



PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMERCIO
Gabinete

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



Verificação de Autenticidade

OFICIO SEMFIC/GAB 41/2019

Casimiro de Abreu, 08 de agosto de 2019.

Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA



Ao Ilmo. Sr.

Ozilei Alves Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Ilmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de JULHO de 2019 para conhecimento de Vossa Senhoria.

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

Atenciosamente,

RODRIGO COELHO RAMOS

Secretário Municipal
Matrícula 11620

Auxiliar Legislativo
Pantoja Cabral

PROT N° 0684/19
Em, 09 / 08 / 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho



Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 2/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa Habite-se	0100	4.937,63	0,00	456,10
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0100	13.064,76	0,00	3.137,67
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		266.920,88	0,00	129.778,67
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa da TX de Lixo	0100	133.023,64	0,00	91.178,56
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Limpeza	0100	130.255,63	0,00	37.072,08
4.1.1.2.2.01.1.3.99.00.00	Outras taxas	0100	3.641,61	0,00	1.528,03
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -	0100	149.632,24	0,00	57.375,68
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.401.310,87	345.656,04	2.486.273,81
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		3.401.310,87	345.656,04	2.486.273,81
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		3.401.310,87	345.656,04	2.486.273,81
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0104	3.401.310,87	345.656,04	2.486.273,81
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		484.662,02	128.503,57	922.511,28
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		276.489,47	0,00	58.307,48
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas c		276.489,47	0,00	58.307,48
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		225.210,19	0,00	58.304,49
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0100	180.660,84	0,00	57.184,45
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0100	44.549,35	0,00	1.120,04
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		51.279,28	0,00	2,99
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princíp	0100	51.279,28	0,00	2,99
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		208.172,55	128.503,57	864.203,80
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		208.172,55	128.503,57	864.203,80
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		208.172,55	128.503,57	864.203,80
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		208.172,55	128.503,57	864.203,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rec de Rem de Dep Bancários.		208.172,55	75.967,80	568.654,05
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc F	0201	0,00	10.613,11	50.882,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0101	108.162,13	24.817,56	205.345,05
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0109	65.820,48	1.302,07	22.026,41
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0110	2.265,58	1.031,62	5.594,71
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0111	6.853,91	4.298,02	32.916,42
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0227	0,00	78,37	437,14
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0108	25.070,45	15.734,92	112.523,45
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0103	0,00	773,56	4.673,18
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0104	0,00	8.945,96	51.435,71
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0106	0,00	0,00	132,05
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0204	0,00	3.341,86	25.987,06
4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0205	0,00	40,87	353,64
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0206	0,00	10,75	69,21
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0213	0,00	926,29	5.263,11
4.1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0217	0,00	350,19	2.742,42
4.1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0218	0,00	912,38	14.359,17
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0216	0,00	1,21	7,56
4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0214	0,00	101,86	637,50
4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0211	0,00	26,40	355,32
4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0215	0,00	268,36	1.679,66
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0212	0,00	5,86	143,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0209	0,00	2.322,15	25.241,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.26.00	Remuneração Depósitos Recursos não Vincul	0112	0,00	30,25	5.632,77
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados	0223	0,00	34,18	213,94
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rem de Dep Recursos		0,00	52.535,77	295.549,75
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Outros Dep Recursos - Rec	0100	0,00	272,20	1.703,70
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Remuneração de Recursos Próprios - RECUR	0001	0,00	52.085,64	292.732,37
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Recursos Próprios - Recurs	0105	0,00	177,93	1.113,68
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	0100	112.001,22	0,00	37.519,44
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		243.008.415,78	16.945.919,46	118.940.588,36
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		145.570.946,60	9.205.613,20	62.806.018,16
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		145.570.946,60	9.205.613,20	62.806.018,16
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		23.476.088,97	2.376.940,79	14.273.134,58
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		21.481.850,55	1.422.197,65	13.284.178,31
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	21.481.850,55	1.422.197,65	13.284.178,31
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		928.757,56	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	928.757,56	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		929.036,27	942.462,78	942.462,78
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0001	929.036,27	942.462,78	942.462,78
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		31.132,62	94,05	7.459,70
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0001	31.132,62	94,05	7.459,70

