,83	0,00



[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
04.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxilio - Saude	00.01.1534	2.769.987,66	0,00	0,00	2.769.987,66	324.393,32	1.295.443,26	1.474.544,40	323.072,78	324.393,32
Sub - Total do Projeto Atividade			3.568.000,00	20.000,00	0,00	3.588.000,00	324.393,32	1.811.640,75	1.776.359,25	329.805,18	351.339,41
28.846.0000.0.003 Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A.											
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1533	401.845,96	0,00	0,00	401.845,96	0,00	401.845,96	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1534	2.508.358,79	0,00	0,00	2.508.358,79	0,00	398.339,00	2.110.019,79	0,00	398.339,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1540	5.698.314,33	0,00	0,00	5.698.314,33	861.119,97	3.447.344,78	2.250.969,55	861.119,97	3.447.344,78
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.01.1990	0,00	395.682,35	0,00	395.682,35	0,00	0,00	395.682,35	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do I	00.03.3990	0,00	56.019,45	0,00	56.019,45	0,00	0,00	56.019,45	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.608.619,08	451.701,80	0,00	9.060.320,88	861.119,97	4.247.529,74	4.812.791,14	861.119,97	4.247.529,74
Total da Unidade Orcamentaria:			63.662.982,56	5.424.634,17	100.000,00	65.939.234,70	6.267.941,78	35.134.728,76	30.804.505,94	5.656.162,81	28.971.592,13
			-3.248.582,05								6.163.136,63
20.05 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO											
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-424,94	2.075,06	7.924,94	-424,94	2.075,06
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	16.043,96	83.347,01	146.652,99	16.043,96	83.347,01
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	34,95	170,55	829,45	34,95	170,55
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.355,00	1.145,00	8.855,00	-1.355,00	1.145,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.320,29	47.679,71	0,00	2.320,29
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	14.298,97	89.057,91	295.942,09	14.298,97	89.057,91
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e Outras Entidades											
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.759,10	10.923,03
Sub - Total do Projeto Atividade			53.200,00	25.000,00	0,00	78.200,00	0,00	35.000,00	43.200,00	1.759,10	10.923,03
04.123.0010.2.322 Serviços de Responsabilidades											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-500,00	2.000,00	28.000,00	-500,00	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	00.01.1533	50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	3.360,00	3.855,00	26.145,00	3.360,00	3.360,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	-20.000,00	0,00	60.000,00	2.860,00	5.855,00	54.145,00	2.860,00	5.360,00
04.129.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	9.000,00	20.000,00	0,00	29.000,00	12.574,60	21.393,14	7.606,86	12.574,60	21.393,14
Sub - Total do Projeto Atividade			9.000,00	20.000,00	0,00	29.000,00	12.574,60	21.393,14	7.606,86	12.574,60	21.393,14



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	No Exercicio
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO										
04.129.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.35.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							12.574,60	21.393,14	12.574,60	21.393,14
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário										
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1533	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							701.000,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.2.500 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	450.000,00	-50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							886.000,00	320.000,00	0,00	110.000,00
28.846.0000.0.004 Obrigações com o PASEP										
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1001	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	181.371,88	947.277,49	181.371,88	947.277,49
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1534	1.100.000,00	975.000,00	0,00	2.075.000,00	180.182,98	1.560.922,95	180.182,98	1.560.922,95
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1538	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	38,58	236,30	38,58	236,30
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.1610	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	284,92	0,00	284,92
Sub - Total do Projeto Atividade							4.078.300,00	2.508.721,66	361.593,44	2.508.721,66
28.846.0000.0.005 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.015,25	176.584,63	25.015,25	176.584,63
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	106.908,12	747.474,42	106.749,70	640.566,30
Sub - Total do Projeto Atividade							2.100.000,00	924.059,05	131.807,19	792.135,68
28.846.0000.0.006 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	17.077,67	92.370,74	17.077,67	92.370,74
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	170.668,07	0,00	0,00	170.668,07	24.381,18	146.287,08	24.381,18	146.287,08
Sub - Total do Projeto Atividade							295.668,07	238.657,82	41.458,85	238.657,82
28.846.0000.0.007 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro Peixe Dourado II										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.727,09	20.770,27	2.806,99	18.043,18
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.1001	492.471,41	0,00	0,00	492.471,41	51.191,91	357.171,51	51.116,05	305.979,60
Sub - Total do Projeto Atividade							592.471,41	377.941,78	53.919,00	324.022,78
28.846.0000.0.009 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências										
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.1001	761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade							761.035,97	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:							9.015.375,45	4.520.686,36	620.275,20	4.100.272,02
							1.021.300,00	-70.000,00		



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.447,73	0,00	8.447,73
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.122.0010.1.031	Reequipamento da Secretaria de Educação									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	429.686,00	0,00	429.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.106,47	0,00	0,00	50.106,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.289,40	0,00	8.663,00
3.3.90.35.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	50.230,63	0,00	0,00
3.3.90.35.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	119.615,28	14.067,94	70.339,70
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	118.000,00	140.000,00	0,00	258.000,00	0,00	102.818,38	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.387,00	0,00	20.647,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	882.000,00	-682.187,20	0,00	199.812,80	0,00	164.553,64	22.425,01	89.056,74
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos									
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	00.01.1001	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	2.304.702,90	465.231,27	2.304.702,90
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	29.435,51	4.752,30	24.123,22
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.1001	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	220.874,32	44.136,79	177.946,71
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionarios									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.871,34	23.174,33
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	10.546,66	0,00	0,00	10.546,66	0,00	10.546,66	0,00	2.316,26
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.01.1120	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2.187,51	9.198,09
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.306.0040.2.034	Merenda Escolar									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grai	00.01.1122	926.682,93	0,00	0,00	926.682,93	0,00	876.314,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grai	00.01.1533	0,00	3.535.983,24	0,00	3.535.983,24	0,00	3.535.713,00	879.156,34	1.116.124,28
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grai	00.01.1534	1.250.000,00	906.000,00	0,00	2.156.000,00	0,00	2.051.620,70	29.857,01	1.220.234,94
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grai	00.03.3122	0,00	113.561,85	0,00	113.561,85	0,00	113.561,85	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grai	00.03.3534	0,00	1.055.007,55	0,00	1.055.007,55	0,00	337.611,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grai	00.03.3540	0,00	1.589.036,76	0,00	1.589.036,76	0,00	1.588.407,75	42.550,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1120	500.000,00	-464.000,00	0,00	36.000,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1124	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	1.721.932,92	-1.107.400,00	0,00	614.532,92	0,00	488.887,22	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	0,00	709.608,63	0,00	0,00

