




SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Gabinete
Rua Padre Anchieta, nº.: 234, Sede
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9825



Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFAZ/GAB 47/2023

Casimiro de Abreu, 17 de julho de 2023

À Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente Ver. VICTOR FERREIRA VARELA

**ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de receita e despesa (Junho 2023)**

Excelentíssimo Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, o **Balancete de Receita e Despesa da Administração Direta referente ao mês de Junho de 2023** em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA
Secretário Municipal
Matrícula 11552

PROT N° 0776/2023
Em, 18/07/2023
Elsy Myrian Pantoja
Diretora de Protocolo
Port. N° 024/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Junho

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr	00.01.0500	287.022,98	28.565,63	516.740,62
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr	00.01.0500	111.259,60	11.902,35	215.308,62
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr	00.01.0500	66.755,70	7.141,41	129.185,16
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias -		12.015.787,98	1.082.432,84	7.319.032,99
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		12.015.787,98	1.082.432,84	7.319.032,99
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS(12.015.787,98	1.082.432,84	7.319.032,99
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		11.731.398,72	1.069.472,86	7.164.629,92
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	7.038.262,67	641.683,71	4.300.075,55
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	2.933.210,11	267.368,23	1.790.346,49
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	1.759.925,94	160.420,92	1.074.207,88
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		144.402,21	6.266,42	91.021,75
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	86.641,34	3.759,83	54.613,03
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	36.100,53	1.566,62	22.755,47
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	21.660,34	939,97	13.653,25
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		139.887,05	6.693,56	63.381,32
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	83.932,14	4.016,14	38.028,75
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	34.971,86	1.673,39	15.845,35
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	20.983,05	1.004,03	9.507,22
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		400,00	931,45	2.571,43
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos		400,00	931,45	2.571,43
4.1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Outros Impostos - Principal - Livre Utilização	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.02.00.00	Outros Impostos - Principal - Educação	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.1.03.00.00	Outros Impostos - Principal - Saúde	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.01.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Livre Utilizaçã	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.02.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Educação	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.2.03.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros - Saúde	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa		100,00	931,45	2.571,43
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.0500	60,00	558,87	1.542,83
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.0500	25,00	232,86	642,87
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.0500	15,00	139,72	385,73
4.1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multa e Juros		100,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.0.4.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.034.479,21	268.680,58	2.411.616,99
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.596.513,67	89.783,16	449.332,84
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.596.213,67	89.783,16	449.332,84
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		1.426.245,43	80.535,18	392.316,55
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prir	00.01.0501	176.944,42	66.589,58	271.228,77
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Princ	00.01.0501	245.958,03	10.596,54	81.547,93
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	891.904,95	3.233,16	39.180,09
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Outras	00.01.0501	51,85	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa Habite - se - Principal - Outras	00.01.0501	18.156,26	115,90	359,76
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa Licença Ambiental - Principal - Outras	00.01.0799	93.129,92	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		600,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros - C	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros - C	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid.		168.768,24	9.247,98	57.016,29
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	00.01.0501	168.268,24	8.402,58	53.429,64
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Divic	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	100,00	845,40	3.586,65
4.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Out	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Out	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	Taxa Habite -se - Dívida Ativa - Outras	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid.		600,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Divic	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mul	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros -	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		300,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.437.965,54	178.897,42	1.962.284,15
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.437.965,54	178.897,42	1.962.284,15
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi		2.248.189,53	118.716,49	1.529.711,03
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.0501	11.632,86	1.483,52	5.051,83
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.0501	2.061.213,23	114.335,47	1.511.735,78
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.0501	23.777,31	2.897,50	12.923,42
4.1.1.2.2.98.0.1.04.00.00	Taxa de Limpeza - Principal	00.01.0501	151.566,13	0,00	0,00
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	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.2.04.00.00	Taxa de Limpeza - Multas e Juros	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid		1.188.976,01	60.180,93	432.573,12
4.1.1.2.2.98.0.3.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.3.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa	00.01.0501	993.715,96	54.026,14	383.788,13
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.0501	17.908,22	881,84	12.068,98
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.0501	177.251,83	5.272,95	36.716,01
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívid		400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0501	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	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.98.0.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.0501	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	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.661.635,26	487.246,22	2.896.375,27
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		7.661.635,26	487.246,22	2.896.375,27
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pr		7.661.635,26	487.246,22	2.896.375,27
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		7.661.635,26	487.246,22	2.896.375,27
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.0751	7.661.635,26	487.246,22	2.896.375,27
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		40.747,61	1.253.074,38	7.512.517,87
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		37.747,61	22.893,43	89.879,96
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		37.747,61	22.893,43	89.879,96
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		37.847,61	22.893,43	89.879,96
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,90	7.893,43	39.551,07
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0501	936,42	7.799,51	38.997,55
4.1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.0501	468,48	93,92	563,52
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		36.242,71	15.000,00	50.318,89
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princi	00.01.0501	36.142,71	15.000,00	50.318,89
4.1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.9.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.9.0.1.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.000,00	1.230.180,95	7.422.637,91
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.000,00	1.230.180,95	7.422.637,91
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.000,00	1.230.180,95	7.422.637,91
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.000,00	1.230.180,95	7.422.637,91
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	152.039,50	903.923,25
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0550	100,00	27.719,39	135.079,89
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0551	100,00	13,90	80,38
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0552	100,00	4.498,47	24.378,68
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0553	100,00	1.370,58	7.924,92
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0750	100,00	522,80	3.071,85
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0751	100,00	22.515,03	136.309,02
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	18.067,28	97.248,52
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	140.377,40	966.297,94
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	342.135,46	2.069.218,68
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	14.840,11	200.638,30
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	6.472,49	43.843,38
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0705	100,00	37.361,87	219.516,45
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	1.439,72	7.915,06
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0573	100,00	296.661,58	1.785.305,25
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0635	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	52,21	301,87
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	3.069,19	14.104,15
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	7,29	42,19
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	1.176,23	6.801,19
4.1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0755	100,00	820,13	4.320,07
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	0,00	222,22	1.284,91
4.1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	76,94	444,88
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	1.613,20	9.345,87
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	0,00	1.781,47	10.300,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Junho

