




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 52/2023

Casimiro de Abreu, 18 de agosto de 2023

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente VICTOR FERREIRA VARELLA

**ASSUNTO: Encaminhamento de balancete de Receita e despesa (Julho de 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 Julho de 2023** em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

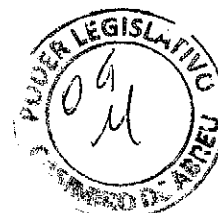
LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA
Secretário Municipal
Matrícula 11552

PROT N° 0868/2023

Em, 18/08/2023
Elsy Myriam Peritoja
Diretora de Protocolo
Port. N° 24/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Julho

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 - Outrc	00.01.0500	267.022,98	21.255,01	537.995,63
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.0500	111.259,60	8.856,26	224.164,88
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outrc	00.01.0500	66.755,70	5.313,76	134.498,92
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias -		12.015.787,98	1.361.584,13	8.680.617,12
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		12.015.787,98	1.361.584,13	8.680.617,12
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS(12.015.787,98	1.361.584,13	8.680.617,12
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		11.731.398,72	1.333.391,03	8.498.020,95
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	800.034,58	5.100.110,13
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	333.347,78	2.123.694,27
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	200.008,67	1.274.216,55
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		144.402,21	10.403,75	101.425,50
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	86.641,34	6.242,25	60.855,28
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	36.100,53	2.600,94	25.356,41
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	21.680,34	1.560,56	15.213,81
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS		139.887,05	17.789,35	81.170,67
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	83.932,14	10.673,60	48.702,35
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	34.971,86	4.447,34	20.292,89
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	00.01.0500	20.983,05	2.668,41	12.175,63
4	4.51.1.4.00.00.00		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	43,12	2.614,55
4.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos		400,00	43,12	2.614,55
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	43,12	2.614,55
4.1.1.1.9.99.0.3.01.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização	00.01.0500	60,00	25,87	1.568,70
4.1.1.1.9.99.0.3.02.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação	00.01.0500	25,00	10,78	653,65
4.1.1.1.9.99.0.3.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde	00.01.0500	15,00	6,47	392,20
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	328.810,17	2.740.427,16
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.596.513,67	121.835,35	571.168,19
4	1.01.0.0.00.00.00		1.596.213,67	121.835,35	571.168,19
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.428.245,43	121.055,33	513.371,88
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.0501	176.944,42	73.070,64	344.299,41
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	18.019,43	99.567,36
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	29.675,51	68.855,60
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	289,75	649,51
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	780,02	57.796,31
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	00.01.0501	168.268,24	0,00	53.429,64
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívic	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	780,02	4.366,67
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 - Dívic	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 - Mull	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 Julho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Julho

Página: 3/7

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 - Divid	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 - Divid	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	206.974,82	2.169.258,97
4.1.1.2.2.98.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.437.965,54	206.974,82	2.169.258,97
4.1.1.2.2.98.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi		2.248.189,53	118.309,74	1.648.020,77
4.1.1.2.2.98.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.0501	11.632,86	289,75	5.341,58
4.1.1.2.2.98.0.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.0501	2.061.213,23	116.107,64	1.627.843,42
4.1.1.2.2.98.0.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	00.01.0501	23.777,31	1.912,35	14.835,77
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 - Divid		1.188.976,01	58.665,08	521.238,20
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	80.153,96	463.942,09
4.1.1.2.2.98.0.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divid	00.01.0501	17.908,22	70,04	12.139,02
4.1.1.2.2.98.0.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.0501	177.251,83	8.441,08	45.157,09
4.1.1.2.2.98.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Divid		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 - Divid	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	478.639,89	3.375.015,16
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		7.661.635,26	478.639,89	3.375.015,16
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P		7.661.635,26	478.639,89	3.375.015,16
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		7.661.635,26	478.639,89	3.375.015,16
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	478.639,89	3.375.015,16
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		40.747,61	1.159.046,03	8.671.563,90
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		37.747,61	11.146,41	101.026,37
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		37.747,61	11.146,41	101.026,37
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		37.647,61	11.146,41	101.026,37
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.404,90	7.893,43	47.454,50
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0501	936,42	7.799,51	46.797,06
4.1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.0501	468,48	93,92	657,44
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		36.242,71	3.252,98	53.571,87
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princip	00.01.0501	36.142,71	3.252,98	53.571,87
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
4.1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		100,00	0,00	0,00
4.1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	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	1.147.899,62	8.570.537,53
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.000,00	1.147.899,62	8.570.537,53
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.000,00	1.147.899,62	8.570.537,53
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.000,00	1.147.899,62	8.570.537,53
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	159.259,88	1.063.183,13
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0550	100,00	28.385,16	163.465,05
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0551	100,00	13,94	94,32
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0552	100,00	4.342,10	28.720,78
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0553	100,00	1.374,04	9.298,96
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0750	100,00	524,12	3.595,97
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0751	100,00	22.582,69	158.891,71
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0500	100,00	20.110,80	117.359,32
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	106.970,86	1.073.268,80
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	295.770,70	2.364.989,38
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	11.113,03	211.751,33
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	6.639,83	50.483,21
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0705	100,00	36.798,05	256.314,50
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	1.448,24	9.363,30
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0573	100,00	289.717,74	2.075.022,99
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	52,34	354,21
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	3.076,94	17.181,09
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	7,32	49,51
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0569	100,00	1.179,21	7.980,40
4.1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0755	100,00	857,03	5.177,10
4.1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	0,00	222,78	1.507,69
4.1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0704	100,00	77,14	522,02
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0700	100,00	1.666,22	11.012,09
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00.01.0501	0,00	1.785,96	12.086,69

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Julho

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 - Príncipa	00.01.0501	100,00	2.900,12	19.454,97
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipa	00.01.0700	100,00	1.317,32	9.213,92
4.1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipa	00.01.0700	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipa	00.01.0501	100,00	108.918,99	655.851,70
4.1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipa	00.01.0569	100,00	76,99	521,05
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 Ft	00.01.0540	0,00	38.614,85	235.968,03
4.1.3.2.1.01.0.1.81.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipa	00.01.0706	0,00	2.095,23	7.854,31
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		135.142,82	10.164,60	70.127,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		135.142,82	10.164,60	70.127,00
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trai		135.142,82	10.164,60	70.127,00
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadoria		135.142,82	10.164,60	70.127,00
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercad		135.142,82	10.164,60	70.127,00
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	00.01.0501	135.142,82	10.164,60	70.127,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		446.870.951,79	12.854.030,39	216.600.891,17
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		329.000.169,24	5.303.018,71	157.339.525,03
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		47.726.107,13	4.328.278,41	26.174.946,24
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		47.566.521,06	4.327.869,73	26.169.453,01
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		44.246.786,83	2.544.075,41	24.385.658,69
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		44.246.786,83	2.544.075,41	24.385.658,69
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	26.548.072,08	1.526.445,24	14.631.395,18
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	11.061.696,72	636.018,86	6.096.414,71
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	6.637.018,03	381.611,31	3.657.848,80
4.1.7.1.1.51.1.2.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		1.531.274,81	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.1.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		1.531.274,81	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.1.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	00.01.0500	918.764,89	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.1.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	00.01.0500	382.818,70	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.1.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	00.01.0500	229.691,22	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.1.3.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.788.459,42	1.783.794,32	1.783.794,32
4.1.7.1.1.51.1.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		1.788.459,42	1.783.794,32	1.783.794,32
4.1.7.1.1.51.1.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	1.073.075,65	1.070.276,59	1.070.276,59
4.1.7.1.1.51.1.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	447.114,86	445.948,58	445.948,58
4.1.7.1.1.51.1.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	00.01.0500	268.268,91	267.569,15	267.569,15
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		159.586,07	408,68	5.493,23
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territc		159.586,07	408,68	5.493,23
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	245,21	3.295,93
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	102,17	1.373,31
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	61,30	823,99
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		274.073.259,21	14.198,65	122.598.293,36
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraçã		46.108,27	3.048,89	22.860,36
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explc	00.01.0704	46.108,27	3.048,89	22.860,36
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		208.606.117,24	11.149,76	86.329.834,96
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		114.533.393,48	0,00	40.999.685,25
4.1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		114.533.393,48	0,00	40.999.685,25
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	0,00	42.364.881,55
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/		83.375.896,16	0,00	42.364.881,55
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	11.149,76	2.552.217,56
4.1.7.1.2.52.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		9.553.968,78	11.149,76	2.552.217,56
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	0,00	413.050,60
4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		1.142.858,82	0,00	413.050,60
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaçã		65.421.033,70	0,00	36.245.598,04
4.1.7.1.2.99.0.1.01.01.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.8		65.421.033,70	0,00	36.245.598,04
4.1.7.1.2.99.0.1.01.01.01	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Le	00.01.0573	49.065.775,27	0,00	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	0,00	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	567.921,06	4.061.381,94
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.386.897,31	472.911,42	3.251.050,89
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0550	5.386.897,31	472.911,42	3.251.050,89
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 Alí		762.905,59	95.009,64	507.757,66
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aq	00.01.0552	762.905,59	95.009,64	507.757,66
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	4.264.903,49