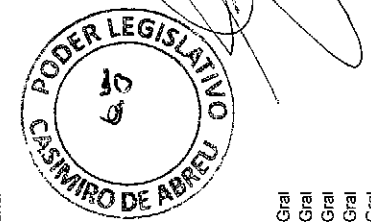


[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

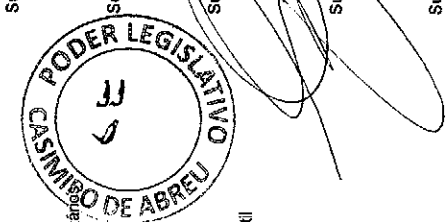
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares	00.01.1140	159.286,61	240.713,39	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.881.219,53	1.253.313,39	0,00	3.134.532,92	502.752,08	1.198.473,85	1.936.059,07	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	00.01.1140	658.142,18	-658.142,18	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		658.142,18	-658.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.1.625	Ampliação da Jornada Escolar - PME	00.01.1140	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1140	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.1112	11.862.992,29	0,00	0,00	11.862.992,29	1.369.543,49	5.008.165,52	6.854.826,77	5.008.165,52
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	4.276.249,14	-309.566,87	0,00	3.966.690,27	0,00	550.000,00	3.416.690,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3112	0,00	160.551,47	0,00	160.551,47	0,00	160.551,47	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3113	0,00	365.319,93	0,00	365.319,93	0,00	365.319,93	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3114	0,00	23.220,08	0,00	23.220,08	0,00	23.220,08	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3115	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3151	0,00	190.230,30	0,00	190.230,30	0,00	190.230,30	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	120.834,34	620.111,66	1.079.888,34	121.383,89
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1151	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE	00.01.1121	17.839.441,43	439.714,39	0,00	18.279.155,82	1.490.377,83	6.927.550,44	11.351.605,38	1.490.927,38
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental	00.01.1001	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1111	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	744.888,13	3.052.744,41	447.255,59	744.888,13
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.03.3111	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	485.061,04	2.433.525,45	1.966.474,55	485.061,04
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.03.3111	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1111	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	120.471,07	475.766,18	14.231,82	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3111	0,00	188.877,86	0,00	188.877,86	30.489,57	188.877,86	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00	59.479,47	331.722,11	284.277,89	59.479,47
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1113	0,00	1.309.568,87	0,00	1.309.568,87	0,00	1.266.889,76	42.669,11	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	750.000,00	867.428,79	0,00	1.617.428,79	33.052,32	1.617.267,51	161,28	1.980,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	54.615,83	0,00	54.615,83	54.252,00	54.252,00	363,83	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	173.384,17	0,00	173.384,17	173.075,00	173.075,00	309,17	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1111	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.416,00	77.582,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1120	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1140	0,00	4.180.722,00	0,00	4.180.722,00	0,00	4.180.722,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1533	0,00	1.296.048,00	0,00	1.296.048,00	0,00	1.296.048,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	0,00	609.187,20	0,00	609.187,20	0,00	609.187,20	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.03.3120	0,00	2.820.230,80	0,00	2.820.230,80	0,00	0,00	2.820.230,80	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	
							Emp. a pag.	Emp. a pag.			
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1111	1.845.421,35	0,00	0,00	1.845.421,35	0,00	517.368,93	1.328.052,42	0,00	517.368,93
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1113	600.000,00	-600.000,00	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	00.01.1140	0,00	3.331.800,97	0,00	3.331.800,97	2.982.208,59	2.982.208,59	349.592,38	0,00	2.982.208,59
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1150	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	00.01.1533	3.983.984,06	521.057,66	0,00	4.505.041,72	0,00	4.505.041,72	0,00	0,00	3.635.480,32
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.570.494,69	-1.197.080,17	-8.500,00	4.364.944,52	0,00	4.304.780,16	60.164,36	1.039.167,84	2.220.996,46
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3140	0,00	3.269.326,51	0,00	3.269.326,51	0,00	3.269.326,51	0,00	0,00	3.269.326,51
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	511.910,91	0,00	511.910,91	0,00	490.031,68	21.879,23	234.888,65	255.143,03
Sub - Total do Projeto Atividade			21.856.000,10	20.231.099,40	-8.500,00	42.078.599,50	4.682.977,19	32.208.382,26	9.870.217,24	2.723.792,64	21.582.663,81
12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	268.447,66	772.630,59	127.369,41	418,60	317.141,04
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	99.519,31	360.748,82
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1120	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.654,59	345,41	17.391,60	34.521,97
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.508,82
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	8.548,88	111.451,12	0,00	8.548,88
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1120	140.000,00	1.107.400,00	0,00	1.247.400,00	0,00	1.039.500,00	207.900,00	103.950,00	831.600,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J - SAAE	00.01.1120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	22.634,43	96.856,05
Sub - Total do Projeto Atividade			2.040.000,00	1.107.400,00	0,00	3.147.400,00	268.447,66	2.700.334,06	447.065,94	243.913,94	1.033.962,60
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1123	66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	0,00	66.311,33	0,00	0,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desemboço Descentralizado											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	200.000,00	125.000,00	0,00	325.000,00	162.280,80	324.561,60	438,40	0,00	162.280,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	108.187,20	931.274,83	5.068.725,17	273.490,78	657.784,05
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.500.000,00	-484.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	896.758,03	109.241,97	0,00	183.545,49
Sub - Total do Projeto Atividade			1.700.000,00	5.631.000,00	0,00	7.331.000,00	270.468,00	2.162.594,46	5.178.405,54	273.490,78	820.248,35
12.364.0040.2.520 Auxílio ao Estudante											
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1534	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1113	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educação Infantil											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1115	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1117	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.653 Construção de Unidades Escolares											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1113	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.365.0040.2.051 Gestao das Creches										
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	3.016.000,00	0,00	0,00	3.016.000,00	350.498,64	2.059.468,95	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuicoes Patronais IPREV-CA	00.01.1001	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	44.190,35	194.473,66	44.602,92	44.602,92
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	298.875,17	102.629,46	197.245,77	197.245,77
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.977,75	0,00	45.977,75	45.977,75
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Grai	00.01.1001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.721,20	774,80	946,40	946,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.650.000,00	46.000,00	0,00	4.696.000,00	470.834,70	2.698.119,65	338.772,76	338.772,76
12.365.0040.2.052 Gestao do Pré-Infantil										
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	133.310,51	772.003,38	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuicoes Patronais IPREV-CA	00.01.1001	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	15.966,76	88.392,95	15.866,76	15.866,76
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	94.415,66	72.363,07	131.374,26	131.374,26
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Grai	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.752,80	5.247,20	1.523,60	1.523,60
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	9.283,60	9.283,60	9.283,60
Sub - Total do Projeto Atividade			1.920.000,00	9.000,00	0,00	1.929.000,00	243.592,93	1.102.068,66	158.048,22	158.048,22
12.365.0040.2.193 Gestao das Creches										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	553.686,28	2.621.099,73	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1114	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1116	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	52.915,78	264.162,17	52.915,78	52.915,78
Sub - Total do Projeto Atividade			6.403.000,00	0,00	0,00	6.403.000,00	606.602,06	2.885.261,90	52.915,78	52.915,78
12.365.0040.2.194 Gestao do Pré-Infantil										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1113	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	259.555,91	1.198.123,39	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	24.364,47	119.842,47	24.364,47	24.364,47
Sub - Total do Projeto Atividade			3.192.000,00	0,00	0,00	3.192.000,00	283.920,38	1.317.965,86	24.364,47	24.364,47
12.366.0040.2.534 Gestao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1113	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	142.498,79	677.526,82	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	15.272,98	77.230,66	15.272,98	15.272,98
Sub - Total do Projeto Atividade			1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00	157.771,77	754.757,48	15.272,98	15.272,98
12.367.0040.2.533 Gestao da Educacao Especial - FUNDEB										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	147.719,83	736.084,82	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	14.274,53	75.001,76	14.274,53	14.274,53
Sub - Total do Projeto Atividade			1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	161.994,36	813.086,58	14.274,53	14.274,53
12.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.084,57	0,00	12.084,57
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.584,57	0,00	19.584,57
12.361.0084.1.539 Capacitacao de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Vencido	No Exercício	Emp. a pag.	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.361.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.122.0101.1.652	Fomento e Instrução de Instrumentos de Parcerias - Educação										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			74.929.850,63	40.568.674,06	-325.000,00	108.932.083,83	14.243.084,81	66.340.648,67	42.591.435,16	8.004.048,89	21.462.238,27
				-6.241.240,86							
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS											
04.122.0010.1.030	Reequipamento da Secretaria de Turismo										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	120.000,00	-118.394,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.050,00	1.950,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.143,17	11.322,57	8.677,43	1.143,17	
3.3.90.39.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.669	Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	38.800,00	1.200,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1534	20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	0,00	1.954,09	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais										
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertilidades e Homenagens	00.01.1533	0,00	1.192.833,05	0,00	1.192.833,05	789.379,43	789.379,43	403.453,62	270.000,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertilidades e Homenagens	00.01.1534	1.000.000,00	-40.785,00	0,00	959.215,00	0,00	959.215,00	892.160,00	67.055,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertilidades e Homenagens	00.01.1536	600.000,00	118.394,00	0,00	718.394,00	0,00	718.394,00	12.850,00	90.890,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertilidades e Homenagens	00.03.3534	0,00	298.285,00	0,00	298.285,00	0,00	298.173,00	112,00	238.173,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