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	100,00	2.871,46	16.554,85
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	1.314,00	7.896,60
4.1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	100,00	107.152,98	546.932,71
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	76,80	444,06
4.1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remuneração de Depósito Bancários - Principal	00.01.0704	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.75.00.00	Remuneração Transferências de Recursos do Fi	00.01.0540	0,00	41.841,14	197.353,18
4.1.3.2.1.01.0.1.81.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0706	0,00	2.070,11	5.759,08
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		135.142,82	10.254,80	59.962,40
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		135.142,82	10.254,80	59.962,40
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trai		135.142,82	10.254,80	59.962,40
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		135.142,82	10.254,80	59.962,40
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		135.142,82	10.254,80	59.962,40
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.0501	135.142,82	10.254,80	59.962,40
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		446.870.951,79	31.486.768,22	203.746.860,78
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		329.000.169,24	23.430.709,08	152.036.506,32
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		47.726.107,13	3.473.530,08	21.846.667,83
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		47.566.521,06	3.473.525,53	21.841.583,28
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		44.246.786,83	3.473.525,53	21.841.583,28
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		44.246.786,83	3.473.525,53	21.841.583,28
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0500	26.548.072,08	2.084.115,31	13.104.949,94
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0500	11.061.696,72	868.381,39	5.460.395,85
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0500	6.637.018,03	521.028,83	3.276.237,49
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		1.531.274,81	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		1.531.274,81	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi	00.01.0500	918.764,89	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi	00.01.0500	382.818,70	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi	00.01.0500	229.691,22	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.788.459,42	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		1.788.459,42	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0500	1.073.075,65	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0500	447.114,86	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	00.01.0500	268.268,91	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		159.586,07	4,55	5.084,55
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territc		159.586,07	4,55	5.084,55
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	95.751,87	2,73	3.050,72
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	39.896,31	1,14	1.271,14
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	00.01.0500	23.937,89	0,68	762,69
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Ex		274.073.259,21	19.048.458,34	122.584.094,71
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç		46.108,27	0,00	19.811,47
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explc	00.01.0704	46.108,27	0,00	19.811,47
4.1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		208.606.117,24	13.401.725,95	86.318.685,20
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		114.533.393,48	6.700.550,75	40.999.685,25
4.1.7.1.2.52.1.1.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produ	00.01.0704	114.533.393,48	6.700.550,75	40.999.685,25
4.1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		83.375.896,16	6.633.438,22	42.364.881,55
4.1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróle	00.01.0704	83.375.896,16	6.633.438,22	42.364.881,55
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/		9.553.968,78	0,00	2.541.067,80
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.47	00.01.0704	9.553.968,78	0,00	2.541.067,80
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.142.858,82	67.736,98	413.050,60
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	00.01.0704	1.142.858,82	67.736,98	413.050,60
4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		65.421.033,70	5.646.732,39	36.245.598,04
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		65.421.033,70	5.646.732,39	36.245.598,04
4.1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.8		65.421.033,70	5.646.732,39	36.245.598,04
4.1.7.1.2.99.0.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Le	00.01.0573	49.065.775,27	4.235.049,29	27.184.198,52
4.1.7.1.2.99.0.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12	00.01.0635	16.355.258,43	1.411.683,10	9.061.399,52
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		6.150.602,90	516.100,07	3.493.460,88
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.386.897,31	421.479,55	2.778.139,47
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0550	5.386.897,31	421.479,55	2.778.139,47
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.01.0551	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		762.905,59	94.620,52	412.748,02
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.0552	762.905,59	94.620,52	412.748,02
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aq		100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.01.0553	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do C		600,00	0,00	302.573,39
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		600,00	0,00	302.573,39
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROIN	00.01.0569	100,00	0,00	302.573,39
4.1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Brasil	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Plano	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.04.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.05.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Educa	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.99.0.1.06.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROIN	00.01.0569	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Uni		1.050.000,00	392.620,59	3.872.282,90

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

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da U		500.000,00	0,00	80.776,80
4.1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação c		500.000,00	0,00	80.776,80
4.1.7.1.5.50.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAT 70%	00.01.0542	350.000,00	0,00	56.543,76
4.1.7.1.5.50.0.1.03.00.00	FUNDEB VAAT 30%	00.01.0542	150.000,00	0,00	24.233,04
4.1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da U		500.000,00	392.620,59	3.791.506,10
4.1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação c		500.000,00	392.620,59	3.791.506,10
4.1.7.1.5.51.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.0541	350.000,00	274.834,41	2.654.054,26
4.1.7.1.5.51.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.0541	150.000,00	117.786,18	1.137.451,84
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da U		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação c		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR 70%	00.01.0543	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR 30%	00.01.0543	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		200,00	0,00	240.000,00
4.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	240.000,00
4.1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		0,00	0,00	240.000,00
4.1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal - Em	00.01.0706	0,00	0,00	240.000,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de sua		200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de		200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré	00.01.0704	100,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.0500	60,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.0500	25,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	00.01.0500	15,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		77.906.477,57	5.042.823,80	32.171.977,23
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		69.148.397,26	4.381.538,32	28.844.085,32
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		62.864.165,71	4.039.493,51	24.245.370,72
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		62.864.165,71	4.039.493,51	24.245.370,72
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.0500	37.718.499,38	2.423.696,11	14.547.222,41
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.0500	15.716.041,48	1.009.873,38	6.061.342,71
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.0500	9.429.624,85	605.924,02	3.636.805,60
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		4.584.196,30	232.422,01	3.961.050,03
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		4.584.196,30	232.422,01	3.961.050,03
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.0500	2.750.517,77	139.453,21	2.376.630,00
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.0500	1.146.049,14	58.105,50	990.262,52
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.0500	687.629,39	34.863,30	594.157,51
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.627.020,41	109.622,80	637.380,74
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.627.020,41	109.622,80	637.380,74
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.0500	976.212,23	65.773,67	382.428,43
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.0500	406.755,15	27.405,71	159.345,20
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.0500	244.053,03	16.443,42	95.607,11
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		73.014,84	0,00	283,83
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don	00.01.0750	73.014,84	0,00	283,83
4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Ex		8.758.080,31	661.285,48	3.327.891,91
4.1.7.2.2.00.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F		8.758.080,31	661.285,48	3.327.891,91
4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.0705	8.758.080,31	661.285,48	3.327.891,91
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.7.3.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Municípios - PESSO	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	21.154,18	107.437,97
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	21.154,18	107.437,97
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	21.154,18	107.437,97
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Pi		0,00	21.154,18	107.437,97
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	00.01.0501	0,00	21.154,18	107.437,97
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.964.204,98	2.992.081,16	19.430.939,26
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		39.964.204,98	2.992.081,16	19.430.939,26
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		39.964.204,98	2.992.081,16	19.430.939,26
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		39.964.204,98	2.992.081,16	19.430.939,26
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0540	27.974.943,46	2.094.456,81	13.601.657,47
4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0540	11.989.261,52	897.624,35	5.829.281,79
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.120.831,42	56.861,47	977.020,55
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		944.327,57	52.189,11	457.554,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		944.327,57	52.189,11	457.554,00
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		933.348,73	40.684,48	435.715,93
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		933.348,73	40.684,48	435.715,93
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.0501	36.328,15	1.431,33	11.287,14
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.0501	897.020,58	39.253,15	424.428,79
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		0,00	11.025,05	18.960,59
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		0,00	11.025,05	18.960,59
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Prín	00.01.0501	0,00	11.025,05	18.960,59
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		10.978,84	479,58	2.877,48
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.0501	10.978,84	479,58	2.877,48
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		70.001,59	655,46	395.973,15

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Junho

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal		0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	Indenização por Sinistro - Principal - Veiculo Aut	00.01.0501	0,00	0,00	59.909,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		70.001,59	655,46	336.064,15
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		70.001,59	655,46	336.064,15
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		70.001,59	655,46	336.064,15
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	00.01.0501	70.001,59	655,46	336.064,15
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.106.502,26	4.016,90	123.493,40
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.106.502,26	4.016,90	123.493,40
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		176.098,61	3.752,29	54.599,54
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e I		176.098,61	3.752,29	54.599,54
4.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.0501	176.098,61	3.752,29	54.599,54
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		930.403,65	264,61	68.893,86
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		930.403,65	264,61	68.893,86
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		930.403,65	264,61	68.893,86
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0501	901.359,14	264,61	68.893,86
4.1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Ju	00.01.0501	28.944,51	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		7.500.000,00	6.386,10	19.158,30
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Sai		7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.52.0.1.02.00.00	Pavimentação, drenagem e infraestrutura - Reca	00.01.0754	7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	6.386,10	19.158,30
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	6.386,10	19.158,30
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	6.386,10	19.158,30
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	6.386,10	19.158,30
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	6.386,10	19.158,30
4.2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos	00.01.0755	0,00	6.386,10	19.158,30
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-23.498.892,33	-1.571.013,67	-10.138.093,75
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-23.498.892,33	-1.571.013,67	-10.138.093,75
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-23.498.892,33	-1.571.013,67	-10.138.093,75
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-8.881.294,33	-694.705,99	-4.369.333,35
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaçã		-8.881.274,33	-694.705,99	-4.369.333,35
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-8.849.357,08	-694.705,08	-4.368.316,49
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-8.849.357,08	-694.705,08	-4.368.316,49
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação	00.01.0500	-8.849.357,08	-694.705,08	-4.368.316,49
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-31.917,25	-0,91	-1.016,86
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propri	00.01.0500	-31.917,25	-0,91	-1.016,86
9.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da Uniã		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da Ur		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	(R) Dedução de Transferências Financeiras do K	00.01.0500	-20,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fede		-14.617.598,00	-876.307,68	-5.768.760,40
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Distri		-14.617.598,00	-876.307,68	-5.768.760,40
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-13.375.354,49	-807.898,71	-4.849.074,17
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0500	-13.375.354,49	-807.898,71	-4.849.074,17
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-916.839,30	-46.484,41	-792.210,05
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	-916.839,30	-46.484,41	-792.210,05
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-325.404,21	-21.924,56	-127.476,18
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	00.01.0500	-325.404,21	-21.924,56	-127.476,18
Total das Receitas Orçamentárias:			475.747.048,06	34.607.248,04	225.506.991,94