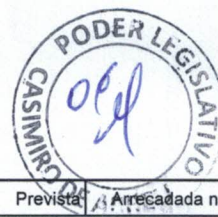


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		105.311,97	12.186,31	39.033,79
4.1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do	0103	105.311,97	12.186,31	39.033,79
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explc		109.549.334,31	6.460.594,31	45.941.281,43
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc		0,00	1.013,81	9.720,42
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	0227	0,00	1.013,81	9.720,42
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		65.269.286,16	4.425.037,28	28.865.735,50
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	0101	65.269.286,16	4.425.037,28	28.865.735,50
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d		26.372.743,44	1.996.258,54	12.107.266,89
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	0108	26.372.743,44	1.996.258,54	12.107.266,89
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le		17.524.905,18	4.950,12	4.761.604,31
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - l	0109	17.524.905,18	4.950,12	4.761.604,31
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		382.399,53	33.334,56	196.954,31
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0110	382.399,53	33.334,56	196.954,31
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		10.858.018,27	368.078,10	2.590.954,85
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.639.584,00	296.974,98	2.191.095,69
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0204	5.639.584,00	296.974,98	2.191.095,69
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		2.752,20	0,00	1.500,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	0206	2.752,20	0,00	1.500,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		727.776,34	71.103,12	398.359,16
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	0213	727.776,34	71.103,12	398.359,16
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		52.420,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	0205	52.420,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		4.435.485,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		4.435.485,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Construção e Reforma de Quadras Poliesportiva	0217	57.346,21	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Construção de Unidade Creche	0217	477.783,54	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de	0217	2.997.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de	0217	697.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.07.00.00	Apoio Financeiro	0100	206.355,98	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.		189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	0001	189.834,34	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário PACII	0218	1.497.670,71	0,00	0,00
4.1.7.1.8.13.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA S/ RECEITA PATRIOMONIAL DA U		0,00	0,00	647,30
4.1.7.1.8.13.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS S/ RECEITA PATRIMONIAL DA	0001	0,00	0,00	647,30
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		70.551.579,11	5.621.606,03	39.978.017,87
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, C		70.551.579,11	5.621.606,03	39.978.017,87
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		66.272.142,04	5.205.194,64	37.611.625,94
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		61.472.098,95	4.943.735,98	34.168.662,80
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	61.472.098,95	4.943.735,98	34.168.662,80
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.021.125,97	130.435,79	2.599.457,55
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	3.021.125,97	130.435,79	2.599.457,55
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.778.917,12	131.022,87	843.505,59
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0001	1.778.917,12	131.022,87	843.505,59
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		4.279.437,07	416.411,39	2.366.391,93
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		4.279.437,07	416.411,39	2.366.391,93
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	0111	4.279.437,07	416.411,39	2.366.391,93
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.885.890,07	2.118.700,23	16.156.552,33
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		26.885.890,07	2.118.700,23	16.156.552,33
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		26.885.890,07	2.118.700,23	16.156.552,33
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenc		26.885.890,07	2.118.700,23	16.156.552,33
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutei	0201	26.885.890,07	2.118.700,23	16.156.552,33
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.248.148,32	74.425,90	684.353,71
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.632,31	1.240,53	54.317,93
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	1.240,53	54.317,93
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		7.632,31	1.240,53	54.317,93
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		7.632,31	1.240,53	54.317,93
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0106	0,00	1.240,53	9.417,08
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas por Auto de Infração	0100	7.632,31	0,00	5.441,57
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Outras Multas	0100	0,00	0,00	39.459,28
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		274.802,97	10.994,59	71.109,54
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		274.802,97	10.994,59	71.109,54
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	10.994,59	71.109,54
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		274.802,97	10.994,59	71.109,54
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	274.802,97	10.994,59	71.109,54
4.1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Púb		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Apreendidos		36.003,44	0,00	0,00