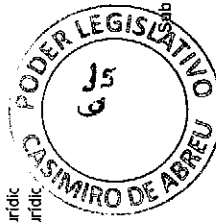
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.	
											No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS											
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Fôldônicas e Culturais	00.03.3536	0,00	181.283,35	0,00	181.283,35	0,00	181.130,00	153,35	181.130,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferriedades e Homenagens		1.600.000,00	1.750.010,40	0,00	3.350.010,40	2.946.291,43	624.170,00	403.718,97	2.030.794,00	915.497,43
Sub - Total do Projeto Atividade											
23.895.0050.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística	00.01.1534	1.000,00	108.830,91	0,00	109.830,91	0,00	109.800,00	230,91	109.800,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.000,00	108.830,91	0,00	109.830,91	0,00	109.800,00	230,91	109.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
23.895.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	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		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária:			1.927.000,00	1.899.626,31 -227.224,91	0,00	3.599.401,40	3.070.364,00	529.037,40	730.485,33	2.154.866,57	915.497,43
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	627.936,67	0,00	627.936,67	0,00	627.936,67	0,00	627.936,67	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	57.585,59	0,00	0,00	57.585,59	0,00	20.878,50	36.707,09	4.000,00	16.878,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.750,06	35.249,94	0,00	4.750,06
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	100,00	16.000,00	0,00	16.100,00	2.000,00	14.054,97	2.045,03	14.054,97	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	990,00	9.010,00	0,00	990,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	3.483,85	23.080,75	4.919,25	4.463,71	6.859,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.015	Construção e Restauração de Muros de Arrimo										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	100.000,00	806.587,59	0,00	906.587,59	0,00	906.587,59	0,00	906.587,59	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.015	Construção e Restituição de Muros de Arrimo	00.01.1533	10.000,00	153.845,74	0,00	163.845,74	0,00	163.845,74	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		110.000,00	960.433,33	0,00	1.070.433,33	0,00	1.070.433,33	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	453.428,79	0,00	453.428,79	0,00	453.428,79	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		200,00	453.428,79	0,00	453.628,79	0,00	453.628,79	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.020	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	7.431.642,06	0,00	7.431.642,06	0,00	7.431.642,06	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3534	0,00	2.725.372,57	0,00	2.725.372,57	0,00	2.725.372,57	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300,00	11.450.488,63	0,00	11.450.788,63	0,00	3.914.069,28	406.902,49	1.293.474,00
15.451.0014.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas	00.01.1510	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	818.992,09	0,00	818.992,09	0,00	818.992,09	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.873,06	1.278.540,38	0,00	1.281.413,44	0,00	1.208.645,83	42.753,39	222.049,01
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	10.000,00	166.646,94	0,00	176.646,94	0,00	172.100,95	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	18.585,47	0,00	18.585,47	0,00	18.585,47	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1533	0,00	5.251.150,85	0,00	5.251.150,85	0,00	5.251.125,85	0,00	5.251.125,85
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.379,06	7.533.915,73	0,00	7.834.294,79	685.140,69	7.217.027,76	42.753,39	5.483.174,86
15.451.0014.1.291	Construção e Reforma de Pontes	00.01.1533	0,00	151.695,29	0,00	151.695,29	0,00	151.695,29	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1610	19.756,76	0,00	0,00	19.756,76	0,00	17.976,76	0,00	17.976,76
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	10.000,00	138.331,53	0,00	148.331,53	0,00	148.739,29	47.516,63	47.516,63
Sub - Total do Projeto Atividade			29.756,76	290.026,82	0,00	319.783,58	0,00	318.411,34	47.516,63	288.894,77
15.451.0014.1.556	Construção de Quiosques em Barra de São João	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.588	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00



[Handwritten signature and scribbles over the bottom right section of the table]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.
							No Mês	No Mês	No Mês	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.596	Construção de Quadra Poliesportiva									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	185.896,98	0,00	185.896,98	0,00	10.171,78	0,00	120.818,19
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		800.000,00	185.896,98	0,00	985.896,98	0,00	975.725,20	0,00	920.818,19
15.451.0014.1.654	Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.739	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Paratís									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.740	Revitalização da Beira Rio de Barra da São João									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.741	Implantação do Parque de Aventura									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.742	Canalização de Rios Urbanos									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.743	Construção da Sede Administrativa									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.744	Construção, Restituição e Ampliação da Vila Olímpica									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.745	Construção Museu Disco Voador									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.746	Construção de Eclusas, Barragens e Comportas									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00