Receitas Extra Orçamentárias

45515	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.278,66	0,00	41.278,66
62154	Empréstimo ITAÚ	795.943,90	171.431,69	967.375,59
62155	Plano de Saúde UNIMED	2.394.514,50	511.335,57	2.905.850,07
62156	I.N.S.S.	2.616.319,15	403.875,95	3.020.195,10
62157	PENSOES ALIMENTICIAS	168.288,77	32.903,90	201.192,67
62159	IPREV-CA	3.415.022,72	690.123,08	4.105.145,80
62160	Sindilagos - RJ	3.967,11	879,20	4.846,31
62161	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	5.784,70	1.156,94	6.941,64
62168	FAPEMS - MIMOSO DO SUL	1.169,97	236,01	1.405,98
62169	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	4.016,50	803,30	4.819,80
62170	Empréstimo BANCO DO BRASIL	496.644,96	99.827,46	596.472,42
62171	Plano Auxílio Familiar - PAF	61.864,00	12.578,00	74.442,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

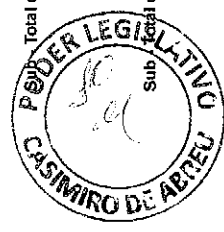
Junho

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
62172	Retenção ISS - NF		2.430.528,86	349.804,02	2.780.332,88
62173	Retenção IPTU FOPAG		2.402,58	800,86	3.203,44
62174	Retenção Restituições FOPAG		0,00	5.396,59	5.396,59
62175	Retenção IRRF FOPAG/NF		3.309.036,85	707.841,94	4.016.878,79
62176	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		17.344,82	4.050,86	21.395,68
62177	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		5.016,38	784,74	5.801,12
62178	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação dc		13.581,48	3.013,43	16.594,91
62179	CARAPEBUS PREV		1.035,92	200,43	1.236,35
62180	Empréstimo BRADESCO		279.192,71	57.662,17	336.854,88
62182	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		556.344,64	116.271,13	672.615,77
62183	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		1.287,40	257,48	1.544,88
62184	Desconto Ordem Judicial		32.088,18	9.497,37	41.585,55
62185	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		2.815,51	698,62	3.514,13
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.		52.928,65	12.045,57	64.974,22
62187	Empréstimo SICCOB		33.507,62	9.635,13	43.142,75
62188	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		2.629,80	525,96	3.155,76
64206	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS		3.421,81	804,69	4.226,50
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.204.442,09	19.952.420,24
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		492.495.026,21	37.811.690,13	245.459.412,18

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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.01: GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0010.1.190	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.984,00	4.098,40	9.016,00	16.393,60	24.590,40
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	6.286.756,28	3.150.000,00	-1.943.205,63	7.483.550,65	7.398.723,77	1.655.582,83	94.826,88	1.655.582,83	7.381.452,55
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	0,00	1.774.285,09	0,00	1.774.285,09	0,00	0,00	0,00	1.774.285,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	0,00	0,00	1.943.205,63	1.943.205,63	0,00	0,00	0,00	1.943.205,63	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.144,15	0,00	17.855,85	2.144,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	20.000,00	-20.000,00	0,00	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	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.425,00	0,00	13.575,00	6.425,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	39.985,50	4.172,40	7.432,10	36.508,50	3.477,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.191,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	49.794,50	4.172,40	40.205,50	46.317,50	3.477,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária:											
			6.486.756,28	4.944.285,09	0,00	11.411.041,37	11.215.582,14	1.663.853,63	195.479,23	11.170.223,52	45.338,62
				-20.000,00							
20.02 PROCURADORIA GERAL											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	840,00	0,00	4.160,00	0,00	840,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.604,90	0,00	3.395,10	6.604,90	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.444,90	0,00	12.555,10	6.804,90	840,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	8.170,95	0,00	4.829,05	8.170,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.478,42	0,00	6.521,58	1.478,42	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	9.649,37	0,00	23.350,63	9.649,37	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.000,00	-8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.02 PROCURADORIA GERAL										
28.843.0000.0.002	Pagamento de Precatórios	00.01.0704	766.050,93	0,00	0,00	766.050,93	0,00	0,00	766.050,93	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais		766.050,93	0,00	0,00	766.050,93	0,00	0,00	766.050,93	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
28.846.0000.0.001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais	00.01.0500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbê	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaticios- Ônus da Sucumbê	00.01.0704	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0704	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orcamentária:			1.249.050,93	8.000,00	0,00	1.249.050,93	9.078,63	61.063,88	1.187.987,05	0,00
				-8.000,00						51.985,25
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.93.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	165.826,25	134.173,75	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.003	Reequipamento da Secretaria de Planejamento	00.01.0501	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	102.000,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos	00.01.0704	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.651	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	350.000,00	-42.990,00	0,00	307.010,00	0,00	0,00	307.010,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	3.940,60	12.980,80	7.019,20	3.940,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	29.800,00	-10.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	20.000,00	42.990,00	0,00	20.000,00	0,00	49.570,00	13.420,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	59.800,00	42.990,00	0,00	102.790,00	3.940,60	62.550,80	40.239,20	3.940,60
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.634,55	11.365,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.634,55	11.365,45	0,00
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 Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO												
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	10.372,55	0,00	10.372,55	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orcamentária:			688.200,00	352.990,00	0,00	988.200,00	3.940,60	249.417,34	738.782,66	3.940,60	249.417,34	-0,00
				-52.990,00								
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.98.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	300.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	800.000,00	-150.000,00	0,00	100.000,00	31.128,60	148.308,85	6.031,75	5.134,10	98.651,95	48.666,90
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	650.300,00	0,00	0,00	650.300,00	17.847,84	529.571,72	120.728,28	44.896,70	234.542,56	295.029,16
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	70.646,89	2.353,11	6.008,49	46.612,93	24.033,96
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.02.2704	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	41.970,00	108.251,92	51.748,08	0,00	108.251,92	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	508.190,96	207.428,54	27.862,22	133.405,77	374.775,19
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.540,84	8.459,16	0,00	1.540,84	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.020,03	97.979,97	0,00	2.020,03	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.138.300,00	540.000,00	0,00	2.678.300,00	90.946,44	1.368.521,21	1.309.778,79	83.721,51	517.774,08	850.747,13
04.122.0010.2.004 Serviços Concessionados												
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0704	2.687.267,09	-800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	851,44	514.030,35	1.285.969,65
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.276,29	14.934,89	25.065,11
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0704	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	8.036,17	40.779,77	74.220,23
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.01.0704	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	150.000,00	110.000,00	25.888,65	107.960,22	42.639,78
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.112.267,09	-800.000,00	0,00	2.312.267,09	0,00	2.105.000,00	207.287,09	38.022,55	677.105,23	1.427.894,77
04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civ	00.01.0500	31.505.195,12	1.709.404,55	0,00	33.214.599,67	3.059.905,84	16.867.528,47	16.347.071,20	3.059.905,94	16.867.528,47	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civ	00.01.0501	4.321.804,88	0,00	0,00	100,00	0,00	1.180.000,00	100,00	0,00	1.180.000,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	889,78	5.009,88	29.990,12	989,78	5.009,88	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	168.968,53	1.018.815,18	1.131.184,92	171.434,00	849.846,65	168.968,53
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	5.280,00	31.392,00	38.608,00	5.280,00	31.392,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0500	625.560,16	400.000,00	0,00	1.025.560,16	53.595,13	375.896,41	649.673,75	53.595,13	375.896,41	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Indenizações Restituções Trabalhistas	00.01.0500	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	186.253,17	1.091.028,52	1.458.971,48	189.101,30	904.775,35	166.253,17
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais (PREV-CA	00.01.0500	41.266.560,16	2.109.404,55	0,00	43.375.964,71	3.474.992,55	20.569.660,46	22.806.304,25	3.480.306,15	20.214.436,76	355.221,70
Sub - Total do Projeto Atividade			41.266.560,16	2.109.404,55	0,00	43.375.964,71	3.474.992,55	20.569.660,46	22.806.304,25	3.480.306,15	20.214.436,76	355.221,70
04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	00.01.0500	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00	132.878,82	980.861,03	619.138,97	104.280,26	952.462,37	28.998,86
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	00.01.0501	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	192.131,48	952.170,05	1.500.000,00	185.127,68	945.166,25	7.003,80



