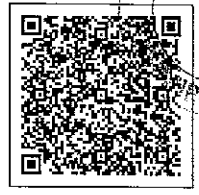




SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Gabinete

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

Verificação de Autenticidade

**OFÍCIO SEMFIC/GAB 49/2022**

Casimiro de Abreu, 11 de agosto de 2022

À Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

**ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de receita e despesa (julho de 2022)**

Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

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 julho de 2022** e o acumulado do ano corrente em cumprimento a LRF.

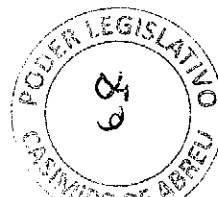
Nossos cumprimentos.

**ELIEZER CRISPIM PINTO**Secretário Municipal  
Matrícula 13664

PROT N° 0850/2022

Em, 11 08 2022  
Ely Ivyrilan Perfeito Cabral  
Auxiliar Legislativo  
Mat. 003/PL





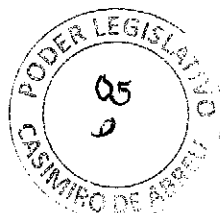
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.1111	1.522,91	0,00	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	0,00	19.665,99
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		7.633.989,07	88,41	598,53
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos		7.633.989,07	88,41	598,53
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	598,53
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.1001	600,00	53,05	359,14
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.1111	250,00	22,10	149,62
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.1211	150,00	13,26	89,77
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
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.475.079,59	267.438,52	2.473.470,67
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		372.638,57	83.270,79	516.223,76
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	54.444,10	175.026,34
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	54.444,10	175.026,34
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.1001	0,00	51.149,02	100.340,79
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.1001	0,00	3.295,08	74.685,55
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 - Divid	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 - Divid	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	28.826,69	341.197,42
4.1.1.2.1.98.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		369.559,49	28.826,69	340.538,29
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	20.613,20	130.744,25
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	7.275,79	204.106,03
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	0,00	46,78
4.1.1.2.1.98.0.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	218,33	937,70	5.641,23
4.1.1.2.1.98.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		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 - Outra		1.779,08	0,00	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	0,00	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 - Outra		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	184.167,73	1.957.246,91
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.102.441,02	184.167,73	1.957.246,91
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princ		2.246.272,35	108.649,60	1.390.410,34
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	18.768,26	544,36	5.596,25
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	2.063.404,01	106.744,33	1.374.003,66
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.1001	17.233,67	1.360,91	10.805,78
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	75.518,13	566.836,57
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	63.960,13	475.083,91
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	14.083,62	849,66	10.585,84
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	100,00	10.708,34	81.166,82
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 Julho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

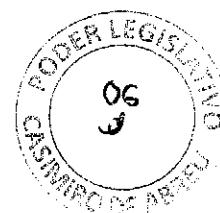
Julho

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
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	511.754,95	3.881.350,98
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		4.692.062,40	511.754,95	3.881.350,98
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pi		4.692.062,40	511.754,95	3.881.350,98
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		4.692.062,40	511.754,95	3.881.350,98
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	511.754,95	3.881.350,98
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.904,51	1.173.226,71	6.302.040,98
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	93,92	33.357,10
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.604,51	93,92	33.357,10
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de		1.604,51	93,92	33.357,10
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,51	93,92	751,03
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	187,84
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		200,00	0,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principi	00.01.1001	100,00	0,00	32.606,07
4.1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmos 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	1.173.132,79	6.268.683,88
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.300,00	1.173.132,79	6.268.683,88
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.300,00	1.173.132,79	6.268.683,88
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.300,00	1.173.132,79	6.268.683,88
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	100,00	137.225,89	767.757,99
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1120	100,00	37.577,24	205.281,12
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1121	100,00	13,12	75,73
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1122	100,00	5.256,17	26.917,14
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1123	100,00	993,32	5.950,02
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1151	100,00	77.708,21	356.159,15
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1610	100,00	474,08	3.056,97
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1620	100,00	15.016,35	91.089,39
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1150	100,00	1.986,22	34.517,68
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1533	100,00	365.319,80	2.018.095,47
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1534	100,00	216.029,37	1.159.021,05
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1536	100,00	41.892,25	228.933,91
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1537	100,00	3.293,08	24.091,56
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1540	100,00	20.898,39	121.526,01
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1538	100,00	976,27	5.233,86
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1140	100,00	142.634,46	579.272,17
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	45,20	270,77
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	355,42	2.129,01
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	6,32	37,86
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	100,00	1.018,44	6.060,73
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	452,79	2.263,98
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	192,41	1.145,01
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	1.794,65	8.289,08
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	1.757,42	10.189,67
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	1.542,48	9.189,46
4.1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	2.460,90	14.549,77
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	1.647,82	6.521,00
4.1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1510	0,00	2.161,96	12.535,21
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1001	0,00	92.336,27	567.183,30
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.1124	0,00	66,49	398,31
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68.204,95	9.854,00	59.221,71
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		68.204,95	9.854,00	59.221,71
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trai		68.204,95	9.854,00	59.221,71
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		68.204,95	9.854,00	59.221,71
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		68.204,95	9.854,00	59.221,71
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.1001	68.204,95	9.854,00	59.221,71
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		289.470.020,46	33.399.767,63	270.772.216,15
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		173.481.810,93	24.508.614,83	203.914.221,81
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		34.069.813,86	4.448.884,23	24.731.997,08
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		33.461.214,56	4.447.206,61	24.717.240,41
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		31.228.091,68	2.833.751,59	23.103.785,39
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		31.228.091,68	2.833.751,59	23.103.785,39
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1001	18.736.854,96	1.700.250,96	13.862.271,22
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1111	7.807.022,95	708.437,89	5.775.946,35
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.1211	4.684.213,77	425.062,74	3.465.567,82
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		1.115.372,45	0,00	0,00