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



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Previsão	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.3.0.02.1.0.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos		36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.3.0.02.1.1.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - F	0100	36.003,44	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		929.709,60	62.190,78	558.926,24
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuári		53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At	0301	53.400,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		876.309,60	62.190,78	558.926,24
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		876.309,60	62.190,78	558.926,24
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		876.309,60	62.190,78	558.926,24
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	876.309,60	59.350,20	492.340,89
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	ECT	0001	0,00	2.840,58	48.289,86
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Honorários Advocatícios	0100	0,00	0,00	18.295,49
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.616.440,57	0,00	899.406,79
4.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/M		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO BSJ CIDADE PRAIANA	0212	2.060.851,56	0,00	840.906,79
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		555.589,01	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Construção Unidade Hab. Prof Souza II	0209	183.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Construção de Praça Pública em Boa Esperança	0209	0,00	0,00	58.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Construção de Quadra	0209	283.582,66	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Academia ao Ar Livre	0209	88.062,62	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios		-17.594.991,90	-1.325.497,24	-10.180.652,58
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-17.594.991,90	-1.325.497,24	-10.180.652,58
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-17.594.991,90	-1.325.497,24	-10.180.652,58
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-4.340.563,50	-284.458,30	-2.658.327,34
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-4.340.563,50	-284.458,30	-2.658.327,34
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.302.596,63	-284.458,30	-2.658.327,34
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação d		-4.296.370,11	-284.439,50	-2.656.835,48
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa	0001	-4.296.370,11	-284.439,50	-2.656.835,48
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie		-6.226,52	-18,80	-1.491,86
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a P	0001	-6.226,52	-18,80	-1.491,86
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desc		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - De		-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0001	-37.966,87	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-13.254.428,40	-1.041.038,94	-7.522.325,24
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas c		-13.254.428,40	-1.041.038,94	-7.522.325,24
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-13.254.428,40	-1.041.038,94	-7.522.325,24
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-12.294.419,79	-988.747,20	-6.833.732,58
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0001	-12.294.419,79	-988.747,20	-6.833.732,58
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-604.225,19	-26.087,16	-519.891,52
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0001	-604.225,19	-26.087,16	-519.891,52
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-355.783,42	-26.204,58	-168.701,14
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - F	0001	-355.783,42	-26.204,58	-168.701,14
Total das Receitas Orçamentárias:			250.950.460,32	16.178.408,35	122.351.811,46
Receitas Extra Orçamentárias					
48820	Plano de Saúde UNIMED		2.111.701,67	359.750,22	2.471.451,89
48821	I.N.S.S.		770.385,49	160.863,78	931.249,27
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		113.286,93	19.051,94	132.338,87
48824	IPREV-CA		2.381.408,46	364.869,62	2.746.278,08
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		30.996,27	5.304,43	36.300,70
48834	Retenção ISS - NF		612.338,36	144.062,87	756.401,23
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		1.656.364,75	304.926,49	1.961.291,24
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		278.381,29	36.109,11	314.490,40
49018	Sindicatos - RJ		6.039,31	974,22	7.013,53
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		13.442,44	2.236,55	15.678,99
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.006,02	167,67	1.173,69
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		744.699,44	130.247,53	874.946,97
49032	INPAS - Petrópolis		1.954,86	325,81	2.280,67
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		54.540,00	9.420,00	63.960,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		14.651,76	4.883,92	19.535,68

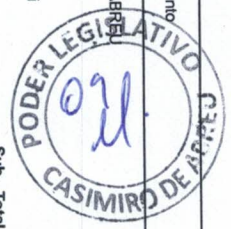
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		10.258,44	1.709,74	11.968,18
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		4.964,52	850,88	5.815,40
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		13.294,91	2.182,21	15.477,12
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		41.589,36	20.863,28	62.452,64
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.568.800,27	10.430.104,55
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			250.950.460,32	17.747.208,62	132.781.916,01