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem. / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedito												
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.416,64	3.583,36	551,67	2.884,97		
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.0500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.846,87	94.153,13	10.231,77	46.051,65		
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais (PREV-CA)	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.552,12	140.447,88	9.571,83	50.067,07		
Sub - Total do Projeto Atividade			4.358.000,00	600.000,00	0,00	4.958.000,00	344.936,29	2.051.846,71	309.763,21	1.998.612,31	55.234,40	
04.122.0010.2.272 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.545,00	10.545,00	0,00	0,00	10.545,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	2.009.000,00	0,00	0,00	2.009.000,00	3.112,07	1.854.183,76	216.456,11	739.355,29	1.114.828,47	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	19.582,93	0,00	19.582,93	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			2.055.000,00	20.000,00	0,00	2.075.000,00	13.657,07	1.884.311,69	216.456,11	758.938,22	1.125.373,47	
04.122.0010.2.273 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comui	00.01.0704	1.100.000,00	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.099.999,86	71.598,97	393.063,09	706.936,77	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comui	00.02.2704	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.300.000,00	550.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.099.999,86	71.598,97	393.063,09	706.936,77	
04.122.0010.2.609 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comui	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comui	00.02.2704	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	2.110.000,00	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	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 Juridic	00.01.0704	100.100,00	-100.000,00	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	00.01.0704	100.100,00	-100.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			200.200,00	-200.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	52.560,65	452,75	52.560,65	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.2704	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.189,50	17.830,50	12.189,50	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.988,77	5.000,00	8.988,77	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.02.2704	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	5.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	44.918,50	5.000,00	44.918,50	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	280.000,00	0,00	275.000,00	0,00	118.637,42	156.362,58	118.637,42	0,00	
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.06.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	200.000,00	-50.000,00	0,00	150.000,00	1.506,70	120.709,85	29.290,15	7.561,45	75.103,20	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.0704	5.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	405.267,78	2.291.864,24	1.790.953,79	407.901,80	1.886.596,46	
Sub - Total do Projeto Atividade			5.254.000,00	-50.000,00	0,00	5.204.000,00	406.774,48	2.412.574,09	2.791.425,91	415.493,25	1.932.203,11	480.370,98



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
28.846.0000.0.003	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.									
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.0704	4.378.101,69	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	00.01.0705	8.757.180,31	0,00	0,00	8.757.180,31	2.951.384,24	5.805.796,07	592.419,05	2.951.384,24
	Sub - Total do Projeto Atividade		13.133.282,00	0,00	0,00	13.133.282,00	2.951.384,24	10.181.897,76	592.419,05	2.951.384,24
	Total da Unidade Orcamentaria:		72.862.609,25	6.639.404,55	0,00	78.302.013,80	4.923.725,88	34.561.935,68	43.740.078,12	5.207.780,80
			-1.200.000,00							29.560.156,46
										5.001.779,22
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO										
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	966,00	9.034,00	0,00	966,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	14.528,11	175.173,99	14.528,11	74.826,01
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0704	3.700,00	0,00	0,00	900,00	23,00	900,00	0,00	23,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0705	900,00	0,00	0,00	900,00	187,70	712,30	35,25	187,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	32.000,00	0,00	52.000,00	300,00	33.099,70	0,00	18.600,30
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	24.000,00	16.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.549,64	17.450,36	1.159,17	7.549,64
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		373.600,00	48.000,00	0,00	421.600,00	14.863,36	142.482,65	279.117,35	15.722,53
										142.182,65
										300,00
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e Outras Entidades										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0500	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0704	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00	1.376,63	7.003,07
	Sub - Total do Projeto Atividade		78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	25.000,00	53.200,00	1.376,63	7.003,07
										17.986,93
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.950,00	26.050,00	0,00	3.950,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	3.950,00	96.050,00	0,00	3.950,00
										0,00
04.129.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	173,85	26.135,45	521,55	25.961,60
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	173,85	26.135,45	521,55	25.961,60
										173,85
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário										
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comui	00.01.0704	300.000,00	-245.000,00	-5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		300.000,00	-245.000,00	-5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
										0,00
04.129.0102.2.500 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	-16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist, Cientif, Despor, e	00.01.0704	160.000,00	-150.000,00	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	00.01.0704	500.000,00	16.000,00	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00	43.000,00	215.000,00
3.3.90.45.01.00.00.00	Subvenções Econômicas - Programa Juros	00.01.0704	500.000,00	-132.000,00	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	400.000,00	284.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO											
04.129.0102.2.500	Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança	00.02.2501	0,00	300.705,04	0,00	300.705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.580.000,00	302.705,04	0,00	1.882.705,04	0,00	516.000,00	215.000,00	301.000,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.2.620	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	0,00	45.000,00	1.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	0,00	45.000,00	1.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
28.845.0000.0.004	Obrigações com o PASEP		0,00	45.000,00	2.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0500	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	180.128,91	984.044,55	180.128,91	984.044,55	
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0704	3.002.300,00	0,00	0,00	1.000,00	190.484,55	1.225.840,66	190.484,55	1.225.840,66	
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PAS	00.01.0750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2,83	0,00	2,83	
Sub - Total do Projeto Atividade											
28.846.0000.0.005	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana		5.303.350,00	0,00	0,00	5.303.350,00	370.613,46	2.219.888,04	370.613,46	2.219.888,04	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	26.250,33	186.553,29	26.390,12	160.292,98	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0500	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	161.450,10	1.124.408,33	161.160,18	962.856,23	
Sub - Total do Projeto Atividade											
28.846.0000.0.008	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	187.710,43	1.310.961,62	187.550,30	1.123.251,19	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
28.846.0000.0.010	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Parais I e II		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0500	1.278.776,95	0,00	0,00	1.278.776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária:							573.361,10	4.244.417,76	618.794,47	3.737.236,55	507.181,21
							749.705,04				
							-559.000,00				
Total da Unidade Orçamentária:											
							0,00	62.763,05	0,00	737,00	62.026,05
							0,00	62.763,05	0,00	737,00	62.026,05
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.122.0010.1.031	Reequipamento da Secretaria de Educação		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	27.357,06	0,00	22.303,06	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	66.318,63	285.654,96	26.253,14	120.644,98	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	31.730,16	223.859,45	15.443,82	107.600,10	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	14.145,00	44.760,36	4.470,00	12.210,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	935.500,00	103.950,00	207.850,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.0573	0,00	935.500,00	0,00	935.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Betha Sistemas
Exercício de 2023