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

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

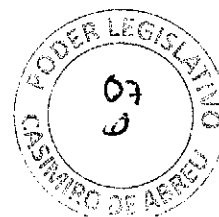
Julho

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
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	1.613.455,02	1.613.455,02
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.117.750,43	1.613.455,02	1.613.455,02
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	670.650,26	968.073,01	968.073,01
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	403.363,76	403.363,76
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	242.018,25	242.018,25
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		608.599,30	1.677,62	14.756,67
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		608.599,30	1.677,62	14.756,67
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	1.006,58	8.854,00
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	419,40	3.689,17
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	251,64	2.213,50
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração		132.667.619,06	19.655.275,89	175.371.543,44
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração		57.075,75	2.707,09	26.338,53
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	00.01.1538	57.075,75	2.707,09	26.338,53
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção		130.454.104,92	14.357.817,25	142.864.528,74
4.1.7.1.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção		102.251.931,34	8.819.443,13	63.592.627,58
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	8.819.443,13	63.592.627,58
4.1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		22.422.164,86	5.452.384,58	74.339.422,41
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	5.452.384,58	74.339.422,41
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	706,29	4.400.303,03
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	706,29	4.400.303,03
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		580.634,75	85.283,25	532.175,72
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	85.283,25	532.175,72
4.1.7.1.2.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		2.156.438,39	5.294.751,55	32.480.676,17
4.1.7.1.2.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		2.156.438,39	5.294.751,55	32.480.676,17
4.1.7.1.2.98.0.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.816/2013		2.156.438,39	5.294.751,55	32.480.676,17
4.1.7.1.2.98.0.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.816/2013	00.01.1140	1.617.328,79	3.971.063,66	24.360.507,12
4.1.7.1.2.98.0.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.816/2013	00.01.1240	539.109,60	1.323.687,89	8.120.169,05
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		5.340.773,84	375.750,92	3.232.208,32
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.347.379,58	375.750,92	2.874.673,92
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	4.347.379,58	375.750,92	2.874.673,92
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alfabetização		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 Alfabetização	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 Alfabetização		926.582,93	0,00	357.534,40
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alfabetização	00.01.1122	926.582,93	0,00	357.534,40
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alfabetização		66.211,33	0,00	0,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alfabetização	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 de Desenvolvimento		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento		500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.98.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROIN	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 Ação	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	178.793,83
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União		597.517,48	28.703,79	178.793,83
4.1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União		407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.0.1.01.00.00	Complementação Fundeb	00.01.1112	407.517,48	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		140.000,00	28.703,79	178.793,83
4.1.7.1.5.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		140.000,00	28.703,79	178.793,83
4.1.7.1.5.50.1.1.01.00.00	FUNDEB VAAT 70%	00.01.1116	98.000,00	20.092,65	125.155,68
4.1.7.1.5.50.1.1.02.00.00	FUNDEB VAAT 30%	00.01.1117	42.000,00	8.611,14	53.638,15
4.1.7.1.5.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.1114	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.50.2.1.02.00.00	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 - Prioridade		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 Referência	00.01.1510	287.305,00	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 - I		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - I		300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - I	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 - I	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 - I	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 Pré-Catálogo	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		65.471.985,58	5.883.007,84	43.131.116,43

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

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

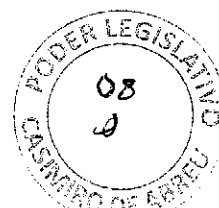
Julho

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		79.272.671,25	5.190.049,89	38.212.889,91
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		72.834.523,77	4.869.833,07	33.919.704,76
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		72.834.523,77	4.869.833,07	33.919.704,76
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	2.921.899,83	20.351.822,81
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.208.631,06	1.217.458,28	8.479.926,22
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.1211	10.925.178,61	730.474,96	5.087.955,73
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.744.323,85	187.864,84	3.396.659,30
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.744.323,85	187.864,84	3.396.659,30
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	112.718,90	2.037.995,58
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	936.081,01	46.966,22	849.164,85
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	561.648,57	28.179,72	509.498,87
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.673.166,87	119.991,65	855.672,48
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.673.166,87	119.991,65	855.672,48
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	71.994,99	513.403,46
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa	00.01.1111	668.291,83	29.997,91	213.918,15
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.1211	400.975,11	17.998,75	128.350,87
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domini		20.656,76	12.360,33	40.853,37
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don	00.01.1610	20.656,76	12.360,33	40.853,37
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		6.199.314,33	692.957,95	4.545.415,95
4.1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance		6.199.314,33	692.957,95	4.545.415,95
4.1.7.2.2.50.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		6.199.314,33	692.957,95	4.545.415,95
4.1.7.2.2.50.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	00.01.1540	6.199.314,33	692.957,95	4.545.415,95
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 - Princi		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
4.1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	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 Mur	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	10.972,41	49.180,64
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	10.972,41	49.180,64
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	10.972,41	49.180,64
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pr		0,00	10.972,41	49.180,64
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	00.01.1001	0,00	10.972,41	49.180,64
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.515.723,95	2.997.172,55	23.677.697,27
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		30.515.723,95	2.997.172,55	23.677.697,27
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		30.515.723,95	2.997.172,55	23.677.697,27
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	00.01.1112	21.239.474,81	2.098.020,78	16.574.388,08
4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.1113	9.276.249,14	899.151,77	7.103.309,19
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.986.033,59	145.099,19	1.159.035,62
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	61.765,63	540.566,93
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		978.945,55	61.765,63	540.566,93
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		972.475,33	60.593,76	487.251,00
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		972.475,33	60.593,76	487.251,00
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	18.438,51	1.709,22	17.562,99
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	954.036,82	58.884,54	469.688,01
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		0,00	692,29	49.958,87
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		0,00	692,29	49.958,87
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pri	00.01.1001	0,00	692,29	49.958,87
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		6.470,22	479,58	3.357,06
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	3.357,06
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	6.134,04	46.604,13
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	6.134,04	46.604,13
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	6.134,04	46.604,13
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	6.134,04	46.604,13
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	00.01.1001	0,00	6.134,04	46.604,13
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.007.088,04	77.199,52	571.864,56
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.007.088,04	77.199,52	571.864,56
4.1.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		190.961,23	8.587,87	89.587,84
4.1.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e I		190.961,23	8.587,87	89.587,84
4.1.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.1001	190.961,23	8.587,87	89.587,84
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		816.126,81	68.611,65	482.276,72
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		816.126,81	68.611,65	482.276,72
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		816.126,81	68.611,65	482.276,72
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	68.611,65	471.941,42
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	2.959,36	224.722,60
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 Julho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
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 Sai		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	20.995,53
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	20.995,53
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	20.995,53
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	2.999,36	20.995,53
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	2.999,36	20.995,53
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	20.995,53
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 Entid		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 Entid		1.613.950,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.01.0.1.01.00.00	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícola	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 Retroscavadeira (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 Domiciliare:	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 Domiciliare:	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	-1.602.623,74	-12.258.115,63
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-22.217.801,35	-1.602.623,74	-12.258.115,63
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-22.217.801,35	-1.602.623,74	-12.258.115,63
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-6.367.398,19	-567.085,80	-4.623.708,20
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaçãc		-6.367.398,19	-567.085,80	-4.623.708,20
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-6.245.618,33	-566.750,29	-4.620.756,94
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-6.245.618,33	-566.750,29	-4.620.756,94
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participaçã	00.01.1111	-6.245.618,33	-566.750,29	-4.620.756,94
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-121.719,86	-335,51	-2.951,26
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	-335,51	-2.951,26
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da Uniã		-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 ICMS	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 Fedr		-15.850.403,16	-1.035.537,94	-7.634.407,43
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-15.850.403,16	-1.035.537,94	-7.634.407,43
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-14.566.904,75	-973.966,62	-6.783.941,00
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	-973.966,62	-6.783.941,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-748.864,77	-37.572,98	-679.331,90
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	-37.572,98	-679.331,90
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-534.633,64	-23.998,34	-171.134,53
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	-23.998,34	-171.134,53
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>316.179.051,82</b>	<b>36.355.487,71</b>	<b>287.588.366,21</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

42106	DEPOSITOS E CAUCOES		2.783,35	0,00	2.783,35
48820	Plano de Saúde UNIMED		2.433.682,21	415.120,73	2.848.802,94
48821	I.N.S.S.		2.010.326,27	394.317,40	2.404.643,67
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		177.287,07	32.717,83	210.004,90
48824	IPREV-CA		3.051.260,27	571.587,87	3.622.847,94
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		3.752,74	733,40	4.486,14
48834	Retenção ISS - NF		1.382.110,46	273.047,41	1.655.157,87
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		2.774.162,65	646.479,06	3.420.641,71
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		614.939,41	123.342,77	738.282,18
49018	Sindicatos - RJ		3.755,52	681,69	4.437,21
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		9.518,22	1.586,37	11.104,59
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.280,40	213,40	1.493,80
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		592.015,18	95.796,09	687.811,27
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		63.610,00	12.407,00	76.017,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		4.608,12	1.152,03	5.760,15
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		20.123,10	3.805,11	23.928,21
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		3.500,19	602,46	4.102,65
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação dc		14.174,59	2.892,16	16.866,75
49048	CARAPEBUS PREV		178,16	90,90	269,06
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		331.824,60	55.574,63	387.399,13
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar		4.530,00	285,00	4.815,00
56197	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		435.787,25	91.650,73	527.437,98
58419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		1.544,88	257,48	1.802,36