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Julho

Página: 5/7

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 L		500.000,00	0,00	80.776,80
4.1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação d		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 L		500.000,00	392.620,59	4.184.126,69
4.1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação d		500.000,00	392.620,59	4.184.126,69
4.1.7.1.5.51.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAF 70%	00.01.0541	350.000,00	274.834,41	2.928.888,67
4.1.7.1.5.51.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAF 30%	00.01.0541	150.000,00	117.786,18	1.255.238,02
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da L		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação d		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	4.631.522,08	36.803.499,31
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		69.148.397,26	3.917.737,36	32.761.822,88
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		62.864.165,71	3.554.864,10	27.800.234,82
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		62.864.165,71	3.554.864,10	27.800.234,82
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	2.132.918,46	16.680.140,87
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.0500	15.716.041,48	888.716,03	6.950.058,74
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	00.01.0500	9.429.624,85	533.229,61	4.170.035,21
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		4.584.196,30	250.056,03	4.211.106,06
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		4.584.196,30	250.056,03	4.211.106,06
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	150.033,62	2.526.663,62
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.0500	1.146.049,14	62.514,01	1.052.776,53
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.0500	667.629,39	37.508,40	631.665,91
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.627.020,41	112.817,23	750.197,97
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.627.020,41	112.817,23	750.197,97
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.0500	976.212,23	67.690,33	450.116,76
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.0500	406.755,15	28.204,31	187.549,51
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	00.01.0500	244.053,03	16.922,59	112.529,70
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	339.912,04	3.667.803,95
4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela F		8.758.080,31	339.912,04	3.667.803,95
4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.0705	8.758.080,31	339.912,04	3.667.803,95
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	373.872,68	373.872,68
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	373.872,68	373.872,68
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Princ		0,00	373.872,68	373.872,68
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Concessã	00.01.0501	0,00	373.872,68	373.872,68
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	19.114,43	126.552,40
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	19.114,43	126.552,40
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	19.114,43	126.552,40
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P		0,00	19.114,43	126.552,40
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	00.01.0501	0,00	19.114,43	126.552,40
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.964.204,98	2.900.375,17	22.331.314,43
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		39.964.204,98	2.900.375,17	22.331.314,43
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		39.964.204,98	2.900.375,17	22.331.314,43
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0540	39.964.204,98	2.900.375,17	22.331.314,43
4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0540	27.974.943,46	2.030.262,62	15.631.920,09
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.989.261,52	870.112,55	6.699.394,34
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.120.831,42	209.709,14	1.186.729,69
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		944.327,57	45.426,57	502.980,57
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		944.327,57	45.426,57	502.980,57
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		933.348,73	44.734,28	480.450,21
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.0501	933.348,73	44.734,28	480.450,21
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.0501	36.328,15	4.768,35	16.055,49
4.1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		897.020,58	39.965,93	464.394,72
4.1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Princ		0,00	692,29	19.652,88
			0,00	692,29	19.652,88

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2023

Julho

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pri	00.01.0501	0,00	692,29	19.652,88
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		10.978,84	0,00	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	0,00	2.877,48
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		70.001,59	79.266,95	475.240,10
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	79.266,95	415.331,10
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		70.001,59	79.266,95	415.331,10
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		70.001,59	79.266,95	415.331,10
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Restituições (PMCA)	00.01.0501	70.001,59	79.266,95	415.331,10
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.106.502,26	85.015,62	208.509,02
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.106.502,26	85.015,62	208.509,02
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		176.098,61	32.818,70	87.418,24
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e i		176.098,61	32.818,70	87.418,24
4.1.9.9.9.12.0.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.0501	176.098,61	32.818,70	87.418,24
4.1.9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas		930.403,65	52.196,92	121.090,78
4.1.9.9.9.2.0.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		930.403,65	52.196,92	121.090,78
4.1.9.9.9.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada		930.403,65	52.196,92	121.090,78
4.1.9.9.9.2.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.0501	100,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.2.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0501	901.359,14	52.196,92	121.090,78
4.1.9.9.9.2.1.03.00.00	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	3.193,05	22.351,35
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	3.193,05	22.351,35
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	22.351,35
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	22.351,35
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	3.193,05	22.351,35
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	3.193,05	22.351,35
4.2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos	00.01.0755	0,00	3.193,05	22.351,35
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-23.498.892,33	-1.292.444,27	-11.430.538,02
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-23.498.892,33	-1.292.444,27	-11.430.538,02
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-23.498.892,33	-1.292.444,27	-11.430.538,02
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-8.881.294,33	-508.896,79	-4.878.230,14
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Transferências Decorrentes de Participaçã		-8.881.274,33	-508.896,79	-4.878.230,14
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-8.849.357,08	-508.815,07	-4.877.131,56
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação de		-8.849.357,08	-508.815,07	-4.877.131,56
9.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação	00.01.0500	-8.849.357,08	-508.815,07	-4.877.131,56
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		-31.917,25	-81,72	-1.098,58
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	-81,72	-1.098,58
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da Uniã		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos da Ur		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Dedução de Outras Transferências de Recursos de		-20,00	0,00	0,00
9.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	(R) Dedução de Transferências Financeiras do IC	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 Fedr		-14.617.598,00	-783.547,48	-6.552.307,88
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução de Participação na Receita dos Estados e Dist		-14.617.598,00	-783.547,48	-6.552.307,88
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do ICMS		-13.375.354,49	-710.972,83	-5.560.047,00
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	-710.972,83	-5.560.047,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA		-916.839,30	-50.011,20	-842.221,25
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	-916.839,30	-50.011,20	-842.221,25
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios		-325.404,21	-22.563,45	-150.039,63
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	-22.563,45	-150.039,63
Total das Receitas Orçamentárias:			475.747.048,06	16.752.619,42	242.259.611,36