Junho
Página: 7/25

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.0704	401.098,20	0,00	0,00	401.098,20	350.323,72	50.774,48	11.535,31	269.576,55	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0573	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.394,40	615,60	0,00	17.394,40	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.02.2573	0,00	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	2.166.851,08	148,92	0,00	2.166.851,08	
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.348.098,20	3.120.500,00	0,00	4.468.598,20	4.051.691,03	414.907,17	161.652,27	2.924.420,17	1.127.270,86
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civ	00.01.0500	6.473.010,10	0,00	0,00	100,00	2.735.286,36	100,00	482.642,37	2.735.286,36	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	19.622,75	84.577,25	3.383,89	16.238,86	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	764.100,00	0,00	0,00	764.100,00	256.930,23	507.169,77	43.866,86	212.661,07	
	Sub - Total do Projeto Atividade		7.341.310,10	0,00	0,00	7.341.310,10	3.011.839,34	4.329.470,76	529.893,12	2.964.186,29	47.653,05
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionados										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0550	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.749,42	14.463,88	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0550	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	1.925,50	4.159,07	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.01.0550	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	3.362,13	14.043,93	
	Sub - Total do Projeto Atividade		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	180.000,00	15.000,00	9.037,05	32.686,88	147.333,12
12.122.0040.2.721	Videomonitoramento das Unidades Escolares e demais prélios vinculados à SEMED										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12.308.0040.2.034	Merenda Escolar										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0552	763.005,59	0,00	0,00	763.005,59	577.000,00	186.005,59	110.759,47	292.001,01	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0573	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	5.092.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.983.736,40	6.105,00	556.821,83	2.699.135,63	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.02.2552	0,00	375.674,83	0,00	375.674,83	0,00	375.674,83	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		7.855.005,59	375.674,83	0,00	8.230.680,42	5.560.736,40	2.689.944,02	667.381,40	2.991.136,64	2.569.599,76
12.361.0040.1.074	Reequipamento das Unidades Escolares										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0540	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.967.982,28	32.017,72	133.174,00	778.881,70	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0569	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2573	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.001.000,00	1.360.000,00	0,00	3.361.000,00	1.967.982,28	1.393.017,72	133.174,00	778.881,70	1.189.100,58
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	667.369,95	232.630,05	96.660,06	664.541,03	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.869,72	12.130,28	0,00	87.869,72	
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	755.239,67	244.760,33	96.660,06	664.541,03	80.698,64
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0569	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

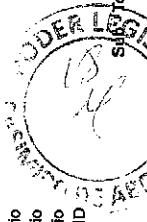
Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No. Mês	Saldo Verba	No. Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO										
12.361.0040.1.663 Construcao de Unidades Escolares										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	289.784,15	0,00	0,00	289.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			489.784,15	0,00	0,00	489.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.021 Gestao do Ensino Fundamental										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.0540	17.927.246,56	0,00	0,00	17.927.246,56	9.217.552,25	1.917.263,54	9.217.552,25	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.0541	500.000,00	1.200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.02.2540	0,00	1.473.707,52	0,00	483.435,39	0,00	1.473.707,52	0,00	1.473.707,52
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.02.2542	0,00	74.920,66	0,00	23.559,36	0,00	74.920,66	0,00	74.920,66
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuicoes Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	2.543.700,00	0,00	0,00	2.543.700,00	173.726,86	1.053.339,38	1.490.360,62	173.726,86
Sub - Total do Projeto Atividade										
			20.970.946,56	2.748.628,18	0,00	23.719.574,74	2.090.960,40	11.819.519,81	11.900.054,93	11.645.792,95
12.361.0040.2.033 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0551	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.081 Gestao do Ensino Fundamental										
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Venci	00.01.0500	4.376.400,00	0,00	0,00	4.376.400,00	1.610.349,02	375.227,48	1.610.349,02	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	5.589.600,00	0,00	0,00	5.589.600,00	2.787.867,00	443.002,33	2.787.867,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigacoes Patronais - NSS	00.01.0500	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	330.949,11	73.003,46	330.949,11	76.238,49
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuicoes Patronais IPREV-CA	00.01.0500	1.076.184,67	0,00	0,00	1.076.184,67	351.714,28	724.450,39	58.628,84	293.184,85
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	4.422.000,00	0,00	0,00	4.422.000,00	10.950,72	3.225.531,77	29.646,01	1.048.425,89
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gra	00.01.0573	3.685.000,00	0,00	0,00	3.685.000,00	0,00	113.605,28	3.571.394,72	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gra	00.02.2573	0,00	5.287.000,00	0,00	5.287.000,00	0,00	3.015.128,40	2.271.871,60	2.141.954,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	23.589.091,12	-953.500,00	0,00	22.635.591,12	0,00	17.991.161,04	4.644.430,08	10.229.967,34
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2573	0,00	14.015.000,00	0,00	14.015.000,00	0,00	0,00	14.015.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			43.772.355,79	18.348.500,00	0,00	62.120.855,79	963.948,45	27.397.262,36	34.723.593,43	5.366.667,60
12.361.0040.2.124 Gestao do Ensino Fundamental - Salario Educacao										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0550	604.370,68	0,00	0,00	604.370,68	603.324,14	1.046,54	217.850,53	385.473,61
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0550	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	97.859,79	411.376,51
3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0550	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	17.352,02	33.464,83
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0550	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	24.596,10	45.403,90	571,46	9.075,92
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0550	3.117.626,63	0,00	0,00	3.117.626,63	185.667,95	2.931.958,68	0,00	15.520,18
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	00.01.0550	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	00.02.2550	0,00	1.184.784,89	0,00	1.184.784,89	0,00	1.184.784,89	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ - SAEE	00.01.0550	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	263.717,35	33.230,55	129.585,45	134.131,90
Sub - Total do Projeto Atividade										
			5.191.987,31	1.184.784,89	0,00	6.376.782,20	244.435,45	2.077.305,54	4.299.476,66	911.670,56
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0553	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.507 SIDES - Sistema de Desbolsos Descentralizado										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	159.127,20	140.872,80	159.127,20	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	6.380.000,00	0,00	0,00	6.380.000,00	5.089.794,08	1.290.205,92	769.090,51	2.311.957,78
Sub - Total do Projeto Atividade										
			6.680.000,00	0,00	0,00	6.680.000,00	5.248.921,28	1.431.078,72	769.090,51	2.471.084,98
			6.680.000,00	0,00	0,00	6.680.000,00	5.248.921,28	1.431.078,72	769.090,51	2.471.084,98