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20.02 PROCURADORIA GERAL												
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	8.000,00	-6.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	16.000,00	-14.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil												
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.459,52	3.540,48	0,00	1.459,52	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.459,52	3.540,48	0,00	1.459,52	0,00
28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais												
3.3.90.36.29.00.00.00 Honorários Advocaticos - Onus da Sucumb.												
3.3.90.36.29.00.00.00 Honorários Advocaticos - Onus da Sucumb.												
3.3.90.39.29.00.00.00 Honorários Advocaticos - Onus da Sucumb.												
3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais												
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	15.000,00	-14.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0770	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	10.000,00	-937,17	0,00	9.062,83	1.322,71	9.043,40	19,43	1.315,18	8.828,07	215,33
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	10.000,00	15.237,17	0,00	25.237,17	0,00	25.153,91	83,26	0,00	25.153,91	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0770	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	9.504,48	40.274,63	24.725,37	36.774,63	36.774,63	3.500,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0770	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	9.504,48	40.274,63	24.725,37	36.774,63	36.774,63	3.500,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0770	35.000,00	90.000,00	0,00	125.000,00	10.827,19	74.471,94	50.528,06	38.089,81	70.756,61	3.715,33
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			154.000,00	131.937,17	0,00	244.000,00	27.987,21	100.771,48	143.228,52	38.059,83	79.236,15	21.535,33
Total da Unidade Orçamentária:			154.000,00	-41.937,17	0,00	244.000,00	27.987,21	100.771,48	143.228,52	38.059,83	79.236,15	21.535,33
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												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-137,81	868,19	1.631,81	-131,81	868,19	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	2.310,00	15.164,48	1.735,52	2.310,00	15.164,48	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0770	0,00	7.935,40	0,00	7.935,40	0,00	0,00	7.935,40	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0770	0,00	7.935,40	0,00	7.935,40	0,00	0,00	7.935,40	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0770	19.400,00	7.935,40	0,00	27.335,40	2.178,19	16.032,67	11.302,73	2.178,19	16.032,67	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	30.000,00	-2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	30.000,00	-2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	30.000,00	-2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	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		0108	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.890,00	1.110,00	0,00	1.890,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.890,00	11.110,00	0,00	1.890,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil												
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.915,62	12.953,24	2.046,76	1.915,62	12.953,24	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.915,62	12.953,24	2.046,76	1.915,62	12.953,24	-0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.915,62	12.953,24	2.046,76	1.915,62	12.953,24	-0,00
Total da Unidade Orçamentária:			75.400,00	251.767,40	0,00	83.335,40	4.093,81	30.875,91	52.459,49	4.093,81	30.875,91	-0,00
Total da Unidade Orçamentária:			75.400,00	-243.832,00	0,00	83.335,40	4.093,81	30.875,91	52.459,49	4.093,81	30.875,91	-0,00
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
Sub - Total do Projeto Atividade		0101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	31.646,00	118.354,00	0,00	31.646,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	31.646,00	118.354,00	0,00	31.646,00	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	Saldo Verba	No Mes	No Exercicio	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0084.2.075 Remuneracao de Pessoal e Encargos - Oebligo												
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	0109	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	327,85	983,55	516,45	327,85	655,70	327,85
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0101	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.338,47	2.161,53	0,00	1.338,47	62.286,07
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	0001	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.684,34	72.970,41	37.029,59	10.680,88	62.286,07	10.684,34
Sub - Total do Projeto Atividade			2.196.000,00	0,00	0,00	2.196.000,00	233.723,84	1.732.652,10	463.347,90	245.594,61	1.658.014,18	74.637,92
04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.633,30	4.366,70	5.119,90	5.119,90	20.513,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	329.000,00	-1.500,00	0,00	327.500,00	0,00	143.000,00	184.500,00	9.888,08	55.287,87	87.712,13
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	0101	1.923.000,00	0,00	0,00	1.923.000,00	0,00	1.332.259,50	590.740,50	99.380,18	705.177,08	627.082,42
Sub - Total do Projeto Atividade			2.282.000,00	-1.500,00	0,00	2.280.500,00	0,00	1.500.892,80	779.607,20	114.388,16	765.584,85	735.307,95
04.122.0101.1.606 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ADM												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A												
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	0101	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	0109	2.450.000,00	-334.644,00	0,00	2.115.356,00	421.225,09	1.080.647,60	1.054.708,40	421.225,09	1.060.647,60	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	0774	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.500.000,00	115.356,00	0,00	3.615.356,00	421.225,09	2.560.647,60	1.054.708,40	421.225,09	2.560.647,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			42.936.708,97	2.935.888,52	0,00	43.924.186,60	3.291.580,60	28.380.637,11	15.543.549,49	3.839.900,78	25.154.089,41	3.226.547,70
-1.948.410,89												
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO												
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díárias - Civil	0101	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	456,10	8.164,19	2.835,81	456,10	8.164,19	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	456,10	8.164,19	2.835,81	456,10	8.164,19	-0,00
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.135,51	86.912,23	113.087,77	14.135,51	86.912,23	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0101	2.000,00	12.500,00	0,00	14.500,00	39,01	9.342,03	5.157,97	39,01	9.342,03	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9,00	1.991,00	0,00	9,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0109	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10,18	81,44	918,56	10,18	81,44	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0111	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,15	53,25	1.946,75	10,15	53,25	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46.235,23	3.764,77	0,00	46.235,23	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	206.000,00	-57.000,00	0,00	149.000,00	-412,78	11.657,66	137.342,34	-412,78	11.657,66	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0001	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	92.926,84	87.073,16	0,00	92.926,84	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0101	45.000,00	17.300,00	0,00	62.300,00	0,00	48.776,63	13.523,37	0,00	48.776,63	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0209	0,00	53.458,38	0,00	53.458,38	53.458,38	53.458,38	0,00	53.458,38	53.458,38	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 Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições

0693 0,00 366.302,85 0,00 0,00 366.302,85 366.302,85 0,00 366.302,85 366.302,85 0,00
Sub - Total do Projeto Atividade 466.000,00 674.561,23 0,00 1.140.561,23 433.543,30 718.255,54 422.305,69 433.543,30 718.255,54 0,00

04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições

0001 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 43.200,00 25.200,00 18.000,00
0101 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 3.455,16 3.744,84
Sub - Total do Projeto Atividade 50.400,00 0,00 0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 28.655,16 21.744,84

04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

0101 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub - Total do Projeto Atividade 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.129.0010.1.577 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

0101 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
0101 741.000,00 0,00 0,00 741.000,00 0,00 741.000,00 0,00 741.000,00 31.430,00 174.430,00
0101 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
Sub - Total do Projeto Atividade 876.000,00 0,00 0,00 876.000,00 0,00 876.000,00 0,00 876.000,00 31.430,00 174.430,00

04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário
3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comu
3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comu

0101 1.493.146,09 -22.000,00 0,00 1.471.146,09 0,00 1.471.146,09 0,00 1.471.146,09 0,00 0,00
0111 6.853,91 0,00 0,00 6.853,91 0,00 6.853,91 0,00 6.853,91 0,00 0,00
Sub - Total do Projeto Atividade 1.500.000,00 -22.000,00 0,00 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00 0,00 0,00

28.845.0010.3.003 Obrigações com o PASEP
3.3.90.47.01.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - PA;
3.3.90.47.01.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - PA;
3.3.90.47.01.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - PA;
3.3.90.47.01.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas - PA;