Receitas Extra Orçamentárias

45515	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.278,66	0,00	41.278,66
62154	Empréstimo ITAÚ	967.375,59	172.583,00	1.139.958,59
62155	Plano de Saúde UNIMED	2.905.850,07	509.655,77	3.415.505,84
62156	I.N.S.S.	3.020.195,10	468.424,29	3.488.619,39
62157	PENSOES ALIMENTICIAS	201.192,67	34.924,74	236.117,41
62159	IPREV-CA	4.105.145,80	690.234,78	4.795.380,58
62160	Sindicatos - RJ	4.846,31	879,57	5.725,88
62161	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	6.941,64	1.156,94	8.098,58

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



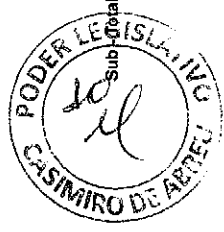
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Julho
Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
62168	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.405,98	236,01	1.641,99
62169	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		4.819,80	803,30	5.623,10
62170	Empréstimo BANCO DO BRASIL		596.472,42	99.136,44	695.608,86
62171	Plano Auxílio Familiar - PAF		74.442,00	12.540,00	86.982,00
62172	Retenção ISS - NF		2.780.332,88	537.539,16	3.317.872,04
62173	Retenção IPTU FOPAG		3.203,44	800,86	4.004,30
62174	Retenção Restituições FOPAG		5.396,59	0,00	5.396,59
62175	Retenção IRRF FOPAG/NF		4.016.878,79	732.524,28	4.749.403,07
62176	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		21.395,68	3.695,21	25.090,89
62177	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		5.801,12	784,74	6.585,86
62178	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de		16.594,91	2.936,59	19.531,50
62179	CARAPEBUS PREV		1.236,35	200,43	1.436,78
62180	Empréstimo BRADESCO		336.854,88	56.958,29	393.813,17
62182	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		672.615,77	118.083,84	790.699,61
62183	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN		1.544,88	257,48	1.802,36
62184	Desconto Ordem Judicial		41.585,55	7.656,84	49.242,39
62185	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM		3.514,13	610,79	4.124,92
62186	Empréstimo SANTANDER S.A.		64.974,22	12.804,31	77.778,53
62187	Empréstimo SICOOB		43.142,75	11.076,83	54.219,58
62188	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		3.155,76	525,96	3.681,72
64206	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS		4.226,50	804,69	5.031,19
64541	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVIS		0,00	224,54	224,54
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.478.059,68	23.430.479,92
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		495.699.468,30	20.230.679,10	265.690.091,28

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	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	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
										0,00
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.984,00	4.098,40	20.492,00
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	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	6.286.756,28	4.772.067,42	-1.943.205,63	9.115.618,07	1.621.785,40	9.020.509,17	1.625.996,01	9.007.448,56
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	1.774.285,09	0,00	1.774.285,09	0,00	1.774.285,09	0,00	1.774.285,09
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	1.943.205,63	0,00	1.943.205,63
Sub - Total do Projeto Atividade										
			6.346.756,28	6.546.352,51	0,00	12.893.108,79	1.621.785,40	12.778.983,89	114.124,90	1.630.084,41
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	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
										0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.144,15	0,00	2.144,15
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
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	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			60.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.569,15	0,00	8.569,15
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	8.924,30	48.909,80	5.447,30	41.955,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.335,00	12.144,00	2.335,00	12.144,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	11.259,30	61.053,80	7.762,30	54.099,80
Sub - Total do Projeto Atividade										
			6.486.756,28	6.566.352,51	0,00	13.033.108,79	1.633.044,70	12.848.606,84	164.501,95	1.637.876,71
Total da Unidade Orçamentária:										
				-20.000,00						40.506,61
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	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	0,00	840,00	70,00	770,00
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	6.604,90	0,00	6.604,90
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.444,90	70,00	770,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.170,95	0,00	8.170,95
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.478,42	0,00	1.478,42
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	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	0,00	9.649,37	0,00	9.649,37
Sub - Total do Projeto Atividade										
			8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
			13.000,00	-8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	Saldo Verba	No Mes	No Exercicio
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	0,00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	273,74	26.242,15	1.365,27	25.968,41
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	59,88	17.374,46	6.833,24	17.374,46
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0704	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	333,62	44.303,23	8.288,51	44.029,49
273,74										273,74
Sub - Total do Projeto Atividade										
							8.368,51	61.357,50	1.187.653,43	60.353,76
Total da Unidade Orcamentária: 1.249.050,93										
							8.000,00			1.043,74
							-8.000,00			
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO										
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.667,74	0,00	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	115,18	165.941,43	115,18	165.941,43
Sub - Total do Projeto Atividade										
							115,18	176.609,17	115,18	176.609,17
04.122.0010.1.003 Reequipamento da Secretaria de Planejamento										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0501	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	102.000,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos	00.01.0704	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.651	Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais	00.01.0704	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	350.000,00	-42.990,00	0,00	307.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0064.1.539	Capacitação de Servidor	00.01.0704	402.000,00	-42.990,00	0,00	359.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	12.990,80	0,00	12.990,80
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	29.800,00	-15.000,00	0,00	14.800,00	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	20.000,00	39.990,00	0,00	42.990,00	0,00	49.570,00	0,00	49.570,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
							0,00	62.550,80	0,00	62.550,80
04.122.0064.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.634,55	0,00	8.634,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.365,45	0,00	11.365,45