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplern./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.361.0040.2.720 Gestão das Oficinas de Robótica										
3.3.90.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2.752 Programa de Auxilio ao Aluno da Rede Municipal de Ensino										
3.3.90.48.11.00.00.00	Bolsa Formação	00.02.2573	0,00	-4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			0,00	-4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educação Infantil										
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0540	377.905,67	0,00	0,00	377.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0542	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0543	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0573	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			927.905,67	0,00	0,00	927.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.653 Construção de Unidades Escolares										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			1.500.100,00	0,00	0,00	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051 Gestão das Creches										
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apolo	00.01.0500	2.548.163,65	0,00	0,00	2.548.163,65	393.082,66	2.386.783,45	393.082,66	2.386.783,45
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apolo	00.02.2500	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	382.336,35	0,00	0,00	382.336,35	54.245,21	317.086,16	54.016,20	262.840,95
3.1.91.13.02.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.02.2500	0,00	353.628,24	0,00	353.628,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	468.486,67	33.513,33	201.612,19
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0573	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			3.830.500,00	1.353.628,24	0,00	5.184.128,24	447.327,87	3.170.356,28	2.013.771,96	498.021,90
12.365.0040.2.052 Gestão do Pré-Infantil										
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apolo	00.01.0500	1.618.400,00	0,00	0,00	1.618.400,00	105.548,97	696.511,50	105.548,97	696.511,50
3.1.91.13.02.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	209.700,00	0,00	0,00	206.700,00	13.397,12	83.123,37	13.526,76	69.726,25
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	145.565,00	321.335,55	0,00	175.770,55
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0573	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			2.725.100,00	0,00	0,00	2.725.100,00	264.511,09	1.100.970,42	1.624.129,58	119.075,73
12.365.0040.2.193 Gestão das Creches										
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	7.503.996,90	0,00	0,00	7.503.996,90	820.395,47	4.521.383,79	2.982.613,11	4.521.383,79
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	572.071,83	0,00	572.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0542	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA - FUND	00.01.0540	1.469.155,85	0,00	0,00	1.469.155,85	77.669,84	456.021,57	1.013.134,28	77.674,51
Sub - Total do Projeto Atividade										
			9.323.152,75	572.071,83	0,00	9.895.224,58	898.065,31	4.977.405,36	4.917.819,22	898.069,98
Total do Exercício										
			31.119.119,69	319.119,69	0,00	31.438.239,38	4.886.450,67	23.663.888,11	16.549.619,73	14.565.565,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO						
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício					
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU															
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO															
12.365.0040.2.194 Gestao do Pré-Infantil															
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	3.464.100,00	0,00	0,00	3.464.100,00	380.886,73	2.181.979,14	380.886,73	2.181.979,14					
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	459.459,36	0,00	459.459,36	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	484.900,00	0,00	0,00	484.900,00	36.594,09	224.176,66	36.640,07	187.582,57					
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.949.000,00	459.459,36	0,00	4.408.459,36	417.480,82	2.406.155,80	417.526,80	2.369.561,71					
12.366.0040.2.534 Gestao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB															
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	1.790.500,00	0,00	0,00	1.790.500,00	144.873,04	836.879,59	144.873,04	836.879,59					
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00	15.605,31	93.458,84	15.817,83	77.853,53					
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.041.100,00	140.000,00	0,00	2.181.100,00	160.478,35	930.338,43	160.690,87	914.733,12					
12.367.0040.2.533 Gestao da Educacao Especial - FUNDEB															
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	1.963.800,00	0,00	0,00	1.963.800,00	198.092,40	1.133.930,55	198.092,40	1.133.930,55					
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.0540	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00	20.347,84	118.714,67	20.238,85	98.366,83					
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.152.100,00	160.000,00	0,00	2.312.100,00	218.440,24	1.252.645,22	218.331,25	1.232.297,38					
12.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor															
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Sub - Total do Projeto Atividade		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0084.1.539 Capacitacao de Servidor															
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Sub - Total do Projeto Atividade		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total da Unidade Orçamentária: 127.358.056,12							30.776.747,33	4.400.000,00	157.181.303,45	6.348.167,19	75.971.132,27	81.210.171,18	12.506.370,62	56.959.189,94	19.011.942,33
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS							-5.353.500,00								
04.122.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo															
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes															
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.538 Capacitacao de Servidor															
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.009,05	0,00	15.009,05					
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.826,80	0,00	12.826,80					
	Sub - Total do Projeto Atividade		21.000,00	30.000,00	0,00	51.000,00	0,00	27.835,85	0,00	27.835,85					
04.122.0084.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor							23.164,15								
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	521,55	0,00	521,55					
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	521,55	0,00	521,55					



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
15.451.0014.1.659	Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		100.000,00	-30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.200,00	62.800,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais	00.01.0704	4.142.566,00	0,00	0,00	1.357.053,50	0,00	3.924.616,08	20.862,46	662.131,67	3.495.102,08	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens		0,00	1.588.813,08	0,00	1.588.813,08	40.000,00	591.607,00	997.206,08	230.440,00	360.167,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens		4.142.566,00	1.588.813,08	0,00	5.731.379,08	40.000,00	4.516.223,08	1.215.155,00	892.571,67	3.726.542,08	
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0060.1.048	Implementação de Infraestrutura e organização Turística	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
23.695.0060.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			4.430.566,00	1.618.813,08	-30.000,00	6.019.379,08	40.000,00	4.551.780,48	1.487.599,60	892.571,67	3.762.099,48	789.661,00
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
04.122.0010.1.027	Reequipamento da Secretaria de Obras	00.01.0704	1.200.000,00	-30.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	313.655,70	856.344,30	31.022,50	85.367,50	228.288,20
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		1.200.000,00	-30.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	313.655,70	856.344,30	31.022,50	85.367,50	228.288,20
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	50.000,00	280.000,00	0,00	330.000,00	0,00	328.575,74	1.424,26	6.465,35	240.425,42	88.150,32
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		50.000,00	-7.000,00	0,00	43.000,00	0,00	23.869,68	19.130,32	0,00	11.499,68	12.370,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		100,00	47.000,00	0,00	47.100,00	0,00	46.372,48	727,52	0,00	46.372,48	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.056,50	45.943,50	0,00	4.056,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	4.056,50	275.943,50	0,00	4.056,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.864,90	37.135,10	1.738,50	4.172,40	8.692,50



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.864,90	1.738,50	4.172,40	8.692,50
Sub - Total do Projeto Atividade										
06.162.0014.2.269	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos	00.01.0704	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	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.015	Construção e Restituição de Muros de Arrimo	00.01.0704	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200,000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	652.194,53	47.865,47	285.579,46	366.556,07
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	159.794,81	40.245,19	74.112,19	85.642,62
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais	00.01.0704	400.000,00	1.500.000,00	0,00	1.900.000,00	1.011.889,34	888.110,86	559.691,65	452.197,69
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	163.618,33	36.381,67	163.618,33	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.020	Pavimentação, Drenagem e Abertura de Vias Urbanas	00.01.0704	400.000,00	115.000,00	0,00	515.000,00	163.618,33	351.381,67	163.618,33	-0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	2.060.000,00	0,00	330.010,31	0,00	330.010,31	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	5.000.000,00	880.000,00	0,00	100.000,00	5.878.272,22	0,00	5.181.507,09	896.765,13
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	2.100.000,00	0,00	600.000,00	2.055.465,80	33.423,37	269.913,42	1.769.391,88
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.025	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas	00.01.0704	5.600.100,00	5.040.000,00	0,00	10.640.100,00	7.933.798,02	2.706.361,98	5.467.581,01	2.466.157,01
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	3.047.900,00	-422.000,00	0,00	2.153.660,20	1.329.307,98	1.061.782,77	833.590,16	495.727,82
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	4.718.441,07	0,00	419.989,69	0,00	419.989,69	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	2.075.000,00	-630.000,00	0,00	75.000,00	369.946,67	75.000,00	63.032,58	306.914,09
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.02.2704	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.770.664,30	1.529.335,70	2.770.664,30	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.291	Construção e Reforma de Pontes	00.01.0704	5.125.000,00	7.966.441,07	0,00	13.089.441,07	4.469.918,95	6.919.522,12	3.667.277,04	802.641,81
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplern./ 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										
15.451.0014.1.281	Construção e Reforma de Pontes									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0750	72.114,84	0,00	0,00	72.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			72.314,84	0,00	0,00	72.314,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.586	Construção de Quiosques em Barra de São João									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.588	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.596	Construção de Quadra Poliesportiva									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.637	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.654	Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.739	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	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	00.01.0704	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	00.01.0754	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.500.200,00	0,00	0,00	7.500.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.740	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.741	Implantação do Parque de Aventura									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.742	Canalização de Rios Urbanos									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.743	Construção da Sede Administrativa									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.744	Construção, Restituição e Ampliação da Vila Olímpica	00.01.0704	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	00.01.0704	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		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.745	Construção Museu Disco Voador	00.01.0704	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		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
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.746	Construção de Eclusas, Barragens e Comportas	00.01.0704	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
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.751	Construção do Quebra-Mar	00.01.0704	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
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.752	Construção do Porto Fluvial	00.01.0704	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
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.753	Implantação da Vila Rural	00.01.0704	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		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
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.770	Construção do Prédio do Patrimônio	00.01.0704	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
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.771	Construção da Praça da Perimetral Leste	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.772	Revitalização do Praiaão	00.01.0704	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		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
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.773	Construção da Sede do Meio Ambiente	00.01.0704	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
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.774	Construção da Praça do Palmital	00.01.0704	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
	Sub - Total do Projeto Atividade									
15.451.0014.1.775	Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial	00.01.0704	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		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade									