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU  
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 7/7

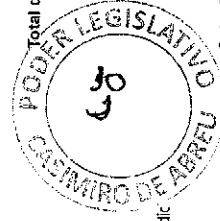
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
58500	Desconto Ordem Judicial		20.700,00	3.175,91	23.875,91
61390	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		1.984,60	1.112,84	3.077,44
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.		9.468,15	6.454,37	15.922,52
61493	Empréstimo SICCOB		456,09	1.937,40	2.393,49
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>2.736.821,74</b>	<b>16.706.165,22</b>
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>330.148.395,30</b>	<b>39.092.309,45</b>	<b>304.294.531,43</b>



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

Balancete da Despesa de Julho

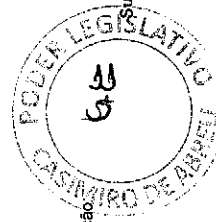
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.01 GABINETE DO PREFEITO</b>										
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.860,00	18.930,00	18.930,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	14.116.854,02	0,00	14.121.854,02	1.183.724,22	14.088.990,10	32.883,92	1.183.724,22
3.3.90.39.99.00.00.00	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	1.827.242,52
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			60.000,00	15.944.096,54	0,00	16.004.096,54	1.183.724,22	15.954.092,62	50.003,92	1.187.510,22
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial									
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	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.633,10	36.921,39	1.078,61	653,24
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.537,37	5.462,63	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	1.633,10	53.458,76	21.541,24	653,24
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>										
			142.000,00	15.959.096,54	0,00	16.101.096,54	1.185.357,32	16.007.551,38	93.545,16	1.188.163,46
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.584,00	3.416,00	529,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.584,00	18.416,00	529,00
04.122.0010.2.611	Serviço de Consultoria									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.02 PROCURADORIA GERAL</b>										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.429,43	4.570,57	3.429,43	3.429,43
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.429,43	6.570,57	3.429,43	3.429,43
28.843.0000.0.002	Pagamento de Precatórios									
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais									
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	700.000,00	0,00	-698.800,78	199,22	0,00	199,22	0,00	199,22
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.257,75	0,00	34.257,75
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.894,92	17.957,76	4.094,92	17.957,76
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	0,00	0,00	699.800,78	699.800,78	15.342,43	432.285,58	70.800,18	218.996,81
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		730.000,00	25.000,00	0,00	755.000,00	19.237,35	484.700,31	74.695,10	271.411,54
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		811.000,00	25.000,00	0,00	811.000,00	22.666,78	489.713,74	78.212,53	275.368,97
				-25.000,00						214.344,77
<b>20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO</b>										
04.121.0010.2.001	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	60,00	11.348,00	60,00	8.652,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60,00	21.348,00	60,00	8.652,00
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		80.000,00	-7.890,00	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.200,00	-2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		5.200,00	-2.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.651	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1536	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.35.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.820,00	0,00	4.180,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.820,00	0,00	4.180,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	4.116,27	0,00	16.983,73



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO</b>										
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sub - Total do Projeto Atividade	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	16.983,73	19.116,27	0,00	16.983,73
Total da Unidade Orcamentária:			401.300,00	0,00	0,00	391.410,00	29.815,73	361.594,27	60,00	29.815,73
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
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	1.087.300,00	112.700,00	0,00	248.900,00
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	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	250.000,00	1.332.652,33	0,00	1.582.652,33	1.359.100,00	223.552,33	0,00	248.900,00
Total da Unidade Orcamentária:			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	00.01.1536	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	Sub - Total do Projeto Atividade	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
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	201.318,21	248.681,79	43.138,18	182.381,70
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	195.984,05	284.035,95	56.109,30	131.548,05
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	600.000,00	-125.000,00	0,00	475.000,00	457.391,86	17.608,34	40.094,79	232.122,92
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.082,34	41.917,66	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	150.000,00	0,00	15.678,51	102.179,60
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	529.432,06	42.567,94	10.135,50	88.666,50
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	13.085,22	0,00	0,00	13.085,22
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Resoluções	00.01.1534	0,00	-84.085,42	100.000,00	15.914,58	15.914,58	0,00	0,00	15.914,58
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	-60.682,91	0,00	139.317,09	89.510,00	121.581,08	24.236,28	92.548,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.472.000,00	-248.563,11	100.000,00	2.325.336,89	97.010,00	632.567,69	189.392,56	803.013,99
<b>04.122.0010.2.004 Serviços Concessionários</b>										
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	1.173.089,50	0,00	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	579.734,75	0,00	122.684,81	455.979,03
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	47.175,75	8.700,00	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	50.000,00	0,00	701,97	1.403,94
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1534	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	142.600,00	7.400,00	9.125,47	55.565,84
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAL	00.01.1534	0,00	141.000,20	100.000,00	241.000,20	150.000,00	91.000,20	15.640,96	108.086,96
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	2.142.600,00	148.153,21	1.000.846,47
<b>04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos</b>										
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civ	00.01.1001	32.792.000,00	853.736,59	0,00	30.645.736,59	2.849.304,41	13.226.642,74	2.849.304,41	19.433.464,69
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1001	2.800.000,00	-1.560.000,00	0,00	1.040.000,00	1.731,96	10.255,85	1.731,96	10.255,85
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	148.286,51	1.048.485,80	149.504,12	900.899,30
3.1.90.15.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	26.064,00	4.848,00	33.936,00
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 Resoluções Trabalhistas	00.01.1001	568.663,50	250.000,00	0,00	818.663,50	51.173,47	611.154,66	51.173,47	611.154,66
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resoluções Trabalhistas	00.03.3001	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	901.746,67	296.253,33	901.746,67	901.746,67



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA									
04.122.0010.2.075	Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido									
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cx	00.01.1001	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	182.350,70	1.012.803,71	182.904,26	1.014.845,59
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS									
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS									
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos									
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			40.386.863,50	743.736,59	0,00	41.130.600,09	4.139.441,72	23.236.239,76	4.141.212,89	22.906.302,56
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte										
3.3.90.30.99.00.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000.000,00	370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.332.899,07	115.383,12	642.380,03
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3536	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	419.302,81	2.975,23	55.747,26
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	80.406,16	0,00	130.406,16	0,00	118.457,58	90.707,80	118.457,58
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.250.000,00	727.406,16	0,00	1.977.406,16	0,00	1.870.659,46	209.066,15	816.584,87
04.122.0010.2.273 Manutenção do Departamento de Informática										
3.3.90.30.99.00.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	450.000,00	50.476,42	150.917,13
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	700.000,00	-113.518,60	0,00	586.481,40	0,00	468.218,03	68.363,90	321.710,62
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1536	0,00	470.256,75	0,00	470.256,75	0,00	99.406,65	370.850,10	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.260.000,00	256.738,15	0,00	1.516.738,15	0,00	1.027.624,68	118.840,32	472.627,75
04.122.0010.2.609 Manutenção do Departamento de Patrimônio										
3.3.90.30.99.00.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	41.742,23	131.274,16	0,00	24.914,62
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100.000,00	213.000,00	0,00	313.000,00	57.214,26	286.199,24	42.951,56	188.396,15
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			200.000,00	248.000,00	0,00	448.000,00	98.956,49	417.473,40	42.951,56	213.310,77
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.750,00	5.850,00	9.750,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			80.000,00	-7.020,00	0,00	72.980,00	0,00	9.750,00	5.850,00	9.750,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.08.01.00.00.00	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
3.3.90.08.03.00.00.00	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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	10.941,74	83.995,40	4.735,96	50.843,47
3.3.90.33.00.00.00.00	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
3.3.90.46.02.00.00.00	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