[Handwritten signature and scribbles over the table data]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Varba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.751	Constituição do Quebra-Mar									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.752	Constituição do Porto Fluvial									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.753	Implantação da Vila Rural									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.2.610	Gestão de Enchentes									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.452.0014.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		220.000,00	-188.921,18	0,00	21.078,82	0,00	21.078,82	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		5.318.960,00	-2.931.001,78	0,00	2.387.958,22	0,00	2.387.958,22	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		7.978.440,00	-1.253.474,00	0,00	6.684.966,00	0,00	6.614.166,98	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			13.517.400,00	-4.423.396,96	0,00	9.094.003,04	0,00	9.002.145,20	0,00	0,00
15.452.0014.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		1.778.000,00	-824.131,54	0,00	953.868,46	0,00	782.105,96	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.445.100,00	-824.131,54	0,00	3.620.966,46	0,00	3.449.105,96	0,00	0,00
15.452.0014.2.326	Manutenção da Coleta de Lixo									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		1.803.600,00	-38.649,91	0,00	1.564.950,09	0,00	1.548.038,52	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		2.405.400,00	-1.089.619,20	0,00	1.315.780,80	0,00	1.315.780,80	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.009.000,00	-1.128.269,11	0,00	2.880.730,89	0,00	2.863.819,32	0,00	0,00
15.452.0014.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		288.200,00	-2.962,24	0,00	285.247,76	0,00	263.907,64	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		232.300,00	0,00	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		200.000,00	-166.646,94	0,00	33.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			720.500,00	-169.599,18	0,00	550.900,82	0,00	496.207,64	0,00	0,00
15.451.0019.1.626	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00
15.482.0014.1.660	Construção de Unidades Habitacionais									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

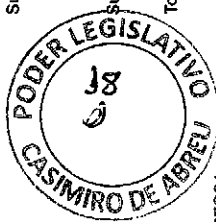


[Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Datação Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
17.512.0014.1.322 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
17.512.0014.1.340	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
17.512.0014.1.536	Atendimento às Famílias de Baixa Renda	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1540	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 Juridic	00.01.1510	500.000,00	238.572,92	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	26.508,10	0,00	26.508,10	0,00	0,00	26.508,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	528,08	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	528,08	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1540	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
25.751.0014.2.084	Manutenção da Iluminação Pública	00.01.1620	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	858.183,25	361.816,75	85.380,06
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1620	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	858.183,25	361.816,75	85.380,06
Sub - Total do Projeto Atividade										
25.752.0014.2.004	Serviços Concessionados	00.01.1620	3.472.162,40	0,00	0,00	3.472.162,40	0,00	3.472.162,40	0,00	2.032.037,09
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1620	3.472.162,40	0,00	0,00	3.472.162,40	0,00	3.472.162,40	0,00	2.032.037,09
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária: 44.466.511,89										
23.179.351,61										
-7.929.540,43										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
15.452.0032.2.063 Conservação de Parques e Jardins										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
18.542.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo	00.01.1534	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	494.942,50	0,00	0,00	494.942,50	0,00	0,00	494.942,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura	00.01.1510	1.613.950,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	494.942,50	0,00	0,00	494.942,50	0,00	0,00	494.942,50	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	2.108.892,50	0,00	0,00	2.108.892,50	0,00	0,00	2.108.892,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.415,31	9.471,69	5.528,31	1.415,31
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	23.100,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	23.100,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1534	46.900,00	-46.900,00	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 Juridic		70.000,00	-70.000,00	15.000,00	15.000,00	1.415,31	9.471,69	5.528,31	1.415,31
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.021	Equipamento para o galpão de pecuária	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.525	Equipamento da Fábrica de Ração	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.526	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.530	Equipamento para Feira Itinerante	00.01.1536	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.541	Equipamento para Estrutura Agropecuária	00.01.1536	195.125,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00	1.200,00	193.925,00	1.200,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		195.125,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00	1.200,00	193.925,00	1.200,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.2.241	Centro de Apreensão de Animais	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.452.0032.2.525	Manutenção da Arborização Urbana		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	283.267,00	16.733,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	212.450,01	37.549,99	6.267,25
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.03.3536	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	0,00	495.717,01	54.282,99	6.267,25
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.262	Construção de Fábrica de Ração	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.323	Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.527	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										



[Handwritten signature and scribbles over the table data]

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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.602.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Taternall para Pecuária											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
20.606.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária											
3.3.90.30.99.00.00.00	Material. Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	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 Juríd	00.01.1534	100.000,00	-100.000,00	0,00	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	0,00	
20.606.0032.2.240	Feira itinerante do pequeno produtor											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.700,00	52.300,00	0,00	47.700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	150.000,00	-65.000,00	-20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	-65.000,00	-20.000,00	165.000,00	0,00	47.700,00	117.300,00	0,00	47.700,00	
20.606.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	611.625,00	0,00	611.625,00	0,00	503.310,50	108.314,50	0,00	503.310,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.770,00	53.680,00	96.320,00	41.020,00	660,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	0,00	2.957.682,51	0,00	2.957.682,51	0,00	2.699.347,36	258.335,15	0,00	2.699.347,36	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	250.000,00	175.000,00	0,00	425.000,00	-60,00	66.447,00	356.563,00	9.559,10	16.123.210,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	3.744.307,51	0,00	4.144.307,51	34.710,00	3.324.784,86	819.522,65	50.579,10	3.219.441,00	
20.606.0032.2.435	Repassa Financeiro a Associação e outras Entidades - Agricultura e Pesca											
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	
20.606.0032.2.524	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	
20.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	20.000,00	10.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	10.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
20.305.0110.2.570	Programa de Castração de Cães e Gatos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orcamentaria: 3.630.298,50												
Total da Unidade Orcamentaria: 4.004.307,51												
Total da Unidade Orcamentaria: -485.000,00												
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	00.01.1534	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	8.030,00	8.030,00	1.470,00	0,00	8.030,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	8.030,00	8.030,00	1.470,00	0,00	8.030,00	
							36.125,31	3.878.873,56	3.570.732,45	59.461,66	399.110,53	3.479.763,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO											
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno	00.01.1536	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.030,00	10.037,00	963,00	2.007,00	8.030,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	11.000,00	9.500,00	0,00	20.500,00	16.060,00	18.067,00	2.433,00	2.007,00	16.060,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periféricos	00.01.1533	3.000,00	-3.000,00	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	Sub - Total do Projeto Atividade	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	4.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.1533	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.510	Serviços de Auditoria	00.01.1534	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	18.000,00	-16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	-16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	15.000,00	-9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.124.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	4.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00	489,93	7.675,42	8.324,58	489,93	7.675,42
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	489,93	3.756,10	243,90	489,93	3.756,10
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	979,86	11.431,52	14.568,48	979,86	11.431,52
Total da Unidade Orçamentária:			69.000,00	30.000,00	0,00	69.000,00	17.039,86	29.498,52	39.501,48	979,86	13.438,52
			-30.000,00								
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL											
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1538	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sub - Total do Projeto Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