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
15.451.0014.1.775	Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							100,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0014.1.776	Urbanização Beira Rio Professor										
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							100,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0014.2.610	Gestão de Controle de Enchentes										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							200,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0014.2.620	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							300.100,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0014.2.621	Revitalização de Passeios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							200,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0014.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	300.000,00	-100.000,00	0,00	200.000,00	198.352,00	198.352,00	0,00	198.352,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	15.163.830,00	-1.918.000,00	0,00	7.283.436,00	751,05	10.083.486,72	6.165.192,23	3.818.294,48	
Sub - Total do Projeto Atividade							15.463.830,00	-2.018.000,00	198.352,00	1.238.111,93	6.165.192,23
15.452.0014.2.139	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	-180.000,00	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	00.01.0704	6.200.000,00	-360.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	4.081.778,47	2.394.192,13	1.687.566,34	
Sub - Total do Projeto Atividade							6.400.000,00	-540.000,00	0,00	4.081.778,47	1.687.566,34
15.452.0014.2.326	Manutenção da Coleta de Lixo										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	4.000.000,00	4.440.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.158.005,31	1.764.611,74	1.393.393,57	
Sub - Total do Projeto Atividade							4.000.000,00	4.440.000,00	0,00	3.158.005,31	1.393.393,57
15.452.0014.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	880.870,00	0,00	0,00	440.435,00	0,00	587.245,66	271.607,03	315.638,63	
Sub - Total do Projeto Atividade							880.870,00	0,00	587.245,66	271.607,03	315.638,63
16.482.0014.1.660	Construção de Unidades Habitacionais										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							100,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0014.1.322	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							100,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

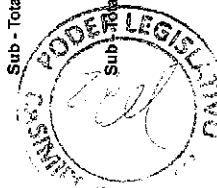
Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO					
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	Emp. a pag.				
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU														
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS PÚBLICOS														
17.512.0014.1.322 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II														
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	200,00	0,00				
17.512.0014.1.536	Atendimento às Famílias de Baixa Renda	00.01.0704	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
3.3.90.32.00.00.00	Material Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0705	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0700	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	350.300,00	0,00				
25.751.0014.2.084	Manutenção da Iluminação Pública	00.01.0704	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0751	3.660.735,26	0,00	0,00	3.660.735,26	0,00	1.426.191,08	2.234.544,18	521.388,20				
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0751	4.660.735,26	-1.000.000,00	0,00	3.660.735,26	0,00	1.426.191,08	2.234.544,18	521.388,20				
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	4.000.000,00	1.958.130,82				
25.752.0014.2.004	Serviços Concessionados	00.01.0751	1.000,00	4.000.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000,00	423.107,13				
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0704	1.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0751	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0751	5.001.000,00	-1.000.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000,00	423.107,13				
Sub - Total do Projeto Atividade							0,00	0,00	4.001.000,00	1.958.130,82	2.041.869,18			
Total da Unidade Orcamentaria:							58.536.550,10	29.008.441,07	330.048,66	37.843.618,88	35.686.372,29	3.570.355,47	23.325.184,16	14.518.434,72
15.452.0032.2.063 Conservação de Parques e Jardins							-14.015.000,00							
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	653.333,33	1.306.666,67	311.869,30				
Sub - Total do Projeto Atividade							20.000,00	1.960.000,00	0,00	653.333,33	1.326.666,67	311.869,30	341.464,03	
18.542.0032.2.154	Controle Biológico do Borrachudo	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.450,00	6.550,00	0,00				
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.450,00	6.550,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							100.000,00	0,00	93.450,00	6.550,00	0,00			
20.122.0010.1.024	Reequipamento da Secretaria de Agricultura	00.01.0700	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.029,00	1.971,00	0,00				
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.029,00	1.971,00	0,00				
Sub - Total do Projeto Atividade							50.200,00	10.000,00	0,00	58.029,00	2.171,00	0,00		
20.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00				
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00				
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	70.300,00	300.000,00	0,00	370.300,00	0,00	0,00	370.300,00	0,00				



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

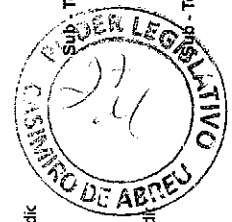
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.
							No Mês	No Mês	No Mês	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0032.1.021	Equipamento para o galpão de pecuária	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.525	Equipamento da Fábrica de Ração	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.526	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado	00.01.0704	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.529	Equipamentos para o Mercado do Produtor Rural	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.530	Equipamento para Feira Itinerante	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.1.541	Equipamento para Estrutura Agropecuária	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	142.368,71	0,00	142.368,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.122.0032.2.241	Centro de Apreensão de Animais	00.01.0704	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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.452.0032.2.525	Manutenção da Anthonização Urbana	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0,00	464.830,15	0,00	464.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	464.830,15	0,00	464.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.262	Construção de Fábrica de Ração	00.01.0704	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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.323	Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado	00.01.0704	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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
20.602.0032.1.527	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza	00.01.0704	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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.602.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Taleisali para Pecuária									
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária										
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	295.000,00	187.993,41	0,00	232.993,41	0,00	352.993,41	0,00	352.993,41
Sub - Total do Projeto Atividade			325.000,00	187.993,41	0,00	512.993,41	0,00	352.993,41	0,00	352.993,41
20.606.0032.2.240 Feira itinerante do pequeno produtor										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	123.000,00	-110.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	48.174,00	0,00	48.174,00
Sub - Total do Projeto Atividade			307.500,00	-110.000,00	0,00	197.500,00	0,00	48.174,00	0,00	48.174,00
20.606.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	139.000,00	170.000,00	0,00	309.000,00	0,00	301.492,95	0,00	284.921,75
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2704	0,00	1.870.346,20	0,00	870.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	2.240.439,92	-207.993,41	0,00	32.446,51	0,00	1.603.880,13	109.696,69	1.126.044,92
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.02.2704	0,00	5.755.600,75	0,00	1.544.947,95	632.862,48	3.760.240,17	329.402,08	363.724,07
Sub - Total do Projeto Atividade			2.379.439,92	7.587.953,54	0,00	9.967.393,46	632.862,48	5.665.613,25	439.098,77	1.794.690,74
20.606.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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 Juríd	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	173,85	0,00	173,85
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	4.123,85	0,00	173,85
20.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.649,40	0,00	7.649,40
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.649,40	0,00	7.649,40
20.305.0110.2.570 Programa de Castração de Cães e Gatos										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			75.000,00	-40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.604.0110.2.622 Programa Bem-Estar Animal										
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.690.439,92	10.861.139,22	0,00	14.183.585,73	632.862,48	7.452.492,93	6.731.093,34	496.803,59
				-367.993,41						2.330.117,11
										5.122.375,28