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
							No Exercício	Emp. a pag.		
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	2.769.987,66	0,00	0,00	2.769.987,66	325.310,11	1.620.753,37	324.393,32	325.310,11
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde		3.568.000,00	35.000,00	0,00	3.603.000,00	336.251,85	2.147.892,60	329.129,28	358.482,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
28.846.0000.0.003	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.	00.01.1533	401.845,96	0,00	0,00	401.845,96	0,00	401.845,96	0,00	401.845,96
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.1534	2.508.358,79	0,00	0,00	2.508.358,79	2.110.019,79	398.339,00	0,00	398.339,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.1540	5.698.314,33	0,00	0,00	5.698.314,33	410.023,16	3.857.367,94	410.023,16	3.857.367,94
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.1990	0,00	395.682,35	0,00	395.682,35	395.682,35	395.682,35	0,00	395.682,35
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.05.3990	0,00	56.019,45	0,00	56.019,45	56.019,45	56.019,45	0,00	56.019,45
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			8.608.619,08	451.701,80	0,00	9.060.320,88	861.724,96	5.109.254,70	861.724,96	5.109.254,70
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			63.662.982,58	6.764.834,17	100.000,00	67.164.234,70	5.875.262,15	41.008.990,91	6.397.274,53	35.358.866,66
				-3.373.582,05						5.651.124,22
<b>20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>										
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
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	2.075,06	0,00	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	15.179,10	98.526,11	15.179,10	98.526,11
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	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	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	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	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	23,30	193,85	23,30	193,85
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.145,00	0,00	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	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	1.868,23	4.178,52	1.868,23	4.178,52
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1533	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	95.005,52	95.005,52	95.005,52	95.005,52
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	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			385.000,00	100.000,00	0,00	485.000,00	112.086,15	201.124,06	112.086,15	201.124,06
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	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	1.443,00	12.366,03
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			53.200,00	25.000,00	0,00	78.200,00	0,00	35.000,00	1.443,00	12.366,03
04.123.0010.2.322	Serviços de Correspondências									
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	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	50.000,00	-20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.855,00	495,00	3.855,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			80.000,00	-20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.855,00	495,00	5.855,00
04.129.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	9.000,00	120.000,00	0,00	129.000,00	18.127,00	39.520,14	18.127,00	39.520,14

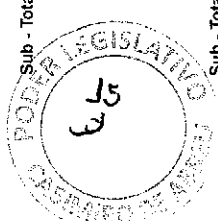


*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Julho

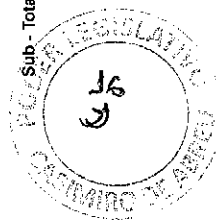
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
							No Exercício	Emp. a pag		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO										
04.129.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	18.127,00	39.520,14	18.127,00	39.520,14
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.129.0102.1.607	Atualização do Cadastro Imobiliário	00.01.1533	700.000,00	-200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur		701.000,00	-200.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.129.0102.2.500	Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	320.000,00	60.000,00	170.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídíc	00.01.1536	450.000,00	-50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		930.000,00	-50.000,00	0,00	880.000,00	0,00	320.000,00	60.000,00	170.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.004	Obrigações com o PASEP	00.01.1001	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	190.084,64	862.637,87	190.084,64	1.137.362,13
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	1.000,00	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	196.525,66	1.757.448,61	196.525,66	1.757.448,61
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	27,07	263,37	27,07	263,37
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	123,60	408,52	123,60	408,52
Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.005	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana	00.01.1001	3.102.000,00	976.300,00	0,00	4.078.300,00	386.760,97	2.895.482,63	386.760,97	2.895.482,63
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	24.976,08	201.560,71	25.015,25	176.594,63
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	107.082,49	854.556,91	106.908,12	747.474,42
Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.006	Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento	00.01.1001	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	132.058,57	1.056.117,62	131.923,37	924.059,05
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	17.875,63	110.246,37	17.875,63	110.246,37
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	24.380,99	170.668,07	24.380,99	170.668,07
Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.007	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro Peixe Dourado II	00.01.1001	295.668,07	0,00	0,00	295.668,07	42.256,62	280.914,44	42.256,62	280.914,44
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	2.646,92	23.417,19	2.727,09	20.770,27
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	51.275,41	406.446,92	51.191,91	357.171,51
Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.009	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências	00.01.1001	592.471,41	0,00	0,00	592.471,41	53.922,33	431.864,11	53.919,00	377.941,78
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	761.035,97	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		761.035,97	0,00	0,00	761.035,97	0,00	761.035,97	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orcamentária: 9.015.375,45										
Total da Unidade Orcamentária: 1.221.300,00										
Total da Unidade Orcamentária: -270.000,00										



Sub - Total do Projeto Atividade  
Total da Unidade Orcamentária: 9.015.375,45

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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>										
<b>04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>										
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
12.122.0010.1.031	Reequipamento da Secretaria de Educação	00.01.1534	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.447,73	52,27	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	429.666,00	0,00	429.666,00	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	50.106,47	50.106,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
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	40.000,00	40.000,00	0,00	24.289,40	15.710,60	11.074,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1140	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	43.050,00	93.280,63	11.719,37	2.420,61
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	119.615,28	384,72	14.067,94
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1534	118.000,00	0,00	259.000,00	0,00	54.555,13	157.373,51	100.628,49	10.155,46
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comur	00.01.1534	882.000,00	-692.187,20	189.812,80	0,00	0,00	164.553,64	25.259,16	9.356,70
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos									
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civi	00.01.1001	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	479.493,53	2.784.196,43	1.615.803,57	479.493,53
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	4.752,30	34.187,81	91.812,19	5.312,29
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.1001	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	43.109,50	263.983,82	366.016,18	42.927,61
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionais									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1120	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.261,48
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1120	10.546,66	0,00	10.546,66	0,00	0,00	10.546,66	0,00	1.098,51
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J - SAAE	00.01.1120	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.530,33
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
12.306.0040.2.034	Merenda Escolar									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1122	926.682,93	0,00	926.682,93	0,00	0,00	876.314,00	50.368,93	105.732,75
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1533	0,00	3.535.963,24	0,00	3.535.963,24	0,00	3.535.713,00	250,24	1.276.163,40
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1534	1.250.000,00	906.000,00	0,00	2.156.000,00	0,00	2.051.620,70	104.379,30	67.165,74
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.03.3122	0,00	113.561,85	0,00	113.561,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.03.3534	0,00	502.033,60	0,00	502.033,60	0,00	337.611,00	164.422,60	7.284,95
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.03.3540	0,00	1.589.036,76	0,00	1.589.036,76	0,00	1.568.407,75	629,01	115.175,52
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
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	-43.000,00	457.000,00	0,00	336.802,30	372.702,30	84.287,70	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1124	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3534	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	118.879,00	118.879,00	121,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
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	614.532,92	0,00	0,00	488.867,22	125.665,70	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	709.606,63	1.410.393,37	0,00