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	Emp. a pag.		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO												
04.122.0064.2.002	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	Passagens e Despesas com Locomoção		54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	10.372,55	44.427,45	0,00	10.372,55	
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:			688.200,00	360.990,00	0,00	988.200,00	115,18	249.532,52	738.667,48	115,18	249.532,52	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.1.005	Reequipamento da Secretária de Administração	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	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												
04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática												
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	800.000,00	-150.000,00	0,00	550.000,00	85.922,30	234.231,15	409.737,10	6.777,60	106.429,55	127.801,60
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		650.300,00	0,00	0,00	650.300,00	0,00	529.571,72	120.728,28	45.994,25	280.536,81	249.034,91
3.3.90.39.10.00.00	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	52.621,42	18.025,47
3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	00.02.2704	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	108.251,92	51.748,08	0,00	0,00	108.251,92
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	508.180,96	284.390,50	24.454,39	157.860,16	350.320,80
3.3.90.92.00.00.00	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	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	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	85.922,30	1.454.443,51	1.223.856,49	83.234,73	601.008,81	853.434,70
04.122.0010.2.004 Serviços Concessionados												
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0704	2.687.267,09	-800.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	152.606,19	666.636,54	1.133.363,46
3.3.90.39.44.00.00	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	2.348,87	17.283,76	22.716,24
3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0704	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	7.895,18	48.564,95	66.415,05
3.3.91.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAEE	00.01.0704	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	150.000,00	110.000,00	21.963,96	129.324,18	20.675,82
3.3.91.92.00.00.00	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	207.267,09	184.724,20	861.829,43	1.243.170,57
04.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.03.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	00.01.0500	31.505.195,12	1.709.404,55	0,00	33.214.599,67	2.999.873,17	19.867.401,64	13.347.198,03	2.999.873,17	19.867.401,64	0,00
3.1.90.11.03.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	00.01.0501	4.321.804,88	0,00	0,00	100,00	214.021,85	1.394.021,85	100,00	214.021,85	1.394.021,85	0,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.146,23	6.156,11	28.843,89	1.146,23	6.156,11	0,00
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	171.219,40	1.190.034,58	959.965,42	168.988,53	1.018.815,18	171.219,40
3.1.90.16.00.00.00	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	Sentenças Judiciais	00.01.0500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	5.280,00	36.672,00	31.328,00	5.280,00	36.672,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	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	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.0500	625.560,16	400.000,00	0,00	1.025.560,16	162.834,50	538.720,91	486.839,25	162.834,50	538.720,91	0,00
3.1.91.13.02.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	186.156,00	1.277.184,52	1.272.815,48	186.253,17	1.091.028,52	186.156,00
Sub - Total do Projeto Atividade			41.266.560,16	2.109.404,55	0,00	43.375.964,71	3.740.631,15	24.310.191,61	19.065.773,10	3.738.377,45	23.952.816,21	357.375,40
04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
3.1.90.11.06.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ce	00.01.0500	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00	79.046,71	1.059.907,74	540.092,26	107.445,37	1.059.907,74	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.122.0010.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido											
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ce	00.01.0501	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	241.878,61	1.194.048,66	248.882,41	1.194.048,66	
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	1.204,85	4.621,49	878,26	3.743,23	
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	9.691,34	65.538,21	9.795,22	55.846,87	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.548,67	70.100,79	9.485,05	59.552,12	
Sub - Total do Projeto Atividade							342.370,18	2.394.216,89	376.486,31	2.373.098,62	21.118,27
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	0,00	10.545,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-83.876,45	1.770.307,31	158.893,64	898.248,93	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.582,93	0,00	19.582,93	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.055.000,00	1.800.435,24	158.893,64	917.831,86	882.803,38
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	
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	25.826,30	25.826,30	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	1.100.000,00	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.099.999,86	91.986,49	485.049,58	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.02.2704	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	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	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.300.000,00	1.123.828,16	91.986,49	485.049,58	640.776,58
04.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.100,00	-100.000,00	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	100.100,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							200.200,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	52.560,65	0,00	52.560,65	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.2704	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.864,90	25.034,40	12.864,90	25.034,40	
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	7.005,00	15.993,77	7.005,00	15.993,77	
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	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	44.918,50	0,00	44.918,50	
Sub - Total do Projeto Atividade							15.000,00	19.869,90	19.869,90	138.507,32	138.507,32
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	120.709,85	0,00	45.606,65	
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	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	404.943,25	2.656.807,49	405.267,78	2.291.684,24	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO											
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	500.000,00	16.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	258.000,00	258.000,00	
3.3.90.45.01.00.00.00	Subvenções Econômicas - Programa Juros Z	00.01.0704	500.000,00	-132.000,00	0,00	368.000,00	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	284.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2501	0,00	300.705,04	0,00	300.705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.580.000,00	302.705,04	0,00	1.882.705,04	258.000,00
15.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
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 Juridic	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							0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	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 Juridic	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							0,00	45.000,00	2.000,00	47.000,00	0,00
28.845.0000.0.004 Obrigações com o PASEP											
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	00.01.0500	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	179.844,74	1.173.889,29	1.173.889,29	0,00	
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	00.01.0704	3.002.300,00	0,00	0,00	1.000,00	141,97	1.225.982,63	141,97	1.225.982,63	
3.3.90.47.01.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	00.01.0750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2,83	997,17	2,83	
Sub - Total do Projeto Atividade							5.303.300,00	179.986,71	2.399.874,75	2.903.425,25	179.986,71
28.846.0000.0.005 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Priliana											
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	26.123,43	212.676,72	367.323,28	26.260,33	
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	161.705,35	1.286.113,68	1.013.886,32	161.450,10	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.900.000,00	187.828,78	1.486.790,40	1.401.209,60	187.710,43
28.846.0000.0.009 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências											
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28.846.0000.0.010 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Parais I e II											
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	1.278.776,95	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	1.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.279.776,95	0,00	0,00	1.279.776,95	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:							11.932.876,95	749.705,04	4.659.387,51	7.464.194,48	436.426,20
							-559.000,00	4.173.662,75	4.173.662,75	465.724,76	
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.122.0010.1.031	Reequipamento da Secretaria de Educacao	00.01.0704	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	62.763,05	337.236,95	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	62.763,05	337.236,95	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							400.000,00	0,00	62.763,05	337.236,95	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		Emp. a pag.
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
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	27.357,06	8.642,94	5.054,00	27.357,06	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	328.704,96	51.295,04	26.253,14	148.898,12	181.806,84
3.3.90.39.10.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	223.859,45	246.140,55	31.635,64	139.235,74	84.623,71
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.760,36	5.239,64	3.670,25	15.860,25	28.880,11
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0573	835.500,00	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00	0,00	103.950,00	311.800,00	623.700,00
3.3.90.42.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	401.098,20	0,00	0,00	401.098,20	350.323,72	50.774,48	11.535,31	281.111,86	69.211,66
3.3.90.42.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0573	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.384,40	615,60	0,00	17.384,40	0,00
3.3.90.42.00.00.00.00	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	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	0,00
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	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.346.098,20	3.120.500,00	0,00	4.466.598,20	4.094.741,03	371.857,17	182.098,34	3.106.518,51	988.222,52
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.09.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	00.01.0500	6.473.010,10	0,00	0,00	100,00	3.211.337,50	100,00	476.051,14	3.211.337,50	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - NSS	00.01.0500	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	26.989,89	77.210,11	3.998,43	20.237,29	6.752,80
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais(PREV-CA)	00.01.0500	764.100,00	0,00	0,00	764.100,00	300.701,21	463.398,79	44.289,16	256.930,23	43.770,98
	Sub - Total do Projeto Atividade		7.341.310,10	0,00	0,00	7.341.310,10	3.539.028,60	3.802.281,50	524.318,73	3.488.505,02	50.523,58
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	0,00	14.463,88	75.536,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0550	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	514,09	4.673,16	5.326,84
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - SAASE	00.01.0550	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	3.787,17	17.831,10	62.168,90
	Sub - Total do Projeto Atividade		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	180.000,00	15.000,00	4.301,26	36.968,14	143.031,86
12.122.0040.2.721	Videomonitoramento das Unidades Escolares e demais créditos vinculados à SEMED										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	360.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	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	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
12.306.0040.2.034	Merenda Escolar										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0552	763.005,59	0,00	0,00	763.005,59	577.000,00	186.005,59	120.883,74	412.884,76	164.115,25
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0573	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.999,32	0,68	0,00	0,00	1.999.999,32
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	5.092.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.983.736,40	6.105,00	987.498,81	3.686.634,44	1.297.101,96
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.02.2552	0,00	375.674,83	0,00	375.674,83	254.434,13	121.240,70	0,00	0,00	254.434,13
	Sub - Total do Projeto Atividade		7.855.005,59	375.674,83	0,00	8.230.680,42	7.815.169,85	415.510,57	1.108.382,55	4.099.519,19	3.715.650,66
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	23.814,00	1.991.796,28	9.175,00	788.056,70	1.203.739,58
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	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	136.527,80	1.223.472,20	0,00	0,00	136.527,80
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.001.000,00	1.360.000,00	0,00	3.361.000,00	2.126.324,08	1.232.675,92	9.175,00	788.056,70	1.340.267,38
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	0,00	664.541,03	2.828,82
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	87.869,72	87.869,72	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	755.239,67	244.760,33	87.869,72	752.410,75	2.828,82
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Polídesportivas										
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	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.361.0040.1.575 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0569	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							1.000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1.653 Construção de Unidades Escolares											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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 Instalações	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	Aquisição de Imóveis	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	0,00	0,00
12.361.0040.2.021 Gestão do Ensino Fundamental											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	17.927.246,56	0,00	0,00	17.927.246,56	192.922,44	9.410.474,69	9.410.474,69	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	500.000,00	1.200.000,00	0,00	150.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.02.2540	0,00	1.473.707,52	0,00	483.435,39	1.473.707,52	1.473.707,52	1.473.707,52	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.02.2542	0,00	74.920,66	0,00	23.559,36	74.920,66	74.920,66	74.920,66	0,00	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.0540	2.543.700,00	0,00	0,00	2.543.700,00	173.931,04	1.227.270,42	1.053.339,38	173.931,04	
Sub - Total do Projeto Atividade							20.970.946,56	2.066.853,48	13.886.373,29	9.833.201,45	13.712.442,25
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	0,00	0,00
12.361.0040.2.081 Gestão do Ensino Fundamental											
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venci	00.01.0500	4.376.400,00	0,00	0,00	4.376.400,00	292.303,95	1.902.652,97	1.902.652,97	0,00	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apolo	00.01.0500	5.589.600,00	0,00	0,00	5.589.600,00	449.226,01	2.352.486,99	3.237.113,01	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0500	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	79.236,75	410.245,86	623.754,14	79.236,75	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	1.076.164,67	0,00	0,00	1.076.164,67	58.287,09	409.981,37	666.183,30	58.287,09	
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	16.426,08	1.212.894,31	3.209.105,69	70.559,69	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2573	0,00	5.287.000,00	0,00	5.287.000,00	0,00	3.015.126,40	2.271.871,60	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0573	23.589.091,12	-953.500,00	0,00	22.635.591,12	4.794,00	17.995.955,04	4.639.636,08	5.518.499,80	
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	100,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2573	0,00	14.015.000,00	0,00	14.015.000,00	10.118.062,58	10.118.062,58	3.896.937,42	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							43.772.355,79	11.018.376,46	38.415.638,82	23.705.216,97	4.092.848,51
12.361.0040.2.124 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0550	604.370,68	0,00	0,00	604.370,68	0,00	603.324,14	1.046,54	190.030,25	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0550	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	388.623,49	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0550	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	16.927,09	
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0550	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	24.596,10	45.403,90	1.913,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0550	3.117.626,63	0,00	0,00	3.117.626,63	0,00	185.667,95	2.931.958,68	39.450,94	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0550	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.02.2550	0,00	1.184.764,89	0,00	1.184.764,89	0,00	1.184.764,89	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade							5.181.997,31	0,00	2.077.305,54	280.861,20	1.192.531,76
Sub - Total do Projeto Atividade							6.376.782,20	0,00	2.077.305,54	4.299.476,66	884.773,78