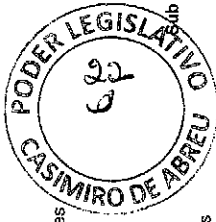


Handwritten signatures and initials over the table data, including a large signature over the 'Sub - Total do Projeto Atividade' for the 20.16 unit.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
							Emp. a pag.	Emp. a pag.	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL											
18.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.775,00	3.900,00	8.775,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.775,00	3.900,00	8.775,00	
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	2.612,96	26.455,62	2.939,58	26.455,62	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.756,19	0,00	4.756,19	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	2.612,96	31.211,81	2.939,58	31.211,81	
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos	00.01.1534	1.600.000,00	-60.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.256.125,00	83.862,50	450.362,10	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	1.600.000,00	-60.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.256.125,00	83.862,50	450.362,10	
18.541.0091.2.604	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.0091.2.603	Coleta Seletiva	00.01.1534	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:							1.720.000,00	2.612,96	1.298.111,81	90.702,08	480.348,91
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
27.122.0010.1.241	Reequipamento da Secretaria de Esportes	00.01.1533	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	55.130,00	55.130,00	55.130,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	17.550,00	72.480,00	0,00	72.480,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3534	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	354.950,00	354.950,00	0,00	354.950,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							200.000,00	372.500,00	482.560,00	55.130,00	55.130,00
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	9.975,90	5.000,00	9.975,90	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	20.000,00	38.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	5.000,00	9.975,90	5.000,00	9.975,90	
27.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	10.000,00	-1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
27.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	10.000,00	-1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.443,52	0,00	5.443,52	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	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	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	-11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.443,52	0,00	5.443,52	
27.812.0087.1.583	Projetos Esportivos	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	Sub - Total do Projeto Atividade	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

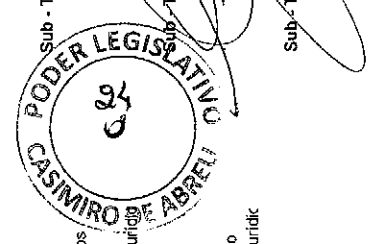
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.812.0087.1.583 Projetos Esportivos										
3.3.90.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.1.590	Escolinha de Capoeira	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.1.747	Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patria Esportiva	00.01.1510	228.452,32	0,00	0,00	228.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1510	28.235,68	0,00	0,00	28.235,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1510	261.792,69	0,00	0,00	261.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.520,99	0,00	0,00	2.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.520,99	0,00	0,00	2.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.1533	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1534	40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1534	40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador	00.01.1533	0,00	441.500,00	0,00	441.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	179.480,00	0,00	279.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	2.641.967,80	157.520,00	0,00	2.799.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1536	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.03.3534	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.204	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo	00.01.1534	50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio ao Atletas		50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORTO	00.01.1533	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1534	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1534	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos	00.01.1533	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	70.000,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	-1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	90.000,00	169.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
			3.781.969,48	5.640.500,00	0,00	8.833.469,48	2.152.362,40	5.685.809,36	505.125,06	2.310.064,43
				-588.000,00						



[Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table]

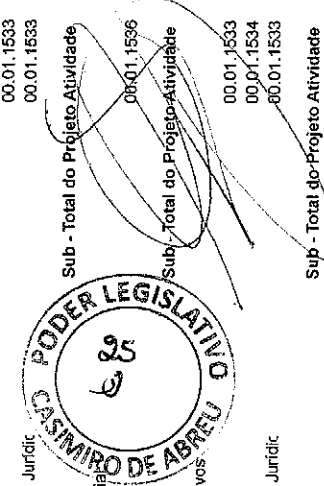
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo	00.01.1536	500,00	7.890,00	0,00	8.390,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		500,00	7.890,00	0,00	8.390,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	500,00	0,00	0,00	10.862,50	7.377,70	10.862,50	0,00	2.966,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	3.487,30	0,00	3.487,30	3.487,30	3.487,30	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.131.0084.2.079	Publicações de Atos Oficiais	00.01.1534	81.343,46	0,00	-81.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	81.343,46	0,00	0,00	58.288,88	0,00	58.288,88	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	58.288,88	0,00	81.343,46	6.538,56	73.165,76	4.118,40	29.252,88
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	81.343,46	81.343,46	6.538,56	73.165,76	4.118,40	29.252,88
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	15.294,04	0,00	8.287,50	0,00	5.362,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	489,93	1.959,72	489,93	1.959,72
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00	76.666,18	0,00	186.666,18	17.893,49	108.152,78	4.608,33	49.921,90
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho	00.01.1536	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	816,55	8.328,60	816,55	8.328,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	816,55	8.328,60	816,55	8.328,60



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

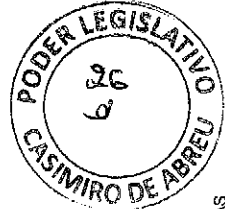
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.328,60	8.328,60	8.328,60	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.333.0113.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI	00.01.1534	15.000,00	2.542,80	0,00	17.542,80	0,00	17.542,80	17.542,80	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	200.000,00	-2.542,80	0,00	197.457,20	78.678,98	181.678,78	181.678,78	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.1533	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	121.094,53	121.094,53	121.094,53	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.1534	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	147.984,73	147.984,73	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.334.0113.2.520	Auxílio ao Estudante	00.01.1534	415.000,00	630.000,00	0,00	1.045.000,00	199.773,51	468.300,84	468.300,84	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1533	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.1534	200.000,00	-2.542,80	0,00	197.457,20	78.678,98	181.678,78	181.678,78	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.1533	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	121.094,53	121.094,53	121.094,53	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.1534	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	147.984,73	147.984,73	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.334.0113.2.605	Feiras Comerciais Municipais	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
11.782.0113.2.571	Transporte Universitário e Técnico	00.01.1534	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		0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
			619.275,00	2.332.542,80	325.000,00	3.274.275,00	779.326,06	2.005.987,04	1.268.287,96	562.699,08
				-2.542,80						1.285.225,60
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
10.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.122.0010.1.004	Reequipamento da Comunicação Social	00.01.1536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	383.450,00	384.950,00	3.050,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	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	00.01.1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	383.450,00	384.950,00	3.050,00	0,00
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			0,00	388.000,00	55.000,00	443.000,00	383.450,00	434.850,00	8.150,00	0,00
										32.480,00
										1.500,00
										0,00
										33.980,00
										17.420,00
										383.450,00
										0,00
										400.870,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO										
24.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial									
3.3.90.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-4.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0034.2.009	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
3.3.90.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	86.000,00	-10.000,00	0,00	76.000,00	0,00	55.630,00	20.370,00	23.430,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçao e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		87.000,00	-10.000,00	0,00	77.000,00	0,00	55.630,00	21.370,00	23.430,00
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade									
3.3.90.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	2.350.000,00	-384.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	1.302.666,23	663.333,77	591.940,53
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçao e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.351.000,00	-384.000,00	0,00	1.967.000,00	0,00	1.302.666,23	664.333,77	591.940,53
24.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.048,00	8.954,00	6.048,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.480,00	13.520,00	1.480,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.528,00	22.474,00	7.528,00
24.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.804,38	8.195,62	6.804,38
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.804,38	13.195,62	6.804,38
	Total da Unidade Orçamentária:		2.613.000,00	403.000,00	0,00	2.613.000,00	0,00	1.807.476,61	805.523,39	663.680,91
				-403.000,00						1.143.795,71
20.99	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência									
99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.1001	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:		208.304.277,28	99.429.392,30	100.000,00	288.512.648,53	27.686.053,23	172.120.515,41	116.392.133,12	20.571.193,34
				-19.321.021,05						52.088.138,31
	Total da Despesa Orçamentária:		208.304.277,28	99.429.392,30	100.000,00	288.512.648,53	27.686.053,23	172.120.515,41	116.392.133,12	20.571.193,34
				-19.321.021,05						52.088.138,31