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

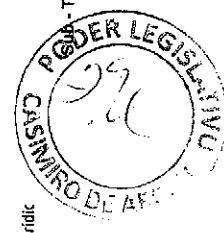
Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Exercício	Saldo Verba	No Exercício	Emp. a pag.
No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	No Mês
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno									
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0755	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.510	Serviços de Auditoria									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.428,10	18.428,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.2704	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	5.331,40	76.903,30	6.200,65	13.096,70
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.075,00	0,00	5.925,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		33.000,00	90.000,00	0,00	123.000,00	5.331,40	85.550,20	6.200,65	37.449,80
04.124.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		110.100,00	90.000,00	0,00	200.100,00	5.331,40	156.014,20	6.200,65	42.085,80
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	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
18.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL											
18.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	1.600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	232.122,96	183.163,93	494.268,37	873.581,63
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	232.150,00	183.163,93	494.268,37	873.581,63
18.541.0091.2.604	Repassa Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0081.2.603	Coleta Seletiva										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orcamentária:		1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00	0,00	321.170,00	186.153,93	502.248,37	873.581,63
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
27.122.0010.1.241	Recuperação da Secretaria de Esportes										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	278.052,00	166.950,00	221.948,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	278.052,00	166.950,00	221.948,00	0,00
27.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.097,80	0,00	18.097,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.097,80	0,00	24.097,80	0,00
27.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	20.000,00	-18.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	-36.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.842,45	0,00	5.157,55	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.842,45	0,00	5.157,55	0,00
27.812.0087.1.563	Projetos Esportivos										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
							Saldo Verba	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.812.0087.1.563	Projetos Esportivos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1.590	Escolinha de Capoeira									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.1.747	Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patrimônio Esportivo									
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.0704	250.000,00	-109.885,00	0,00	140.105,00	0,00	94.750,00	45.355,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.02.2704	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.123	Manutenção do Esporte Amador									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	177.899,85	22.100,15	69.915,25
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	4.000.000,00	97.050,00	0,00	1.097.050,00	0,00	4.094.053,58	1.335,64	554.189,13
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	153.037,50	0,00	153.037,50	0,00	153.037,50	0,00	153.037,50
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.204	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo									
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio ao Atleta	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0087.2.205	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE									
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0704	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	39.598,63	182.858,10	39.598,63
Sub - Total do Projeto Atividade										
27.812.0112.2.522	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	109.895,00	0,00	159.895,00	0,00	159.895,00	0,00	140.545,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária: 5.858.300,00										
Total da Unidade Orçamentária: 5.117.647,38										
Total da Unidade Orçamentária: 1.124.235,51										
Total da Unidade Orçamentária: 3.845.735,26										
Total da Unidade Orçamentária: 1.271.912,12										
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	00.01.0704	85.000,00	-55.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais	00.01.0704	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	95.488,00	6.623,96	23.289,02	72.198,98
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	95.488,00	6.623,96	23.289,02	72.198,98
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	14.500,00	10.000,00	0,00	14.500,00	0,00	13.328,50	1.043,10	13.328,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.825,00	0,00	13.825,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
Total da Unidade Orçamentária:											
			350.000,00	55.000,00	0,00	350.000,00	0,00	127.591,50	7.667,06	55.392,52	72.198,98
				-55.000,00							
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA											
11.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho	00.01.0704	2.900,00	78.450,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		2.900,00	78.450,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
11.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
11.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
11.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.156,10	0,00	9.156,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
11.333.0113.2.302	Manutenção do Programa PROQUALI	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	2.051.224,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.049.825,40	0,00	1.049.825,40	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.056.224,00	-1.000.000,00	0,00	1.056.224,00	0,00	1.049.825,40	0,00	1.049.825,40	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
11.334.0113.2.520	Auxílio ao Estudante	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gra	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

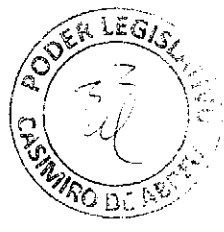
Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.334.0113.2.520 Auxilio ao Estudante										
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.01.0704	370.500,00	-200.000,00	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estágio - Estudante	00.02.2704	0,00	621.500,00	0,00	621.500,00	93.720,00	527.780,00	93.720,00	93.720,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.01.0704	881.060,00	-800.000,00	0,00	81.060,00	0,00	81.060,00	0,00	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxílio - Estudante	00.02.2704	0,00	974.940,00	0,00	974.940,00	125.452,80	849.487,20	125.452,80	125.452,80
Sub - Total do Projeto Atividade			1.281.560,00	596.440,00	0,00	1.878.000,00	219.172,80	236.772,80	219.172,80	236.772,80
11.334.0113.2.605 Feiras Comerciais Municipais										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.280,00	24.720,00	5.280,00	5.280,00
Sub - Total do Projeto Atividade			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	5.280,00	62.720,00	5.280,00	5.280,00
11.782.0113.2.571 Transporte Universitário e Técnico										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	4.928.593,35	1.921.550,00	0,00	2.272.760,57	0,00	6.315.066,72	894.467,11	3.533.959,55
Sub - Total do Projeto Atividade			4.928.593,35	1.921.550,00	0,00	6.860.143,35	0,00	6.315.066,72	894.467,11	3.533.959,55
Total da Unidade Orcamentária:			8.447.277,35	3.674.890,00	0,00	10.043.717,35	224.452,80	7.620.051,02	1.118.919,91	3.789.118,45
			-2.078.450,00							3.890.932,57
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO										
24.122.0010.1.004 Recupelamento da Comunicação Social										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	50.000,00	360.000,00	0,00	50.000,00	0,00	324.989,00	50.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	360.000,00	0,00	410.000,00	0,00	324.989,00	85.011,00	0,00
24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	30.000,00	437.000,00	0,00	30.000,00	0,00	281.290,00	15.660,00	216.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	437.000,00	0,00	472.000,00	0,00	281.290,00	190.710,00	216.200,00
24.122.0010.2.320 Serviços de Cerimonial										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	40.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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 Juridic	00.01.0704	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	56.005,96	13.994,04	32.200,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	66.005,96	23.994,04	32.200,00
24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	3.100.000,00	-767.000,00	0,00	2.333.000,00	0,00	2.328.441,00	4.559,00	1.078.147,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	189.935,29	0,00	142.671,95	0,00	142.671,95	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.101.000,00	-577.064,71	0,00	2.523.935,29	0,00	2.328.441,00	4.559,00	1.078.147,70
24.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	5.000,00	0,00	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	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
24.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.376.000,00	986.935,29	0,00	3.565.935,29	2.990.725,96	575.209,33	332.632,40	1.498.032,66
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				-797.000,00						
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência									
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0500	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			307.209.396,65	90.181.983,17	4.400.000,00	377.047.501,41	14.932.805,72	193.425.352,48	27.736.270,31	140.872.222,87
Total da Despesa Orçamentária:			307.209.396,65	-24.743.878,41	4.400.000,00	377.047.501,41	14.932.805,72	193.425.352,48	27.736.270,31	140.872.222,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA										
45515	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								0,00	41.278,66
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde								6.905.128,68	40.361.409,96
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu								895.959,41	5.049.845,24
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu								793.690,00	5.008.455,45
49068	Transf. Fin. Conc. ao FNAS								1.251.587,25	7.410.892,49
49069	Trans. Fin. Conc. ao FMDCA								146.561,32	942.164,23
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA								331.902,80	1.872.948,68
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu								499.388,04	2.261.131,16
52763	Transf. Fin. Conc. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade								285.834,01	956.367,64
51318	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES								81.513,65	265.603,38
62154	Emprestimo ITAU								592.419,05	2.951.384,24
62155	Plano de Saúde UNIMED								186.228,33	795.943,90
62156	IN.S.S.								516.388,71	2.823.808,34
62157	PENSOES ALIMENTICIAS								410.327,71	2.911.332,60
62159	IPREV-CA								32.903,90	201.192,67
62160	Sindicatos - RJ								695.253,24	3.415.022,72
62161	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL								916,71	3.967,11
62168	FAPEMS - MIMOSO DO SUL								1.156,94	5.784,70
62169	PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS								236,01	1.169,97
62170	Emprestimo BANCO DO BRASIL								803,30	4.016,50
62171	Plano Auxilio Familiar - PAF								100.641,94	496.644,96
62172	Retenção ISS - NF								12.540,00	61.864,00
62173	Retenção IPTU FOPAG								421.958,18	2.792.348,59
62174	Retenção Restituições FOPAG								800,86	2.402,58
Total da Despesa Extra-Orçamentária:									5.398,59	5.398,59



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA											
62175	Retenção IRRF FOPAG/INF						696.650,17		3.354.480,67		
62176	MACAEPREVI - Previdência de Macaé						4.062,86		17.344,82		
62177	IBASCAF PREVIDENCIA DE CABO FRIO						1.036,52		6.016,38		
62178	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ						2.957,52		13.581,48		
62179	CARAPÉBUS PREV						283,07		1.035,92		
62180	Empréstimo BRADESCO						56.732,37		279.192,71		
62182	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						113.871,22		556.344,64		
62183	PREVIDENCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN						257,48		1.287,40		
62184	Desconto Ordem Judicial						1.840,53		32.088,18		
62185	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM						610,79		2.815,51		
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.						11.720,23		52.928,65		
62187	Empréstimo SICOOB						8.317,99		33.507,62		
62188	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS						525,96		2.629,80		
64206	IGEPREV-TO PREVIDENCIA DE TOCANTINS						684,36		3.421,81		
							14.989.064,70		85.000.051,95		
									-39.605.332,76		
									52.553.129,61		
									239.202.272,10		

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