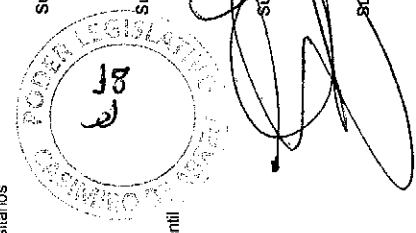
**Sub - Total do Projeto Atividade**





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

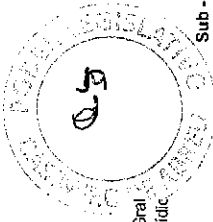
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>											
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12.351.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental</b>											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1111	1.845.421,35	-100.000,00	0,00	1.745.421,35	0,00	517.368,93	1.228.052,42	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	11.775.800,97	0,00	11.775.800,97	8.440.584,13	11.422.792,72	353.008,25	535,47	11.422.257,22
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	48.942,03	820.619,37
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.570.494,69	-1.197.050,17	-8.500,00	4.364.944,52	0,00	4.304.780,16	60.164,36	1.028.060,50	3.111.864,20
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	302.590,17	2.966.736,34
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	490.031,68	0,00	490.031,68	0,00	490.031,68	0,00	231.349,95	23.793,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>21.856.000,10</b>	<b>29.703.073,35</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>51.550.573,45</b>	<b>9.886.510,01</b>	<b>42.094.892,27</b>	<b>9.455.681,18</b>	<b>2.843.353,21</b>	<b>17.658.875,21</b>
<b>12.351.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1120	900.000,00	-117.282,21	0,00	782.717,79	0,00	772.630,59	10.087,20	24.172,20	431.317,34
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	77.545,12	161.706,00
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	12.568,90	2.563,71
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	5.200,62	14.292,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	120.000,00	-95.817,79	0,00	24.182,21	0,00	8.548,88	15.633,33	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	899.500,00	0,00	1.039.500,00	0,00	1.039.500,00	0,00	103.950,00	727.650,00
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	28.728,11	68.127,90
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>2.040.000,00</b>	<b>686.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.334,06</b>	<b>26.065,94</b>	<b>252.164,95</b>	<b>1.414.206,51</b>
<b>12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE</b>											
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	66.311,33	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>66.311,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.311,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.311,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desembolso Descentralizado</b>											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	200.000,00	125.000,00	0,00	325.000,00	0,00	324.561,60	438,40	162.280,80	324.561,60
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	11.506,86	942.718,69	5.057.218,31	382.549,72	286.741,16
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.500.000,00	-494.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	896.758,03	109.241,97	0,00	183.543,49
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>5.631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.331.000,00</b>	<b>11.506,86</b>	<b>2.164.101,32</b>	<b>5.166.898,68</b>	<b>544.830,52</b>	<b>286.924,75</b>
<b>12.364.0040.2.520 Auxílio ao Estudante</b>											
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche</b>											
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educação Infantil</b>											
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0040.1.653 Construção de Unidades Escolares</b>											
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.365.0040.2.051 Gestão 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	387.511,59	2.446.980,54	387.511,59	2.446.980,54	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	44.597,69	239.076,58	44.602,92	239.076,58	
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	140.647,85	38.018,39	140.647,85	
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	45.977,75	45.977,75	45.977,75	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1001	70.000,00	-1.284,77	0,00	68.715,23	1.721,20	66.984,03	0,00	774,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>4.694.715,23</b>	<b>3.126.228,93</b>	<b>516.110,65</b>	<b>2.873.457,52</b>	<b>254.771,47</b>
12.365.0040.2.052 Gestão 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	121.922,99	893.926,37	121.922,99	893.926,37	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	15.866,76	88.392,95	15.866,76	88.392,95	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	300.000,00	11.248,37	0,00	311.248,37	83.611,44	311.248,37	107.031,26	203.283,93	
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	9.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	00.01.1001	10.000,00	-5.247,20	0,00	4.752,80	4.752,80	0,00	0,00	3.229,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	14.000,00	-4.716,40	0,00	9.283,60	0,00	9.283,60	0,00	0,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>1.920.000,00</b>	<b>1.323.470,85</b>	<b>244.821,01</b>	<b>1.188.842,45</b>	<b>134.628,40</b>
12.365.0040.2.193 Gestão das Creches											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	565.936,73	3.187.036,46	565.936,73	3.187.036,46	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	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 - Magistério	00.01.1116	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	53.545,63	317.707,80	52.915,76	284.162,17	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>6.403.000,00</b>	<b>3.504.744,26</b>	<b>618.852,51</b>	<b>3.451.198,63</b>	<b>53.545,63</b>
12.366.0040.2.534 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	284.012,72	1.482.136,11	284.012,72	1.482.136,11	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	25.468,96	145.311,43	24.364,47	119.842,47	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>3.192.000,00</b>	<b>1.627.447,54</b>	<b>309.481,68</b>	<b>1.601.978,58</b>	<b>25.468,96</b>
12.367.0040.2.533 Gestão da Educação Especial - FUNDEB											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1113	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	139.035,82	816.562,64	139.035,82	816.562,64	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.1112	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	15.339,11	75.430,23	15.272,98	77.230,66	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>1.368.000,00</b>	<b>909.132,41</b>	<b>154.374,93</b>	<b>893.793,30</b>	<b>15.339,11</b>
12.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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 Locomoção	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>30.000,00</b>	<b>19.584,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.584,57</b>	<b>0,00</b>
12.361.0084.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.084,57	0,00	12.084,57	
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>							<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

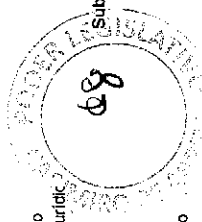


Sub - Total do Projeto Atividade

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	No Exercício
							No Mes	No Exercício	No Mes	Emp. a pag
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>										
12.361.0084.1.539	Capacitacao de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0101.1.659	Fomento e Instrucao de Instrumentos de Parcerias - Educacao									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	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	Indenizacoes e Restituicoes	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 Instalacoes	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>			74.929.650,63	50.713.775,61	-325.000,00	117.970.083,83	14.727.473,70	81.068.122,37	36.901.961,46	8.164.938,37
				-7.348.342,41						28.024.773,51
<b>20.08 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS</b>										
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			120.000,00	-118.394,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitacao de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	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 Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
04.122.0084.2.002	Auxilios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	326,62	11.649,19	8.350,81	11.649,19
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.1533	30.000,00	-29.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			50.000,00	-29.800,00	0,00	20.200,00	326,62	11.649,19	8.550,81	11.649,19
15.451.0014.1.659	Restauracao e Manutencao dos Casarios da Beira Rio									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23.695.0010.2.001	Manutencao dos Servicos Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	15.000,00	-14.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.980,00	15.160,00	24.840,00	1.200,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			55.000,00	-14.200,00	0,00	40.800,00	13.980,00	15.160,00	25.640,00	1.200,00
23.695.0018.2.003	Beneficios Gratuitos ao Cidadao									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gra	00.01.1534	20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	0,00	1.954,09	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			20.000,00	-18.045,91	0,00	1.954,09	0,00	0,00	1.954,09	0,00
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folcioricas e Culturais									
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.01.1533	0,00	2.240.621,70	0,00	2.240.621,70	1.449.223,65	2.238.603,08	2.018,62	630.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.01.1534	1.000.000,00	-40.785,00	0,00	959.215,00	0,00	959.215,00	0,00	892.160,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.01.1536	600.000,00	118.394,00	0,00	718.394,00	0,00	718.394,00	0,00	627.504,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	00.03.3534	0,00	298.285,00	0,00	298.285,00	0,00	298.173,00	112,00	97.200,00