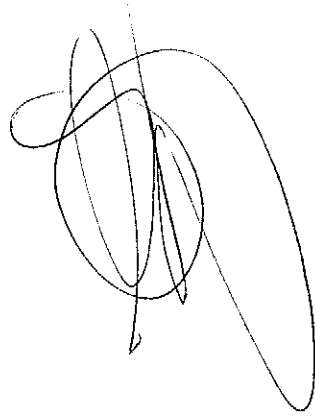
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
48820 Plano de Saude UNIMED
48821 I.N.S.S.
48822 PENSÕES ALIMENTÍCIAS
48824 IPREV-CA
48833 PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS

412.841,72
386.372,71
30.921,21
572.400,22
2.407.061,77
1.883.502,45
177.287,07
2.477.817,15
648,86
3.103,88

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

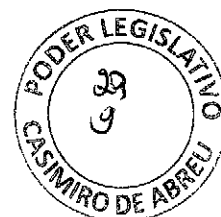
Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem. / Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
DESPA EXTRA-ORCAMENTARIA											
48634	Retenção ISS - NF						292.112,55			1.394.797,22	
48636	Retenção IRRF FOPAG/NF						633.591,74			2.146.513,60	
49017	BANCO ITAU - EMPRÉSTIMOS						107.487,88			498.351,86	
49018	Sindicatos - RJ						721,41			3.034,11	
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL						1.586,37			7.931,85	
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL						213,40			1.067,00	
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS						97.626,43			493.316,90	
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF						12.331,00			51.241,00	
49036	Retenção IPTU FOPAG						1.152,03			3.456,09	
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé						3.726,29			16.241,17	
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO						452,11			2.916,51	
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ						2.872,56			11.338,49	
49082	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde						3.683.301,05			38.228.849,81	
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu						737.722,45			3.565.424,19	
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu						772.000,00			4.914.263,41	
49068	Transf. Fin. Conc. ao FIMAS						690.508,53			2.735.657,25	
49069	Trans Fin. Conc. ao FMDCA						154.624,66			990.724,33	
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA						329.432,97			1.152.966,73	
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade						633.765,75			1.386.497,29	
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS						55.209,31			273.776,52	
49351	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu						137.836,98			783.076,40	
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente						18.249,69			74.880,54	
56066	QUALVIDA - Plano de Assistência Familiar						765,00			4.185,00	
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						76.226,43			356.034,56	
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN						257,48			1.287,40	
58500	Desconto Ordem Judicial						3.450,00			17.250,00	
61318	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I						861.119,97			4.247.529,74	
61390	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM						366,28			1.598,32	
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.						2.360,38			3.154,04	
61493	Empréstimo SICCOB						31,62			31,62	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							10.714.289,04			70.316.169,27	
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE											-11.878.722,16
DESPA EMPENHADA E A PAGAR											52.088.138,33
SOMA:											230.567.459,81