0001 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00
0101 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 64.595,78 459.315,43
0103 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 390,33 1.609,67
0227 0,00 1.096,05 0,00 1.096,05 0,00 1.096,05 0,00 1.096,05 97,17 998,88
Sub - Total do Projeto Atividade 2.502.000,00 1.096,05 0,00 2.503.096,05 202.692,05 1.239.208,83 1.263.887,22 202.692,05 1.239.208,83 -0,00

28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pratiama
3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato
4.6.90.71.01.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada

0001 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 50.301,70 193.707,03 196.292,97 24.764,86 168.170,19 25.536,84
0001 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00 200.998,50 772.488,30 187.511,70 100.489,25 671.989,05 100.489,25
Sub - Total do Projeto Atividade 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 251.300,20 1.350.000,00 966.195,33 383.804,67 125.264,11 840.159,24 126.026,09

28.843.0108.3.025 Amortização e Encargos da Dívida em Parcelamento
3.2.91.22.01.00.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrat
4.6.91.71.01.00.00.00 Principal da Dívida Interna -Intra-orçamentária

0001 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 5.237,30 31.350,54 48.649,46 5.237,30 31.350,54 0,00
0001 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00 24.381,18 170.668,26 124.331,74 24.381,18 170.668,26 0,00
Sub - Total do Projeto Atividade 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 29.618,48 202.018,80 172.981,20 29.618,48 202.018,80 0,00

28.846.0109.3.029 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento
3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato
4.6.90.71.01.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada

0001 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 9.613,81 40.101,48 108.898,52 4.841,60 35.329,27 4.772,21
0001 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00 97.671,43 390.685,75 239.314,25 48.835,71 341.850,03 48.835,72
Sub - Total do Projeto Atividade 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 107.285,24 430.787,23 348.212,77 53.677,31 377.179,30 53.677,31

Total da Unidade Orçamentaria: 7.915.400,00 892.357,28 -243.700,00 8.564.057,28 1.024.895,37 4.045.029,92 4.519.027,36 890.928,99 3.588.071,06 456.958,86