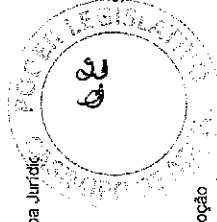


*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO						
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.				
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>															
<b>20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS</b>															
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais	00.09.3596	0,00	181.283,35	0,00	181.283,35	0,00	181.130,00	153,35	0,00	181.130,00	0,00	181.130,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferriedades e Homenagens		0,00	2.797.799,05	0,00	4.397.799,05	1.449.223,65	4.396.515,08	2.283,97	397.200,00	2.427.994,00	1.967.521,00	1.967.521,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>															
23.895.0050.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística	00.01.1534	1.000,00	108.830,91	0,00	108.830,91	0,00	108.830,00	230,91	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.000,00	108.830,91	0,00	108.830,91	0,00	108.830,00	230,91	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>															
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>															
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.927.000,00	2.947.414,96	0,00	4.803.190,05	1.463.510,27	4.533.874,27	69.315,78	397.526,62	2.552.393,19	1.981.461,06	1.981.461,06	0,00	0,00
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>															
<b>04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras</b>															
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	0,00	627.936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.950,54	13.950,54	186.049,46	0,00	0,00	13.950,54	13.950,54	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>															
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		200.000,00	627.936,67	0,00	827.936,67	13.950,54	13.950,54	813.986,13	0,00	0,00	13.950,54	13.950,54	0,00	0,00
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	8.000,00	28.878,50	28.707,09	8.000,00	12.000,00	16.878,50	16.878,50	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	40.000,00	51.980,06	0,00	91.980,06	-411,22	4.338,84	87.641,22	-500,00	4.250,06	88.789,50	88.789,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>															
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor		97.785,59	51.980,06	0,00	149.765,65	7.588,78	33.217,34	116.548,31	7.500,00	16.250,06	16.957,28	16.957,28	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	14.054,97	2.045,03	0,00	14.054,97	0,00	14.054,97	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	990,00	9.010,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>															
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		10.200,00	16.000,00	0,00	26.200,00	0,00	15.044,97	11.155,03	0,00	14.054,97	990,00	990,00	0,00	0,00
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	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	16.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.054,97	2.045,03	0,00	14.054,97	0,00	14.054,97	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-7.410,03	0,00	2.589,97	0,00	0,00	2.589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>															
15.451.0014.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos	00.01.1533	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	23.080,75	4.919,25	979,86	17.201,59	5.879,16	5.879,16	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	-7.410,03	0,00	2.589,97	0,00	0,00	2.589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	23.080,75	7.509,22	979,86	17.201,59	5.879,16	5.879,16	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>															
15.451.0014.1.015	Construção e Resuturação de Muros de Arrimo	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>															
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	879.336,11	879.336,11	27.251,48	0,00	0,00	879.336,11	879.336,11	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	Emp. a pag
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 Armatô	00.01.1533	10.000,00	153.845,74	0,00	163.845,74	0,00	0,00	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	879.336,11	191.097,22	0,00	879.336,11
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	447.130,88	0,00	447.130,88	172.569,56	274.561,32	162.726,06	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
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	447.130,88	0,00	447.330,88	172.569,56	274.761,32	162.726,06	0,00
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
3.3.90.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	1.293.474,00	0,00	1.293.474,00	1.293.474,00	0,00	0,00	1.293.474,00
3.3.90.99.00.00.00	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	9.431.039,35	0,00	9.431.039,35	1.643.622,91	4.264.218,19	88.994,01	88.994,01
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	2.601.614,57	0,00	2.601.614,57	2.010.056,99	591.557,58	0,00	2.010.056,99
Sub - Total do Projeto Atividade			300,00	13.326.127,92	0,00	13.326.427,92	3.653.679,90	7.567.749,18	88.994,01	6.185.281,17
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	187.817,41	756.387,07	0,00	756.387,07
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	1.206.645,83	123.783,41	860.813,41
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	162.100,95
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	18.585,47
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	187.817,41	7.404.845,17	123.783,41	1.797.886,90
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	110.235,40
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	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	10.000,00	136.739,29	0,00	146.739,29	0,00	146.739,29	98.222,86	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			29.756,76	288.434,58	0,00	318.191,34	0,00	316.411,34	158.659,31	110.235,40
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
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.588	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
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00



Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
15.451.0014.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva											
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.637 Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	0,00	175.725,20	0,00	175.725,20	0,00	175.725,20	0,00	54.816,34	175.634,53
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			800.000,00	175.725,20	0,00	975.725,20	0,00	975.725,20	0,00	54.816,34	975.634,53
15.451.0014.1.654 Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.739 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.740 Revitalização da Beira Rio de Barra de São João											
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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.741 Implantação do Parque de Aventura											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.742 Canalização de Rios Urbanos											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.743 Construção da Sede Administrativa											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.744 Construção, Restrução e Ampliação da Vila Olimpica											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.745 Construção Museu Disco Voador											
4.4.90.51.00.00.00.00	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.746 Construção de Eclusas, Barragens e Comportas											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
15.451.0014.1.751	Construção do Quebra-Mar	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.752	Construção do Porto Fluvial	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.1.753	Implantação da Vila Rural	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.451.0014.2.610	Gestão de Controle de Enchentes	00.01.1534	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
15.452.0014.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana	00.01.1534	220.000,00	-198.921,18	0,00	21.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		220.000,00	-198.921,18	0,00	21.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3534	0,00	123.758,00	0,00	123.758,00	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	5.318.960,00	3.142.988,22	0,00	8.461.958,22	0,00	2.387.958,22	374.026,54	2.122.712,04
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	7.978.440,00	-1.293.474,00	0,00	6.684.966,00	0,00	6.614.186,98	803.052,85	4.910.511,74
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			13.517.400,00	1.774.361,04	0,00	15.291.761,04	0,00	9.002.145,20	1.177.079,39	7.033.223,78
15.452.0014.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	00.01.1534	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.778.000,00	397.868,46	0,00	2.175.868,46	0,00	782.105,96	68.759,10	194.026,15
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00	0,00	2.667.000,00	535.149,33	2.338.201,10
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			4.445.100,00	397.868,46	0,00	4.842.968,46	0,00	3.449.105,96	603.908,43	2.532.227,25
15.452.0014.2.326	Manutenção da Coleta de Lixo	00.01.1533	1.603.600,00	-38.649,91	0,00	1.564.950,09	0,00	1.548.038,52	165.385,20	1.128.873,94
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		1.603.600,00	-38.649,91	0,00	1.564.950,09	0,00	1.548.038,52	165.385,20	1.128.873,94
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.405.400,00	-1.089.619,20	0,00	1.315.780,80	0,00	1.315.780,80	0,00	477.216,41
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			4.009.000,00	-1.128.269,11	0,00	2.880.730,89	0,00	2.863.819,32	165.385,20	1.606.090,35
15.452.0014.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos	00.01.1533	288.200,00	237.047,76	0,00	525.247,76	0,00	283.907,64	61.091,42	74.909,28
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		288.200,00	237.047,76	0,00	525.247,76	0,00	283.907,64	61.091,42	74.909,28
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	232.300,00	0,00	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	200.000,00	-166.646,94	0,00	33.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			720.500,00	70.400,82	0,00	790.900,82	0,00	496.207,64	61.091,42	307.209,28
15.451.0019.1.626	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João	00.01.1920	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>			14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