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1111	1.522,91	32.776,64	32.776,64
4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1211	913,74	19.665,99	19.665,99
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		7.633.989,07	88,41	510,12
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos		7.633.989,07	88,41	510,12
4.1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal		7.632.229,07	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Outros Impostos - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	4.579.337,28	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.02.00.00	Outros Impostos - Principal - Educação	00.01.1111	1.908.057,37	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.03.00.00	Outros Impostos - Principal - Saúde	00.01.1211	1.144.834,42	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros		560,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.01.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Livre Utilizaçã	00.01.1001	360,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.02.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Educação	00.01.1111	125,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.03.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Saúde	00.01.1211	75,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa		1.000,00	88,41	510,12
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.1001	600,00	53,05	306,09
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.1111	250,00	22,10	127,52
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.1211	150,00	13,26	76,51
4.1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multa e Juros		200,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.1001	120,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.1111	50,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.1211	30,00	0,00	0,00
4.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas		3.475.079,59	269.723,32	2.206.032,15
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		372.638,57	82.016,47	432.952,97
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	61.435,00	120.582,24
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	61.435,00	120.582,24
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.1001	0,00	47.956,06	49.191,77
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.1001	0,00	13.478,94	71.390,47
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		300,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		372.338,57	20.581,47	312.370,73
4.1.1.2.1.98.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outre		369.559,49	20.336,44	311.711,60
4.1.1.2.1.98.0.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Princ	00.01.1001	311.071,46	13.667,22	110.131,05
4.1.1.2.1.98.0.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	55.229,62	5.112,18	198.830,24
4.1.1.2.1.98.0.1.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.1.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	00.01.1001	2.940,08	46,78	46,78
4.1.1.2.1.98.0.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	218,33	1.510,26	4.703,53
4.1.1.2.1.98.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outre		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.2.05.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outre		1.779,08	245,03	659,13
4.1.1.2.1.98.0.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívid	00.01.1001	1.379,08	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	245,03	659,13
4.1.1.2.1.98.0.3.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.3.05.00.00	Taxa Habite -se - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outre		500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mul	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mult	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.0.4.05.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.102.441,02	187.706,85	1.773.079,18
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.102.441,02	187.706,85	1.773.079,18
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi		2.246.272,35	111.322,24	1.281.760,74
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	18.768,26	811,11	5.051,89
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	2.063.404,01	108.551,42	1.267.259,33
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.1001	17.233,67	1.959,71	9.444,87
4.1.1.2.2.98.0.1.04.00.00	Taxa de Limpeza - Principal	00.01.1001	146.866,41	0,00	4,65
4.1.1.2.2.98.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multa:		400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.01.00.00	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.04.00.00	Taxa de Limpeza - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid		855.368,67	76.384,61	491.318,44
4.1.1.2.2.98.0.3.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa	00.01.1001	841.085,05	64.197,71	411.123,78
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	14.083,62	1.693,41	9.736,18
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	10.493,49	70.458,48
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid		400,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.2.98.0.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.692.062,40	593.973,13	3.369.596,03
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		4.692.062,40	593.973,13	3.369.596,03
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P		4.692.062,40	593.973,13	3.369.596,03
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		4.692.062,40	593.973,13	3.369.596,03
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.1620	4.692.062,40	593.973,13	3.369.596,03
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.904,51	1.109.898,64	5.128.814,27
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	5.393,92	33.263,18
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	5.393,92	33.263,18
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio		1.604,51	5.393,92	33.263,18
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,51	93,92	657,11
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	1.304,51	0,00	563,19
4.1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	93,92	93,92
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação		200,00	5.300,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Princi	00.01.1001	100,00	5.300,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Dívida	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.300,00	1.104.504,72	5.095.551,09
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.300,00	1.104.504,72	5.095.551,09
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.300,00	1.104.504,72	5.095.551,09
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.300,00	1.104.504,72	5.095.551,09
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	100,00	123.845,07	630.532,10
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1120	100,00	35.202,80	167.703,88
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1121	100,00	12,54	62,61
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1122	100,00	5.412,73	21.860,97
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1123	100,00	959,86	4.956,70
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1151	100,00	69.456,84	278.450,94
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1610	100,00	496,72	2.582,89
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1620	100,00	14.423,83	76.073,04
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1150	100,00	2.096,38	32.531,46
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1533	100,00	345.176,46	1.652.775,67
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1534	100,00	211.489,23	942.991,68
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1536	100,00	43.507,00	187.041,66
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1537	100,00	4.135,47	20.798,48
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1540	100,00	19.357,00	100.627,62
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1538	100,00	917,77	4.257,59
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1140	100,00	121.746,46	436.637,71
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1240	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	43,68	225,57
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	343,46	1.773,59
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	6,11	31,54
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	984,14	5.042,29
4.1.3.2.1.01.0.1.40.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1151	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1930	0,00	419,84	1.811,19
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	185,92	952,60
4.1.3.2.1.01.0.1.44.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1920	0,00	0,00	941,50
4.1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1990	0,00	3.587,35	6.494,43
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	1.686,78	8.432,25
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	1.490,53	7.646,98
4.1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	2.377,27	12.088,87
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	1.745,33	4.873,18
4.1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	2.075,05	10.373,25
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	91.259,84	474.847,03
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	0,00	64,26	331,82
4.1.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68.204,95	10.254,00	49.367,71
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		68.204,95	10.254,00	49.367,71
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra		68.204,95	10.254,00	49.367,71
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		68.204,95	10.254,00	49.367,71
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		68.204,95	10.254,00	49.367,71
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.1001	68.204,95	10.254,00	49.367,71
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		289.470.020,46	31.421.126,88	237.372.448,52
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		173.481.810,93	21.799.645,58	179.405.606,98
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		34.069.813,96	3.304.726,99	20.283.112,85
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		33.461.214,56	3.304.171,24	20.270.033,80
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		31.228.091,68	3.304.171,24	20.270.033,80
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		31.228.091,68	3.304.171,24	20.270.033,80
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	18.736.854,96	1.982.502,74	12.162.020,26
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	7.807.022,95	826.042,81	5.067.508,46
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	4.684.213,77	495.625,69	3.040.505,08
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.115.372,45	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		1.115.372,45	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.1001	669.223,47	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.1111	278.843,11	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.1211	167.305,87	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.117.750,43	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.117.750,43	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	670.650,28	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	279.437,61	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	167.662,56	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		608.599,30	555,75	13.079,05
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		608.599,30	555,75	13.079,05
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1001	365.160,28	333,45	7.847,42
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1111	152.149,36	138,94	3.269,77
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1211	91.289,66	83,36	1.961,86
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração		132.667.619,06	18.022.158,58	155.716.267,55
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração		57.075,75	3.858,00	23.631,44
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração	00.01.1538	57.075,75	3.858,00	23.631,44
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção		130.454.104,92	14.505.644,98	128.506.711,49
4.1.7.1.2.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção		102.251.931,34	8.842.999,46	54.773.184,45
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção	00.01.1534	102.251.931,34	8.842.999,46	54.773.184,45
4.1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		22.422.164,86	5.586.993,85	68.887.037,83
4.1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo	00.01.1533	22.422.164,86	5.586.993,85	68.887.037,83
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		5.199.373,97	0,00	4.399.596,74
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97	00.01.1536	5.199.373,97	0,00	4.399.596,74
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		580.634,75	75.651,67	446.892,47
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.1537	580.634,75	75.651,67	446.892,47
4.1.7.1.2.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		2.156.438,39	3.512.655,60	27.185.924,62
4.1.7.1.2.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		2.156.438,39	3.512.655,60	27.185.924,62
4.1.7.1.2.98.0.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.824/2013		2.156.438,39	3.512.655,60	27.185.924,62
4.1.7.1.2.98.0.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.824/2013	00.01.1140	1.617.328,79	2.634.491,70	20.389.443,46
4.1.7.1.2.98.0.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.824/2013	00.01.1240	539.109,60	878.163,90	6.796.481,16
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		5.340.773,84	444.056,22	2.856.457,40
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.347.379,58	372.549,34	2.498.923,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.347.379,58	372.549,34	2.498.923,00
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	00.01.1121	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		926.582,93	71.506,88	357.534,40
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali	00.01.1122	926.582,93	71.506,88	357.534,40
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali	00.01.1123	66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROINF	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Brasil	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Plano de Investimentos	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.04.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.05.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Educação	00.01.1124	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		597.517,48	28.703,79	150.090,04
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União		597.517,48	28.703,79	150.090,04
4.1.7.1.5.00.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União		407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.1.01.00.00	Complementação Fundeb	00.01.1112	407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		140.000,00	28.703,79	150.090,04
4.1.7.1.5.00.0.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		140.000,00	28.703,79	150.090,04
4.1.7.1.5.00.0.1.1.01.00.00	FUNDEB VAAT 70%	00.01.1116	98.000,00	20.092,65	105.063,03
4.1.7.1.5.00.0.1.1.02.00.00	FUNDEB VAAT 30%	00.01.1117	42.000,00	8.611,14	45.027,01
4.1.7.1.5.00.0.2.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.2.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.1114	36.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.2.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.1115	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		806.086,69	0,00	399.679,14
4.1.7.1.9.50.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União		805.786,69	0,00	0,00
4.1.7.1.9.50.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - Prorrogativa		805.786,69	0,00	0,00
4.1.7.1.9.50.0.1.01.00.00	Reforma da Praça Santa Irene - Contrato de Reparação	00.01.1510	287.306,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.50.0.1.02.00.00	Implantação e Desenvolvimento e Projeto Patria	00.01.1510	518.480,69	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - ICMS		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - ICMS		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - ICMS	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - ICMS	00.01.1111	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - ICMS	00.01.1211	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	399.679,14
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	399.679,14
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Provedor	00.01.1990	0,00	0,00	399.679,14
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		85.471.985,58	6.322.183,80	37.248.108,59