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem. / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.361.0040.2.129 Transporte Escolar - PNATE											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços 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	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	0,00	159.127,20	0,00	159.127,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	6.380.000,00	0,00	0,00	6.380.000,00	0,00	5.089.794,08	743.749,80	3.055.707,58	
Sub - Total do Projeto Atividade							6.680.000,00	0,00	5.248.921,28	743.749,80	3.214.834,78
12.361.0040.2.720 Gestão das Oficinas de Robótica											
3.3.90.30.99.00.00.00	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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0573	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	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	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
12.365.0040.1.523 Construção de Unidades Creche											
4.4.90.51.00.00.00.00	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	0,00	0,00
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educação Infantil											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0540	377.905,67	0,00	0,00	377.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0542	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0543	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	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	0,00	0,00
12.365.0040.1.653 Construção de Unidades Escolares											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0573	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	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	0,00	0,00
12.365.0040.2.051 Gestão das Creches											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	2.548.163,65	0,00	0,00	2.548.163,65	161.380,20	2.548.163,65	161.380,20	2.548.163,65	
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.02.2500	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	239.078,24	239.078,24	239.078,24	239.078,24	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	382.336,35	0,00	0,00	382.336,35	54.388,39	371.474,55	54.245,21	317.086,16	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2500	0,00	353.628,24	0,00	353.628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	466.486,87	215.885,68	417.487,87	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0573	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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	3.625.203,11	670.585,93	3.521.825,92	103.377,19
12.365.0040.2.052 Gestão do Pré-Infantil											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.0500	1.618.400,00	0,00	0,00	1.618.400,00	104.939,25	801.450,75	104.939,25	801.450,75	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais IPREV-CA	00.01.0500	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	13.537,47	96.660,84	13.397,12	83.123,37	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0573	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	321.335,55	145.565,00	321.335,55	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ 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 EDUCAÇÃO										
12.365.0040.2.052	Gestão do Pré-Infantil									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0573	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	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	118.476,72	1.219.447,14	263.901,37	1.205.908,67
12.365.0040.2.193	Gestão das Creches									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	7.503.996,90	0,00	0,00	7.503.996,90	268.450,71	4.789.834,50	268.450,71	4.789.834,50
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0541	0,00	572.071,83	0,00	572.071,83	572.071,83	572.071,83	572.071,83	572.071,83
3.1.90.11.01.00.00.00	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
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.0540	1.469.155,85	0,00	0,00	1.469.155,85	77.786,74	533.808,31	77.669,84	456.021,57
	Sub - Total do Projeto Atividade		9.323.152,75	572.071,83	0,00	9.895.224,58	918.309,28	5.895.714,64	918.192,38	5.817.927,90
12.365.0040.2.194	Gestão 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	0,00	2.181.979,14	0,00	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	375.956,65	375.956,65	375.956,65	375.956,65
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.0540	484.900,00	0,00	0,00	484.900,00	35.799,82	259.976,48	224.923,52	224.176,66
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.949.000,00	459.459,36	0,00	4.408.459,36	411.756,47	2.817.912,27	412.550,74	2.782.112,45
12.366.0040.2.534	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	1.790.500,00	0,00	0,00	1.790.500,00	3.254,79	840.134,38	3.254,79	840.134,38
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.0540	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00	15.622,81	109.081,65	15.605,31	93.458,84
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.041.100,00	140.000,00	0,00	2.181.100,00	153.877,60	1.089.216,03	158.860,10	1.073.593,22
12.367.0040.2.533	Gestão da Educação Especial - FUNDEB									
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.0540	1.965.800,00	0,00	0,00	1.965.800,00	38.035,79	1.171.966,34	38.035,79	1.171.966,34
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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUNDI	00.01.0540	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00	20.425,77	139.140,44	20.347,84	118.714,67
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.152.100,00	160.000,00	0,00	2.312.100,00	218.461,56	1.471.106,78	218.383,63	1.450.681,01
12.122.0084.2.002	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	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	Capacitação 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:			127.359.056,12	30.776.747,33	4.400.000,00	157.181.303,45	18.360.972,91	84.322.105,18	62.859.198,27	11.742.731,96
				-5.353.500,00						25.620.185,28
20.08 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS										
04.122.0010.1.030	Reequipamento da Secretaria de Turismo									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS										
04.122.0084.1.539	Capacitação 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	0,00
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	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		21.000,00	30.000,00	0,00	51.000,00	0,00	27.835,85	0,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	521,55	0,00	0,00
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	0,00
15.451.0014.1.659	Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio									
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
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	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	100.000,00	-30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		101.000,00	-30.000,00	0,00	71.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
23.695.0018.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.813.0018.1.026	Festas Populares, Folclóricas e Culturais									
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferriedades e Homenagens	00.01.0704	4.142.566,00	68.000,00	0,00	2.785.512,50	0,00	3.924.816,08	24.330,00	405.184,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferriedades e Homenagens	00.02.2704	0,00	1.707.950,62	0,00	1.707.950,62	995.521,00	1.587.128,00	533.167,00	822.521,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferriedades e Homenagens	00.02.2705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.142.566,00	1.775.950,62	0,00	5.918.516,62	995.521,00	5.511.744,08	557.497,00	1.227.705,00
23.695.0050.1.049	Implementação de Infraestrutura e organização Turística									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	69.564,00	69.564,00	0,00	69.564,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	69.564,00	69.564,00	0,00	69.564,00
23.695.0050.1.049	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total da Unidade Orcamentaria:		4.430.566,00	1.805.950,62	0,00	6.139.516,62	1.065.085,00	5.616.865,48	557.497,00	1.297.269,00
				-98.000,00						
04.122.0010.1.027	Reequipamento da Secretaria de Obras									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	1.200.000,00	-30.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	313.655,70	0,00	228.288,20
	Sub - Total do Projeto Atividade		1.200.000,00	-30.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	313.655,70	0,00	228.288,20
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	50.000,00	357.900,00	0,00	407.900,00	77.720,21	406.295,95	35.780,25	130.090,28