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

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. Exercício	No. Mês	No. Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
16.482.0014.1.660	Construção de Unidades Habitacionais									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.322	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sarnitário-PAC II									
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.340	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.536	Atendimento às Famílias de Baixa Renda									
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1534	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	00.01.1540	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	500.000,00	238.572,92	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Outras e Instalações	00.01.1533	0,00	0,00	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	528,08	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1540	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.001.628,08	238.572,92	0,00	1.240.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0014.2.084	Manutenção da Iluminação Pública									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1620	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	858.183,25	85.118,45	489.546,88
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.220.000,00	410.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	858.183,25	85.118,45	489.546,88
25.752.0014.2.004	Serviços Concessionados									
3.3.90.39.43.00.00	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	864.728,19	2.886.765,28
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.03.3620	0,00	982.042,97	0,00	982.042,97	982.042,97	982.042,97	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.472.162,40	982.042,97	0,00	4.454.205,37	982.042,97	4.454.205,37	864.728,19	2.886.765,28
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>		44.466.511,89	34.282.529,93	-8.105.278,49	70.643.763,33	5.724.415,71	38.525.586,90	32.118.166,43	3.554.770,07
										23.246.532,25
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
15.452.0032.2.053	Conservação de Parques e Jardins									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		51.250,00	0,00	0,00	51.250,00	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1510	1.613.950,00	0,00	0,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



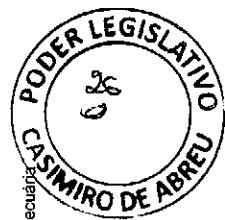
*[Handwritten signature]*



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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura									
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	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		2.108.892,50	0,00	0,00	2.108.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.471,69	0,00	9.471,69
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	48.900,00	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		70.000,00	-70.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.471,69	0,00	9.471,69
20.122.0032.1.021 Equipamento para o galpão de pecuária										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.525 Equipamento da Fábrica de Ração										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.530 Equipamento para Feira Itinerante										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.541 Equipamento para Estrutura Agropecuária										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	195.125,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		195.125,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20.122.0032.2.241 Centro de Apreensão de Animais										
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	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbana										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	300.000,00	156.000,00	0,00	456.000,00	172.733,00	456.000,00	0,00	276.827,79
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3536	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	9.029,37	221.479,38	28.520,62	141.632,82
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		300.000,00	406.000,00	0,00	706.000,00	181.762,37	677.479,38	28.520,62	418.460,61
20.602.0032.1.262 Construção de Fábrica de Ração										
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	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.323 Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado										
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	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Julho

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										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Tateral para Pecuária	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	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 Gral	00.01.1534	100.000,00	-100.000,00	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 Juridic	Sub - Total do Projeto Atividade	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2.240	Feira itinerante do pequeno produtor	00.01.1534	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	150.000,00	-65.000,00	-20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	Sub - Total do Projeto Atividade	250.000,00	-65.000,00	-20.000,00	165.000,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
20.606.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária	00.01.1533	0,00	611.625,00	0,00	611.625,00	0,00	503.310,50	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	0,00	53.680,00	0,00	53.680,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	0,00	2.957.682,51	0,00	2.957.682,51	0,00	2.693.347,36	0,00	2.693.347,36
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	Sub - Total do Projeto Atividade	250.000,00	19.000,00	0,00	269.000,00	0,00	87.687,00	0,00	87.687,00
20.606.0032.2.435	Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Agricultura e Pesca	00.01.1534	400.000,00	3.588.307,51	0,00	3.988.307,51	0,00	3.344.024,86	0,00	3.344.024,86
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	Sub - Total do Projeto Atividade	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2.624	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	00.01.1534	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	Sub - Total do Projeto Atividade	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	Sub - Total do Projeto Atividade	30.000,00	10.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.305.0110.2.570	Programa de Castração de Cães e Gatos	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: 3.930.298,50</b>										
						<b>4.160.307,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449.606,01</b>	<b>4.129.715,93</b>	<b>3.319.890,08</b>
						<b>-641.000,00</b>	<b>250.842,37</b>	<b>363.089,02</b>	<b>792.199,55</b>	<b>3.337.516,38</b>



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.050	Reequipamento do Controle Interno	00.01.1534	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.037,00	10.037,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		11.000,00	9.500,00	0,00	20.500,00	0,00	18.067,00	18.067,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos	00.01.1533	3.000,00	-3.000,00	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 Juridic		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
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	2.000,00	2.000,00	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	3.872,10	3.872,10	3.872,10	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	2.500,00	2.500,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	3.872,10	3.872,10	3.872,10	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.124.0010.2.510	Serviços de Auditoria	00.01.1534	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		20.000,00	-16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		15.000,00	-9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
04.124.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1533	4.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00	8.165,55	8.491,97	8.491,97	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.756,10	3.756,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	8.165,55	12.248,07	12.248,07	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>										
			69.000,00	30.000,00	0,00	69.000,00	4.688,65	34.197,17	16.876,55	30.315,07
				-30.000,00						
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	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										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	28.455,62	0,00	28.455,62
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.766,19	0,00	4.766,19
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	31.211,81	0,00	31.211,81
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.600.000,00	-60.000,00	0,00	1.540.000,00	-121.512,90	1.136.612,10	79.815,45	530.177,55
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.600.000,00	-60.000,00	0,00	1.540.000,00	-121.512,90	1.136.612,10	79.815,45	530.177,55
18.541.0091.2.604	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais									
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		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									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1.720.000,00 -60.000,00</b>										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	123.362,00	178.492,00	0,00	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	0,00	72.480,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3534	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	354.950,00	166.950,00	188.000,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		200.000,00	920.000,00	0,00	1.120.000,00	123.362,00	605.922,00	166.950,00	222.080,00
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.975,90	0,00	9.975,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	20.000,00	38.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	0,00	9.975,90	0,00	9.975,90
27.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	-5.000,00	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	00.01.1534	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		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									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	10.000,00	-1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.443,52	0,00	5.443,52
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		20.000,00	-11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.443,52	0,00	5.443,52



*[Handwritten signature]*

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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	No Exercicio
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>27.812.0087.1.583 Projetos Esportivos</b>										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	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	00.01.1534	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.1.580	Escolinha de Capoeira		9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatuários	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.1.747	Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patrimônio Esportivo		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.1510	228.452,32	0,00	0,00	228.452,32	0,00	228.452,32	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1510	28.235,68	0,00	0,00	28.235,68	0,00	28.235,68	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1510	261.792,69	0,00	0,00	261.792,69	0,00	261.792,69	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	2.520,99	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão		521.001,68	0,00	0,00	521.001,68	0,00	521.001,68	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1533	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	52.776,61	97.223,39	0,00	52.776,61
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador		40.000,00	130.000,00	0,00	170.000,00	52.776,61	117.223,39	0,00	52.776,61
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	441.500,00	0,00	441.500,00	0,00	89.250,00	0,00	73.500,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	179.480,00	0,00	279.480,00	0,00	179.688,00	0,00	158.688,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1536	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.850,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00	97.670,00	2.003.886,29	518.113,71	102.103,86
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	2.641.967,80	157.520,00	0,00	2.799.487,80	-707.414,90	2.062.711,78	736.776,02	360.298,74
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	130.900,68	19.099,32	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	59.200,00	59.200,00	0,00	59.200,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.2.204	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo		2.741.967,80	3.650.500,00	0,00	6.392.467,80	4.566.466,75	1.826.001,05	538.800,60	1.832.431,25
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio ao Atleta	00.01.1534	50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE		50.000,00	-45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatuários	00.01.1533	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	118.819,07	30.143,64	118.819,07
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatuários	00.01.1534	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.654,68	0,00	54.654,68
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos		50.000,00	230.000,00	0,00	280.000,00	0,00	173.473,75	30.143,64	173.473,75
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas  
Exercício de 2022  
Julho