20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.306.0040.2.034 Merenda Escolar
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo
0001 69.482,55 0,00 -9.982,55 59.500,00 0,00 59.500,00 0,00 59.500,00 21.781,90 25.057,90 34.442,10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.361.0040.1.539	Capacitação de Servidor		8.000,00	17.965,80	0,00	25.965,80	0,00	0,00	25.965,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid		8.000,00	17.965,80	0,00	25.965,80	0,00	0,00	25.965,80	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas		20.413,85	0,00	20.413,85	20.413,85	0,00	9.358,46	11.055,39	0,00	9.358,46	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	20.413,85	0,00	20.413,85	20.413,85	0,00	9.358,46	11.055,39	0,00	9.358,46	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0217	57.346,21	0,00	57.346,21	57.346,21	0,00	57.346,21	0,00	0,00	5.549,63	51.796,58
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.1.617	Equipagem Unidades Educação Fundamental		1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	-380,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental		14.630.992,80	-630.000,00	0,00	14.000.992,80	1.007.598,97	5.991.140,09	8.009.852,71	1.007.598,97	5.991.140,09	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistric	0201	14.630.992,80	-630.000,00	0,00	14.000.992,80	1.007.598,97	5.991.140,09	8.009.852,71	1.007.598,97	5.991.140,09	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistric	0695	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	775.106,26	0,00	0,00	775.106,26	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNI	0201	1.609.409,20	-49.000,00	0,00	1.560.409,20	52.827,13	488.728,55	1.071.680,65	56.905,11	435.993,25	52.735,30
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.2.033	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE		2.752,20	0,00	2.752,20	2.752,20	0,00	2.752,20	422,76	0,00	4,822,90	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0206	2.752,20	0,00	2.752,20	2.752,20	0,00	2.752,20	422,76	0,00	4,822,90	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0691	0,00	5.245,66	0,00	5.245,66	0,00	4.822,90	3.174,96	4,822,90	4,822,90	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.2.081	Gestão do Ensino Fundamental		1.354.000,00	1.316.000,00	0,00	2.670.000,00	402.699,09	2.042.524,67	627.475,33	402.699,09	2.042.524,67	0,00
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Venç	0001	1.354.000,00	1.316.000,00	0,00	2.670.000,00	402.699,09	2.042.524,67	627.475,33	402.699,09	2.042.524,67	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	0001	5.113.486,13	-200.000,00	0,00	4.913.486,13	367.560,91	2.619.079,45	2.294.386,68	367.560,91	2.619.079,45	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0001	60.000,00	510.000,00	0,00	570.000,00	83.143,52	275.980,26	294.019,74	77.816,44	197.728,84	78.251,42
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0109	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0001	562.481,00	0,00	562.481,00	20.179,43	190.117,96	372.363,04	20.430,74	170.076,01	20.041,95	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	139.800,00	0,00	139.800,00	0,00	80.932,65	58.867,35	111,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0614	0,00	50.180,62	0,00	50.180,62	0,00	50.089,50	16.839,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0740	0,00	16.839,73	0,00	16.839,73	0,00	50.980,06	82.748,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0775	0,00	133.708,27	0,00	133.708,27	50.980,06	0,00	82.748,21	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0111	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559,06	18.352,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0111	275.000,00	-3.720,00	0,00	271.280,00	18.352,80	29.911,86	241.368,14	0,00	0,00	11.559,06
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.2.124	Gestão do Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	332.252,57	762.747,43	944,50	168.607,43	163.645,14
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0204	428.000,00	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00	330.631,60	97.368,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0204	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	130.000,00	0,00	42.645,35	352.019,00	397.981,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0204	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	730.000,00	0,00	5.077,66	21.517,68	108.482,32
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0204	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.052,25	12.209,89	14.790,11
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0204	237.800,00	0,00	237.800,00	237.800,00	0,00	117.371,00	120.429,00	0,00	13.065,50	104.305,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0204	140.784,00	0,00	140.784,00	140.784,00	0,00	136.896,00	3.888,00	0,00	68.448,00	68.448,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	0204	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	19.040,38	79.540,68	45.459,32
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0204	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
12.361.0040.2.129	Transporte Escolar - PNATE		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0205	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0705	0,00	35.064,76	0,00	35.064,76	0,00	0,00	35.064,76	0,00	0,00	0,00
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 Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.365.0040.2.052 Gestao do Pré-Infantil												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0111	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurdi	0111	220.000,00	-28.150,00	0,00	191.850,00	0,00	0,00	191.850,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.771.847,89	-28.150,00	0,00	1.743.697,89	107.086,90	832.122,74	911.575,15	109.973,57	829.937,21	2.185,53
12.365.0040.2.193 Gestao das Creches												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistéric	0201	1.316.045,28	-1.316.000,00	0,00	45,28	0,00	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistéric	0201	4.402.826,45	0,00	0,00	4.402.826,45	358.506,36	2.504.169,01	1.898.657,44	358.506,36	2.504.169,01	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNI	0201	629.075,90	0,00	0,00	629.075,90	21.180,59	191.750,16	437.325,74	21.103,30	170.673,19	21.076,97
Sub - Total do Projeto Atividade			6.347.947,63	-1.316.000,00	0,00	5.031.947,63	379.666,95	2.695.919,17	2.336.028,46	379.609,66	2.674.842,20	21.076,97
12.365.0040.2.194 Gestao do Pré-Infantil												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistéric	0201	3.062.680,00	0,00	0,00	3.062.680,00	191.542,72	1.290.992,97	1.771.687,03	191.542,72	1.290.992,97	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNI	0201	336.890,00	0,00	0,00	336.890,00	6.751,42	94.462,41	242.427,59	11.629,71	87.934,05	6.528,36
Sub - Total do Projeto Atividade			3.399.570,00	0,00	0,00	3.399.570,00	198.294,14	1.385.455,38	2.014.114,62	203.172,43	1.378.927,02	6.528,36
12.366.0040.2.534 Gestao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistéric	0201	1.435.791,46	0,00	0,00	1.435.791,46	78.094,21	564.871,38	870.920,08	78.094,21	564.871,38	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNI	0201	157.937,06	0,00	0,00	157.937,06	6.460,95	52.147,43	105.789,63	6.913,64	45.686,48	6.460,95
Sub - Total do Projeto Atividade			1.593.728,52	0,00	0,00	1.593.728,52	84.555,16	617.018,81	976.709,71	85.007,85	610.557,86	6.460,95
12.367.0040.2.533 Gestao da Educacao Especial - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistéric	0201	558.817,20	630.000,00	0,00	1.188.817,20	84.357,39	576.401,71	612.415,49	84.357,39	576.401,71	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A - FUNI	0201	61.470,00	49.000,00	0,00	110.470,00	6.176,77	49.395,34	61.074,66	6.450,82	43.218,57	6.176,77
Sub - Total do Projeto Atividade			620.287,20	679.000,00	0,00	1.299.287,20	90.534,16	625.797,05	673.490,15	90.808,21	619.620,28	6.176,77
Total da Unidade Orgamentaria:			68.597.553,38	8.768.373,67	-0,00	72.076.512,09	4.191.385,97	33.659.812,63	38.406.699,46	4.342.458,70	28.483.085,12	5.186.727,51
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.2.002 Auxilios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	957,81	9.042,19	0,00	957,81	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	957,81	9.042,19	0,00	957,81	0,00
23.695.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	55.500,00	55.500,00	9.500,00	0,00	0,00	55.500,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	55.500,00	55.500,00	9.500,00	0,00	0,00	55.500,00
23.695.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurdi	0108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.562,66	33.437,34	0,00	1.562,66	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.562,66	48.437,34	0,00	1.562,66	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 Gr	0108	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.256,40	2.743,60	0,00	37.256,40	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.256,40	2.743,60	0,00	37.256,40	0,00
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais												
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	0101	200.000,00	950.000,00	0,00	1.150.000,00	374.366,31	536.592,27	613.407,73	139.071,06	298.566,62	238.025,65
3.3.90.39.23.00.00.00	Fertividades e Homenagens	0108	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	129.000,00	566.815,72	233.184,28	189.414,94	546.226,55	20.599,17