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

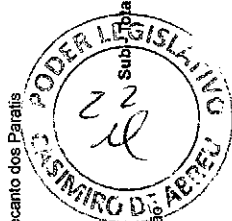
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		Emp. a pag.
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio	
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
04.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	50.000,00	183.000,00	0,00	190.000,00	96,62	23.966,30	23.966,30	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	47.000,00	0,00	47.100,00	0,00	46.372,48	46.372,48	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100.200,00	587.800,00	0,00	688.000,00	77.816,83	476.634,73	211.365,27	48.246,87	130.090,28
04.122.0084.1.539	Capacitação de 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	4.056,50	4.056,50	0,00	0,00
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	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	4.056,50	275.943,50	0,00	0,00
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.864,90	37.135,10	1.738,50	6.954,00
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	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.864,90	87.135,10	1.738,50	6.954,00
06.182.0014.2.269	Manutenção das Atividades da Defesa Civil										
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	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	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	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	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.013	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
15.451.0014.1.015	Construção e Restrução de Muros de Arinho										
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	200.000,00	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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	652.134,53	47.865,47	0,00	366.555,07
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	159.754,81	40.245,19	85.642,62	0,00
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	0,00	800.000,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		400.000,00	1.500.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.011.889,34	888.110,66	85.642,62	366.555,07
15.451.0014.1.017	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	108.598,63	6.401,37	0,00	108.598,63
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	163.618,33	36.381,67	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		400.000,00	115.000,00	0,00	515.000,00	108.598,63	272.216,96	242.783,04	0,00	108.598,63
15.451.0014.1.020	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas										
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	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	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	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	300.010,31	1.955.611,79	1.955.611,79	103.589,42	0,00	1.955.611,79
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	0,00	5.878.272,22	0,00	592.977,01	103.788,12
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.2704	0,00	2.100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.065.465,80	11.110,83	54.901,48	1.714.490,40



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Más	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
15.451.0014.1.020	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas	00.02.2704	0,00	2.100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	2.055.465,80	33.423,37	54.901,48	1.714.490,40
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	5.600.100,00	5.040.000,00	0,00	10.640.100,00	1.955.611,79	9.889.348,81	750.750,19	647.878,49	3.773.890,31
15.451.0014.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	3.047.900,00	310.129,89	0,00	2.153.860,20	0,00	1.329.307,98	1.061.782,77	144.543,92	351.183,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.02.2704	0,00	4.718.441,07	0,00	419.989,89	233.276,47	285.870,60	0,00	0,00	233.276,47
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	2.075.000,00	-1.829.929,89	0,00	75.000,00	0,00	369.946,67	75.000,00	78.903,50	228.010,59
4.4.90.51.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.02.2704	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	2.770.664,30	1.529.335,70	0,00	2.770.664,30
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.291	Construção e Reforma de Pontes	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	72.114,84	0,00	0,00	72.114,84	0,00	0,00	72.114,84	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	72.314,84	0,00	0,00	72.314,84	0,00	0,00	72.314,84	0,00	0,00
15.451.0014.1.556 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	100,00	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 Jurídic	00.01.0704	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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	50.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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 Jurídic	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00
15.451.0014.1.739 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parelés											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0754	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
15.451.0014.1.740	Revitalização da Beira Rio de Barra de São Joaõ	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	Sub - Total do Projeto Atividade	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.740	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João	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										
15.451.0014.1.741	Implantação do Parque de Aventura	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										
15.451.0014.1.742	Canalização de Rios Urbanos	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										
15.451.0014.1.743	Construção da Sede Administrativa	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										
15.451.0014.1.744	Construção, Restruirução e Ampliação da Vila Olimpica	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 Juridic	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										
15.451.0014.1.745	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 Juridic	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.746	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	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
15.451.0014.1.752	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 Juridic	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										
15.451.0014.1.770	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										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem. / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS										
15.451.0014.1.771	Construção da Praça da Perimetral Leste									
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	100.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.451.0014.1.772	Revitalização do Praião									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.1.773	Construção da Sede do Meio Ambiente									
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			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.774	Construção da Praça do Palmital									
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			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.1.775	Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.451.0014.2.610	Gestão de Controle de Enchentes									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.451.0014.2.620	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	0,00
15.451.0014.2.621	Revitalização de Passeios Públicos									
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	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			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15.452.0014.2.138	Manutenção da Limpeza Urbana									
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	300.000,00	-100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	198.352,00	1.648,00	198.352,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	15.163.830,00	-1.918.000,00	0,00	7.263.438,00	0,00	10.083.486,72	751,05	7.796.458,58
Sub - Total do Projeto Atividade			15.463.830,00	-2.018.000,00	0,00	13.445.830,00	0,00	10.281.838,72	3.163.991,28	7.984.810,58
Sub - Total do Projeto Atividade			15.463.830,00	-2.018.000,00	0,00	13.445.830,00	0,00	10.281.838,72	3.163.991,28	7.984.810,58