Página: 22/28

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
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	20.000,00	-1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	15.394,54	0,00	15.394,54
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		90.000,00	169.000,00	0,00	259.000,00	0,00	15.394,54	0,00	15.394,54
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		3.781.969,48	5.640.500,00 -599.000,00	0,00	8.833.469,48	-374.406,29	5.431.403,07	3.046.958,67	2.384.444,44
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0010.1.303	Reequipamento da Secretaria de Governo									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	500,00	7.890,00	0,00	8.390,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		500,00	72.890,00	0,00	73.390,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	-28,38	2.471,62	28,38	2.471,62
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.862,50	0,00	0,00	10.862,50	0,00	10.862,50	0,00	2.956,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3533	0,00	3.487,30	0,00	3.487,30	0,00	3.487,30	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		11.362,50	5.487,30	0,00	16.849,80	-28,38	16.821,42	28,38	5.428,42
04.131.0034.2.079	Publicações de Ato Oficial									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	81.343,46	0,00	-81.343,46	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	58.288,88	0,00	58.288,88	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	81.343,46	81.343,46	0,00	73.165,76	7.020,14	36.892,77
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		81.343,46	58.288,88	0,00	139.632,34	0,00	73.165,76	7.020,14	36.892,77
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	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	17.000,00	0,00	17.000,00	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	15.294,04	0,00	0,00	15.294,04	0,00	8.287,50	2.925,00	8.287,50
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		15.794,04	17.000,00	0,00	32.794,04	0,00	8.287,50	2.925,00	8.287,50
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	1.959,72	0,00	1.959,72
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.959,72	0,00	1.959,72
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		110.000,00	158.666,18 0,00	0,00	268.666,18	-28,38	108.124,40	9.916,76	59.838,66
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
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



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU</b>										
<b>20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA</b>										
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.1534	10.000,00	-10.000,00	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.1534	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	7.022,12	15.350,72	15.350,72	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	7.022,12	15.350,72	15.350,72	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.333.0113.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	123.880,00	1.653.237,60	886.358,16	766.879,44
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3534	95.000,00	1.700.000,00	0,00	1.795.000,00	123.880,00	1.653.237,60	886.358,16	766.879,44
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.334.0113.2.520	Auxílio ao Estudante	00.01.1534	15.000,00	2.542,80	0,00	17.542,80	0,00	17.542,80	17.542,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Geral	00.01.1533	0,00	529.621,58	0,00	529.621,58	74.235,00	74.235,00	74.235,00	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	15.778,42	181.678,78	181.678,78	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.1533	0,00	789.007,26	0,00	789.007,26	114.415,25	235.509,78	235.509,78	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
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.1534	415.000,00	1.318.628,84	0,00	1.733.628,84	188.650,25	656.951,09	188.650,25	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.334.0113.2.605	Feiras Comerciais Municipais	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	31.275,00	0,00	0,00	31.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
11.782.0113.2.571	Transporte Universitário e Técnico	00.01.1533	0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	4.948.995,24	4.948.995,24	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	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	4.948.995,24	0,00	4.948.995,24	4.948.995,24	4.948.995,24	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>										
10.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.1533	619.275,00	7.990.166,88	325.000,00	8.911.899,08	5.268.547,61	7.274.534,65	1.637.394,43	273.434,37
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										



*[Handwritten signature]*

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saído Verba	No Exercício	Emp. a pag
							No Mês	No Mês	No Mês	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1536	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	36.900,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	387.950,00	50,00	116.930,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial		0,00	388.000,00	55.000,00	443.000,00	8.000,00	442.850,00	150,00	158.830,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.722.0034.2.009	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	86.000,00	-10.000,00	0,00	76.000,00	0,00	55.630,00	20.370,00	23.430,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade		87.000,00	-10.000,00	0,00	77.000,00	0,00	55.630,00	21.370,00	23.430,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	675.765,47
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor		2.351.000,00	-384.000,00	0,00	1.967.000,00	0,00	1.302.666,23	664.333,77	675.765,47
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.046,00	8.954,00	6.046,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.480,00	13.520,00	1.480,00
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
24.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.526,00	22.474,00	7.526,00
3.3.90.14.00.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00.00	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
<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			2.913.000,00	403.000,00	0,00	2.613.000,00	8.000,00	1.815.476,61	797.523,39	208.674,94
				-403.000,00						872.365,85
										943.120,76





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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.0010.9.999	Reserva de Contingência	00.01.1001	104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	104.913,75	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência		104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	104.913,75	0,00	0,00
	<b>Sub - Total do Projeto Atividade</b>									
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		104.913,75	0,00	0,00	104.913,75	0,00	104.913,75	0,00	0,00
	<b>Total do Órgão Orcamentário:</b>		208.304.277,28	130.356.591,78	100.000,00	317.612.008,40	34.780.088,63	206.900.584,04	110.711.424,36	22.296.638,02
	<b>Total da Despesa Orcamentária:</b>		208.304.277,28	-21.148.860,66	100.000,00	317.612.008,40	34.780.088,63	206.900.584,04	110.711.424,36	22.296.638,02
	<b>DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
48820	Plano de Saúde UNIMED									415.208,18
48821	I.N.S.S.									2.822.289,95
48822	PENSOES ALIMENTÍCIAS									2.269.012,05
48824	IPREV-CA									385.509,60
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS									32.717,83
48834	Retenção ISS - NF									210.004,90
48836	Retenção IRRF FOPAG/INF									3.051.260,27
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS									648,86
49018	Sindicatos - RJ									3.752,74
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL									1.671.924,56
49023	FAPEMS - MIMOSO DO SUL									685.265,23
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS									2.811.778,83
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF									614.939,41
49036	Retenção IPTU FOPAG									721,41
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé									3.755,52
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO									9.518,22
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ									1.280,40
49048	CARAPEBUS PREV									213,40
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde									98.698,28
49063	Transf. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu									592.015,18
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu									12.369,00
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMS									1.152,03
49069	Trans. Fin. Conc. ao FMDCA									3.881,93
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA									583,68
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade									2.836,10
49075	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu									178,16
49076	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA									178,16
49078	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS									9.579.840,38
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu									47.808.650,19
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente									754.498,69
56066	QUALVIDA - Plano de Assistência Familiar									772.000,00
56187	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									5.686.263,41
56419	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN									489.834,10
56500	Desconto Ordem Judicial									3.225.491,35
61318	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I									168.498,53
61450	Empréstimo SANTANDER S.A.									543.305,12

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
								424,47	456,09		
								16.242.276,29	86.558.447,56		
									-37.915.911,03		
									64.571.568,94		
									255.555.785,24		

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