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



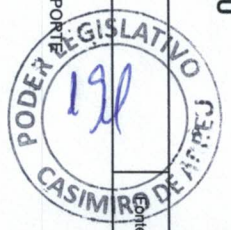
Códigos	Especificação Elementar	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais												
3.3.90.39.99.00.00.00 Fertilidades e Homagens												
		0111	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	499.646,01	353,99	0,00	493.984,95	5.661,06
	23.695.0050.1.048 Implementação de infraestrutura e organização Turística		1.500.000,00	950.000,00	0,00	2.450.000,00	503.386,31	1.603.054,00	846.946,00	328.486,00	1.338.778,12	264.275,88
	3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	75.000,00	-35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		75.000,00	-35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0050.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0050.1.052 Promoção de Eventos de Fomento ao Turismo		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0050.1.341 Promoção de Eventos do Setor Turístico		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentaria:		1.855.000,00	985.000,00	0,00	2.805.000,00	558.886,31	1.698.330,87	1.106.689,13	328.486,00	1.378.554,99	319.775,88
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE												
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
		0108	60.000,00	90.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		60.000,00	90.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
		0108	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
		0108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	57.990,09	42.009,91	0,00	4.000,00	53.990,09
	3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0108	50.000,00	81.600,00	0,00	131.600,00	0,00	131.576,43	23,57	0,00	131.576,43	0,00
	3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0770	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	151,44	9.848,56	0,00	151,44	0,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0108	100,00	20.438,17	0,00	20.538,17	0,00	20.438,17	100,00	0,00	20.438,17	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		150.200,00	112.038,17	0,00	262.238,17	0,00	210.156,13	52.082,04	0,00	156.166,04	53.990,09
08.244.0004.1.536 Atendimento a Família de Baixa Renda												
3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr												
		0108	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
		0108	300.000,00	-126.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		300.000,00	-126.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercicio	No Mes	No Exercicio		
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE												
15.451.0013.1.015 Construção e Restauração de Muros de Arrimo												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.988,73	21.011,27	162.670,46	205.054,76	73.933,97
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.988,73	21.011,27	162.670,46	205.054,76	73.933,97
15.451.0013.1.017 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0108	200.000,00	-176.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0,00	741.928,98	0,00	741.928,98	0,00	0,00	741.928,98	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	240.098,33	259.901,67	142.001,09	172.941,58	67.156,75
Sub - Total do Projeto Atividade			700.000,00	565.928,98	0,00	1.265.928,98	0,00	240.098,33	1.025.830,65	142.001,09	172.941,58	67.156,75
15.451.0013.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de Vias Urbanas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0,00	2.738.276,46	0,00	2.738.276,46	0,00	0,00	2.738.276,46	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	2.900.000,00	900.000,00	0,00	3.800.000,00	-17.382,75	943.790,76	2.856.209,24	124.735,86	327.421,84	616.368,92
Sub - Total do Projeto Atividade			2.900.100,00	3.638.276,46	0,00	6.538.376,46	-17.382,75	943.790,76	5.594.585,70	124.735,86	327.421,84	616.368,92
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0101	0,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	1.584.762,42	1.649.195,49	663.804,51	0,00	0,00	1.649.195,49
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	285.437,47	14.562,53	0,00	187.416,33	98.021,14
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0770	0,00	821.894,92	0,00	821.894,92	0,00	0,00	821.894,92	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	126.000,00	0,00	126.100,00	0,00	125.781,66	318,34	125.781,66	125.781,66	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0770	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	293.314,06	685,94	146.657,03	146.657,03	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.050.100,00	3.554.894,92	0,00	5.604.994,92	1.584.762,42	2.353.728,68	3.251.266,24	272.438,69	459.855,02	1.893.873,66
15.451.0013.1.338 Construção de Porticos												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.588 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0108	614.160,27	0,00	0,00	614.160,27	0,00	528.687,33	85.472,94	0,00	0,00	528.687,33
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			614.260,27	0,00	0,00	614.260,27	0,00	528.687,33	85.572,94	0,00	0,00	528.687,33
15.451.0013.2.327 Manutenção e conservação de Áreas de Lazer em Praças Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2.328 Manutenção de Cemitérios Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0108	812.339,45	-66.578,19	0,00	755.761,26	0,00	350.654,57	405.106,69	0,00	0,00	350.654,57
Sub - Total do Projeto Atividade			812.339,45	-66.578,19	0,00	755.761,26	0,00	350.654,57	405.106,69	0,00	0,00	350.654,57
15.451.0013.2.329 Manutenção da Infraestrutura Urbana												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0101	4.900.000,00	-2.799.832,35	0,00	2.100.167,65	0,00	2.070.108,31	30.059,34	463.752,32	1.280.669,78	789.438,53
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0770	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.499.048,40	700.951,60	0,00	1.499.048,40	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.900.000,00	-599.832,35	0,00	4.300.167,65	0,00	3.569.156,71	731.010,94	463.752,32	1.280.669,78	2.288.486,53