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado 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											
15.452.0014.2.139	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	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	6.200.000,00	-360.000,00	0,00	575.000,00	0,00	4.081.778,47	96.791,67	2.918.557,29	1.163.221,18
	Sub - Total do Projeto Atividade		6.400.000,00	-540.000,00	0,00	5.960.000,00	0,00	4.081.778,47	1.778.221,53	2.918.557,29	1.163.221,18
15.452.0014.2.328	Manutenção da Coleta de Lixo										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	4.000.000,00	4.440.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.158.005,31	0,00	326.516,53	2.091.128,27
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.000.000,00	4.440.000,00	0,00	8.440.000,00	0,00	3.158.005,31	5.281.994,69	326.516,53	2.091.128,27
15.452.0014.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	860.870,00	0,00	0,00	440.435,00	0,00	587.245,66	0,00	69.264,99	246.373,64
	Sub - Total do Projeto Atividade		860.870,00	0,00	0,00	880.870,00	0,00	587.245,66	293.624,34	69.264,99	246.373,64
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	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.322	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0704	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
17.512.0014.1.538	Atendimento às Famílias de Baixa Renda										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0705	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0700	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		150.300,00	200.000,00	0,00	350.300,00	0,00	0,00	350.300,00	0,00	0,00
25.751.0014.2.084	Manutenção da Iluminação Pública										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	1.000.000,00	-1.000.000,00	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 Juridic	00.01.0751	3.660.735,26	0,00	0,00	3.660.735,26	0,00	1.428.191,08	2.234.544,18	212.108,08	692.694,80
	Sub - Total do Projeto Atividade		4.660.735,26	-1.000.000,00	0,00	3.660.735,26	0,00	1.428.191,08	2.234.544,18	212.108,08	692.694,80
25.752.0014.2.004	Serviços Concessionados										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	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	436.591,75	1.605.277,43
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.0704	1.000.000,00	-1.000.000,00	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 Juridic	00.01.0751	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		5.001.000,00	-1.000.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000,00	436.591,75	1.605.277,43
15.452.0032.2.063	Conservação de Parques e Jardins										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic		58.536.550,10	30.008.370,96	0,00	79.529.991,17	2.375.303,72	40.218.922,60	33.311.068,57	4.395.418,76	12.498.319,68
	Sub - Total do Projeto Atividade		58.536.550,10	30.008.370,96	0,00	79.529.991,17	2.375.303,72	40.218.922,60	33.311.068,57	4.395.418,76	12.498.319,68
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	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
15.452.0032.2.063	Conservação de Parques e Jardins	00.02.2704	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	653.333,33	1.306.666,67	156.011,25	467.880,55	185.452,78
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	1.960.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	653.333,33	1.326.666,67	156.011,25	467.880,55	185.452,78
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	0,00	93.450,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	Sub - Total do Projeto Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.450,00	6.550,00	0,00	0,00	93.450,00
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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	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	58.029,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	50.200,00	10.000,00	0,00	60.200,00	0,00	58.029,00	2.171,00	0,00	58.029,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	70.300,00	300.000,00	0,00	370.300,00	0,00	0,00	370.300,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1.021	Equipamento para o gelpão de pecuária	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.296,00	15.704,00	0,00	0,00	4.296,00
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	142.368,71	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	142.368,71	0,00	162.368,71	0,00	4.296,00	158.072,71	0,00	0,00	4.296,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA											
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.452.0032.2.525	Manutenção da Arborização Urbana	00.01.0704	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	464.830,15	0,00	141.056,24	266.069,09
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		100.000,00	464.830,15	0,00	564.830,15	0,00	564.830,15	0,00	141.056,24	266.069,09
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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.602.0032.1.528	Construção de Galpão, Pista e Taternall para Pecuária	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.606.0032.1.524	Eventos da Área Agropecuária	00.01.0704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	295.000,00	187.993,41	0,00	232.993,41	0,00	125.830,41	352.993,41	352.993,41	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		325.000,00	187.993,41	0,00	512.993,41	0,00	160.000,00	352.993,41	352.993,41	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.606.0032.2.240	Feira itinerante do pequeno produtor	00.01.0704	123.000,00	-110.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	136.326,00	31.248,00	31.248,00	16.926,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		307.500,00	-110.000,00	0,00	197.500,00	0,00	149.326,00	31.248,00	31.248,00	16.926,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.606.0032.2.312	Manutenção da Estrutura Agropecuária	00.01.0704	139.000,00	170.000,00	0,00	309.000,00	0,00	301.492,95	284.921,75	16.571,20	16.571,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.2704	0,00	1.870.346,20	0,00	1.000.000,00	0,00	157.383,20	1.000.000,00	0,00	157.383,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	2.240.439,92	-207.993,41	0,00	32.446,51	0,00	1.603.880,13	1.126.044,92	477.835,21	477.835,21
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	5.755.600,75	0,00	4.210.652,80	113.333,30	3.873.573,47	954.639,18	685.715,36	2.804.134,04
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		2.379.439,92	7.587.953,54	0,00	9.967.393,46	270.716,50	5.936.329,75	4.031.063,71	2.480.406,10	3.455.923,65
Sub - Total do Projeto Atividade											
20.606.0032.2.524	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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 Julho