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.272.671,25	5.742.238,75	33.022.840,02
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		72.834.523,77	5.424.385,15	29.049.871,69
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		72.834.523,77	5.424.385,15	29.049.871,69
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.1001	43.700.714,10	3.254.631,09	17.429.922,98
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.208.631,06	1.356.096,28	7.262.467,94
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.1211	10.925.178,61	813.657,78	4.357.480,77
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.744.323,85	208.283,07	3.208.794,46
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.744.323,85	208.283,07	3.208.794,46
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	2.246.594,27	124.969,84	1.925.276,68
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	936.081,01	52.070,77	802.198,63
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	561.648,57	31.242,46	481.319,15
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.673.166,87	109.570,53	735.680,83
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.673.166,87	109.570,53	735.680,83
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	1.603.899,93	65.742,31	441.408,47
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa	00.01.1111	668.291,83	27.392,64	183.920,24
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.1211	400.975,11	16.435,58	110.352,12
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		20.656,76	0,00	28.493,04
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	00.01.1610	20.656,76	0,00	28.493,04
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		6.199.314,33	579.945,05	3.852.458,00
4.1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira		6.199.314,33	579.945,05	3.852.458,00
4.1.7.2.2.50.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		6.199.314,33	579.945,05	3.852.458,00
4.1.7.2.2.50.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	00.01.1540	6.199.314,33	579.945,05	3.852.458,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Princ		0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessão	00.01.1001	0,00	0,00	372.810,57
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados,		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal		500,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	NÃO UTILIZAR - Outras Transferências dos Municípios	00.01.1001	500,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	9.865,51	38.208,23
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	9.865,51	38.208,23
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	9.865,51	38.208,23
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pri		0,00	9.865,51	38.208,23
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pri	00.01.1001	0,00	9.865,51	38.208,23
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.515.723,95	3.289.431,79	20.680.524,72
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		30.515.723,95	3.289.431,79	20.680.524,72
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		30.515.723,95	3.289.431,79	20.680.524,72
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		30.515.723,95	3.289.431,79	20.680.524,72
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	00.01.1112	21.239.474,81	2.302.602,25	14.476.367,30
4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	00.01.1113	9.276.249,14	986.829,54	6.204.157,42
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.986.033,59	186.668,31	1.013.936,43
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	96.193,35	478.801,30
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	96.193,35	478.801,30
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		972.475,33	83.996,43	426.657,24
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		972.475,33	83.996,43	426.657,24
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	18.438,51	4.553,90	15.853,77
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	954.036,82	79.442,53	410.803,47
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		0,00	11.717,34	49.266,58
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		0,00	11.717,34	49.266,58
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pri	00.01.1001	0,00	11.717,34	49.266,58
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		6.470,22	479,58	2.877,48
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	6.470,22	479,58	2.877,48
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	9.642,61	40.470,09
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	9.642,61	40.470,09
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	9.642,61	40.470,09
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	9.642,61	40.470,09
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	00.01.1001	0,00	9.642,61	40.470,09
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.007.088,04	80.832,35	494.665,04
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.007.088,04	80.832,35	494.665,04
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		190.961,23	11.907,47	80.999,97
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e I		190.961,23	11.907,47	80.999,97
4.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.1001	190.961,23	11.907,47	80.999,97
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		816.126,81	68.924,88	413.665,07
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		816.126,81	68.924,88	413.665,07
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		816.126,81	68.924,88	413.665,07
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	100,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1001	815.926,81	68.924,88	403.329,77
4.1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Jur	00.01.1001	100,00	0,00	10.335,30
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		16.613.950,00	2.999,36	221.723,24
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		14.500.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.01.00.00	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - B.S.	00.01.1920	14.500.000,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	2.999,36	17.996,17
4.2.2.0.2.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	17.996,17
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	17.996,17
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	17.996,17
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	2.999,36	17.996,17
4.2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos	00.01.1930	0,00	2.999,36	17.996,17
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.113.950,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.113.950,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entida		2.113.950,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entir		1.613.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Ent		1.613.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.01.00.00	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricola	00.01.1510	859.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.02.00.00	Aquisição de Motoniveladora - (SINCOV 907419	00.01.1510	477.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.03.00.00	Aquisição de Retroescavadeira (SINCOV 90601	00.01.1510	276.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a P		500.000,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas		500.000,00	0,00	203.727,07
4.2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Implantação de Melhorias Sanitarias Domiciliares	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.52.0.1.02.00.00	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	00.01.1510	0,00	0,00	203.727,07
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-22.217.801,35	-1.809.393,12	-10.655.491,89
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-22.217.801,35	-1.809.393,12	-10.655.491,89
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-22.217.801,35	-1.809.393,12	-10.655.491,89
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-6.367.398,19	-660.945,37	-4.056.622,40
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaçã		-6.367.398,19	-660.945,37	-4.056.622,40
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-6.245.618,33	-660.834,23	-4.054.006,65
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participaç	00.01.1111	-6.245.618,33	-660.834,23	-4.054.006,65
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-121.719,86	-111,14	-2.615,75
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr	00.01.1111	-121.719,86	-111,14	-2.615,75
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da União		-60,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Financeiras do ICMS - De		-60,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Transferências Financeiras do IC	00.01.1111	-60,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-15.850.403,16	-1.148.447,75	-6.598.869,49
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-15.850.403,16	-1.148.447,75	-6.598.869,49
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-14.566.904,75	-1.084.877,03	-5.809.974,38
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.1111	-14.566.904,75	-1.084.877,03	-5.809.974,38
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-748.864,77	-41.656,61	-641.758,92
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.1111	-748.864,77	-41.656,61	-641.758,92
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-534.633,64	-21.914,11	-147.136,19
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Pi	00.01.1111	-534.633,64	-21.914,11	-147.136,19
Total das Receitas Orçamentárias:			316.179.051,82	34.077.295,24	251.232.878,50

Receitas Extra Orçamentárias

42106	DEPOSITOS E CAUCOES	2.783,35	0,00	2.783,35
48820	Plano de Saúde UNIMED	2.018.474,03	415.208,18	2.433.682,21
48821	I.N.S.S.	1.637.681,03	372.645,24	2.010.326,27
48822	PENSOES ALIMENTICIAS	146.365,86	30.921,21	177.287,07
48824	IPREV-CA	2.477.810,54	573.449,73	3.051.260,27
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	3.103,88	648,86	3.752,74
48834	Retenção ISS - NF	1.119.964,81	282.145,65	1.382.110,46
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF	2.106.240,84	667.922,01	2.774.162,65
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	498.351,86	116.587,55	614.939,41
49018	Sindilagos - RJ	3.034,11	721,41	3.755,52
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	7.931,85	1.586,37	9.518,22
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL	1.067,00	213,40	1.280,40
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS	493.316,90	98.698,28	592.015,18
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF	51.241,00	12.369,00	63.610,00
49036	Retenção IPTU FOPAG	3.456,09	1.152,03	4.608,12
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé	16.241,17	3.881,93	20.123,10
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO	2.916,51	583,68	3.500,19
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de	11.338,49	2.836,10	14.174,59
49048	CARAPEBUS PREV	0,00	178,16	178,16
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS	273.778,52	58.046,08	331.824,60
56068	QUALVIDA - Plano de Assistência Familiar	4.185,00	345,00	4.530,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.034,56	79.752,69	435.787,25
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN	1.287,40	257,48	1.544,88



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
58500	Desconto Ordem Judicial		17.250,00	3.450,00	20.700,00
61390	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		1.598,32	366,28	1.964,60
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.		3.154,04	6.314,11	9.468,15
61493	Empréstimo SICOOB		31,62	424,47	456,09
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				2.710.704,90	13.969.343,48
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			327.437.690,40	36.788.000,14	265.202.221,98