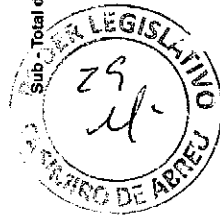
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 - PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.122.0064.1.539	Capacitação de Servidor									
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	173,85	0,00	173,85
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	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	4.123,85
20.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
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	7.649,40	0,00	7.649,40
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	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									
3.3.90.30.99.00.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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									
3.3.90.30.99.00.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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 -367.993,41	0,00	14.183.585,73	270.716,50	7.723.208,89	1.367.024,26	3.697.141,37
20.13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0010.1.060	Reequipamento do Controle Interno									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0755	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.540	Assinatura de Periféricos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.510	Serviços de Auditoria									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0064.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.428,10	0,00	18.428,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.02.2704	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	13.096,70	0,00	13.096,70
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			33.000,00	90.000,00	0,00	123.000,00	0,00	37.449,80	0,00	37.449,80
04.124.0084.2.002	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	4.636,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	8.000,00	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	0,00	4.636,00
Total da Unidade Orçamentária:			110.100,00	90.000,00	0,00	200.100,00	0,00	42.085,80	0,00	42.085,80
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.122.0010.1.035	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0704	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	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	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
18.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	1.600.000,00	-100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.367.850,00	0,00	91.038,13
Sub - Total do Projeto Atividade			1.600.000,00	-100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.367.850,00	91.038,13	585.306,50
18.541.0091.2.604	Repasso Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente									
3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
18.542.0091.2.603	Coleta Seletiva									
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		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		1.697.000,00	-181.000,00	0,00	1.516.000,00	0,00	1.375.830,00	140.170,00	91.038,13
									593.286,50	782.543,50
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	221.948,00	278.052,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.02.2704	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		500.000,00	510.000,00	0,00	1.010.000,00	510.000,00	731.948,00	278.052,00	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	1.902,20	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	8.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	32.097,80	7.902,20	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	20.000,00	-16.050,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	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	0,00
27.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
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	5.157,55	4.842,45	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	10.000,00	-10.000,00	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	5.157,55	4.842,45	0,00
27.812.0087.1.583	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00
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
	Sub - Total do Projeto Atividade		3.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	5.000,00	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
27.812.0087.1.747	Implantação e Desenvolvimento de Projeto de Patria Esportiva									
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Vencir	00.01.0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	100,00	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	100,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.01.0704	250.000,00	-109.895,00	0,00	140.105,00	0,00	94.750,00	45.355,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		250.000,00	-109.895,00	0,00	140.105,00	0,00	94.750,00	45.355,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
27.812.0087.2.003	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	00.02.2704	250.000,00	-54.245,00	0,00	195.755,00	0,00	94.750,00	0,00	94.750,00
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	177.899,86	0,00	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	4.094.059,58	418.478,32	3.348.604,38
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	709.619,48	0,00	709.619,48	556.581,98	709.619,48	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	43.049,07	225.907,17	43.049,07	225.907,17
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	159.895,00
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:			5.859.300,00	1.462.214,48	0,00	7.133.569,48	1.117.631,05	6.235.278,43	469.527,39	4.315.262,65
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:										
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	0,00	4.950,00
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	-1.160,00	0,00	13.840,00	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	22.000,00	1.160,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.131.0034.2.079	Publicações de Atos Oficiais									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	95.488,00	10.031,10	33.320,12
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.1.539	Capacitação de Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	14.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	13.328,50	0,00	13.328,50
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	500,00	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	45.000,00	0,00	13.825,00	0,00	13.825,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0704	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária:			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0084.2.002	Auxilios e Viagens ao Servidor	00.01.0704	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sub - Total do Projeto Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			350.000,00	56.160,00	0,00	350.000,00	0,00	127.591,50	10.031,10	62.167,86
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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	Sub - Total do Projeto Atividade	2.900,00	78.450,00	0,00	81.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	Sub - Total do Projeto Atividade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Juridic	Sub - Total do Projeto Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
11.122.0084.2.002	Auxilios 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
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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sub - Total do Projeto Atividade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.156,10	0,00	9.156,10
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
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	1.049.625,40	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	Sub - Total do Projeto Atividade	2.066.224,00	-1.000.000,00	0,00	1.066.224,00	0,00	1.049.625,40	0,00	0,00
11.334.0113.2.520	Auxilio 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
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0704	370.500,00	-200.000,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00.00	Bolsa Estudante - Estudante	00.02.2704	0,00	621.500,00	0,00	621.500,00	98.714,00	192.434,00	98.714,00	192.434,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxilio - Estudante	00.01.0704	881.060,00	-800.000,00	0,00	81.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.04.00.00.00	Bolsa Auxilio - Estudante	00.02.2704	0,00	974.940,00	0,00	974.940,00	129.837,63	255.290,43	129.837,63	255.290,43
Total do Projeto Atividade			1.281.560,00	596.440,00	0,00	1.878.000,00	228.551,63	465.324,43	228.551,63	465.324,43
11.334.0113.2.605	Feiras Comerciais Municipais	00.01.0704	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	Sub - Total do Projeto Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
11.782.0113.2.571	Transporte Universitário e Técnico	00.01.0704	4.928.593,35	1.921.550,00	0,00	2.272.760,57	60,94	6.315.127,66	854.725,42	4.388.684,97
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.02.2704	0,00	1.622.000,00	0,00	1.264.593,49	1.622.000,00	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA										
11.782.0113.2.571	Transporte Universitário e Técnico	00.02.2704	0,00	1.622.000,00	0,00	367.406,51	1.622.000,00	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Sub - Total do Projeto Atividade	4.928.593,35	3.543.550,00	0,00	8.472.143,35	1.622.060,94	7.937.127,66	854.725,42	4.388.684,97
	Total da Unidade Orçamentária:		8.447.277,35	5.296.890,00 -2.078.450,00	0,00	11.665.717,35	1.850.612,57	9.470.663,59	1.944.860,25	5.433.998,70
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0704	50.000,00	360.000,00	0,00	50.000,00	0,00	324.989,00	0,00	324.989,00
24.122.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	Sub - Total do Projeto Atividade	50.000,00	360.000,00	0,00	410.000,00	0,00	324.989,00	0,00	324.989,00
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	0,00	65.090,00
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	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2.320	Serviços de Cerimonial	Sub - Total do Projeto Atividade	35.000,00	437.000,00	0,00	472.000,00	0,00	281.290,00	0,00	65.090,00
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	40.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0034.2.009	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação	Sub - Total do Projeto Atividade	60.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	56.005,96	4.600,00	28.405,96
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0034.2.317	Promoção da Publicidade	Sub - Total do Projeto Atividade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	56.005,96	4.600,00	28.405,96
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	3.100.000,00	-767.000,00	0,00	2.333.000,00	0,00	2.328.441,00	134.185,00	1.212.332,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.02.2704	0,00	189.935,29	0,00	142.671,95	189.861,56	189.861,56	3.911,04	3.911,04
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comun	00.01.0704	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0094.1.539	Capacitação de Servidor	Sub - Total do Projeto Atividade	3.101.000,00	-577.064,71	0,00	2.523.935,29	189.861,56	2.518.302,56	138.096,04	1.216.243,74
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	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0704	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor	Sub - Total do Projeto Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Total da Unidade Orçamentária:			3.376.000,00	966.935,29 -797.000,00	0,00	3.565.935,29	189.861,56	3.180.587,52	142.696,04	1.634.728,70
										1.545.858,82



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred Esp./ Extraordnamento	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência	00.01.0500	135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	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 Orcamentária:			135.613,75	0,00	0,00	135.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orcamentário:		307.209.396,65	95.688.860,00			4.400.000,00	32.582.172,04	226.007.524,52	155.288.763,83	28.153.737,14
Total da Despesa Orcamentária:		307.209.396,65	95.688.860,00			4.400.000,00	32.582.172,04	226.007.524,52	155.288.763,83	28.153.737,14
			-26.001.968,30							169.025.960,01
										56.981.564,51

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

45515 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.278,66
49062 Transf. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde	4.688.560,91	45.029.870,87
49063 Transf. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu	1.059.456,68	6.109.300,92
49064 Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu	793.690,00	5.802.145,45
49068 Transf. Fin. Conc. ao FIMAS	1.253.089,64	8.663.962,13
49069 Transf. Fin. Conc. ao FMDCA	236.588,82	1.178.753,05
49070 Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA	331.654,99	2.204.603,67
49073 Transf. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade	713.655,33	2.974.788,49
49551 Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu	185.181,99	1.143.549,03
52763 Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente	321.790,85	587.394,03
61318 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES I	591.285,15	3.542.649,39
61823 Transf. Fin. Conc. Fundo Mun Pres Patr Paisap, Hist e Artístico	6.000,00	6.000,00
62154 Empréstimo ITAU	171.431,69	967.375,59
62155 Plano de Saúde UNIMED	511.336,57	3.335.143,91
62156 I.N.S.S.	461.403,94	3.372.736,54
62157 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	34.924,74	236.117,41
62159 IPREV-CA	690.123,08	4.105.145,80
62160 Sindicatos - RJ	879,20	4.846,31
62161 CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.156,94	6.941,84
62168 FAPEMS - MIMOSO DO SUL	236,01	1.405,98
62169 PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	803,30	4.819,90
62170 Empréstimo BANCO DO BRASIL	99.827,46	596.472,42
62171 Plano Auxílio Familiar - PAF	12.578,00	74.442,00
62172 Retenção ISS - NF	479.216,29	3.271.564,88
62173 Retenção IPTU FOPAG	800,86	3.203,44
62174 Retenção Restituições FOPAG	0,00	5.396,59
62175 Retenção IRRF FOPAG/NF	710.113,72	4.064.594,39
62176 MACAEPREVI - Previdência de Macaé	4.050,86	21.395,68
62177 IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO	784,74	5.801,12
62178 SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ	3.013,43	16.594,91
62179 CARAPEBUS PREY	200,43	1.236,35
62180 Empréstimo BRADESCO	57.662,17	396.854,88
62182 Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.271,13	672.615,77
62183 PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN	257,48	1.544,88
62184 Desconto Ordem Judicial	9.497,37	41.565,55
62185 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM	698,62	3.514,13
62186 Empréstimo SANTANDER S.A.	12.045,57	64.974,22
62187 Empréstimo SICOOB	9.635,13	43.142,75
62188 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS	525,96	3.155,76



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA 64206 IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS											
								804,69	4.228,50		
								13.551.191,54	98.551.243,49		
									-81.020.236,55		
									56.981.564,51		
									243.922.000,38		

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