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES												
15.451.0019.1.294 Construção de Praça em Boa Esperança												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	36.140,02	0,00	36.240,02	0,00	36.137,87	102,15	3.848,11	3.848,11	32.289,76
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0893	0,00	19.037,06	0,00	19.037,06	-5.896,49	19.037,06	0,00	17.114,70	19.037,06	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	55.177,08	0,00	55.277,08	-5.896,49	55.174,93	102,15	20.962,81	22.885,17	32.289,76
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	171.615,91	228.384,09	47.787,45	134.958,21	36.657,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0697	0,00	146.892,07	0,00	146.892,07	0,00	146.892,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0697	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	346.892,07	0,00	1.146.892,07	0,00	171.615,91	975.276,16	47.787,45	134.958,21	36.657,70
15.451.0019.1.556 Construção de Quiosques em Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.557 Reforma da Estação de Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.596 Construção de Quadra Poliesportiva												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	11.815,94	1.539,09	0,00	13.355,03	0,00	13.163,73	191,30	0,00	5.129,81	8.033,92
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0209	283.582,66	0,00	0,00	283.582,66	0,00	278.991,30	4.591,36	0,00	123.115,27	155.876,03
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0693	0,00	36.938,20	0,00	36.938,20	0,00	36.938,20	0,00	0,00	0,00	36.938,20
Sub - Total do Projeto Atividade			295.398,60	38.477,29	0,00	333.875,89	0,00	329.093,23	4.782,66	0,00	128.245,08	200.848,15
15.451.0020.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0101	5.253.381,00	-1.349.042,06	0,00	3.904.338,94	0,00	2.753.789,94	1.150.549,00	63.531,58	1.094.033,81	1.659.756,13
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0103	103.311,97	0,00	0,00	103.311,97	0,00	10.071,42	93.240,55	0,00	0,00	10.071,42
Sub - Total do Projeto Atividade			5.356.692,97	-1.349.042,06	0,00	4.007.650,91	0,00	2.763.861,36	1.243.789,55	63.531,58	1.094.033,81	1.669.827,55
15.451.0021.1.544 Implantação da Zona Especial de Negócios												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0030.2.138 Manutenção da Limpeza Urbana												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0101	8.021.008,28	-1.446.563,39	0,00	6.574.444,89	0,00	6.574.444,89	0,00	860.557,00	5.242.391,05	1.332.053,84
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0109	3.518.991,72	-140.000,00	0,00	3.378.991,72	0,00	0,00	3.378.991,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0770	0,00	2.454.757,38	0,00	2.454.757,38	0,00	0,00	2.454.757,38	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.540.000,00	868.193,99	0,00	12.408.193,99	0,00	6.574.444,89	5.833.749,10	860.557,00	5.242.391,05	1.332.053,84
15.451.0041.1.316 Infraestrutura do Parque Municipal Corrego da Luz												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1.614 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - OBRAS												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Código de Rec	Dotação Orçamentária	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB. E TRANSPORTE												
16.452.0004.1.106 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0004.1.537 Melhorias em Casas Populares												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0019.1.170 Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II												
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	382.825,75	96.200,00	0,00	479.025,75	0,00	478.920,22	105,53	69.975,24	69.975,24	408.944,98
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0209	183.943,73	-53.459,38	0,00	130.485,35	0,00	0,00	130.485,35	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			566.769,48	42.741,62	0,00	609.511,10	0,00	478.920,22	130.590,88	69.975,24	69.975,24	408.944,98
17.512.0005.2.257 Manutenção da Fábrica de Concreto (Kit Fossa)												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.322 Espectáculo Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II												
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	63.243,64	22.593,72	0,00	85.837,36	0,00	85.837,36	0,00	4.236,36	19.660,66	66.166,70
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0218	1.497.670,71	0,00	0,00	1.497.670,71	0,00	1.497.670,71	0,00	91.721,25	455.234,33	1.042.436,38
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0722	0,00	696.594,62	0,00	696.594,62	0,00	492.283,68	204.310,94	0,00	0,00	492.283,68
Sub - Total do Projeto Atividade			1.560.914,35	719.178,34	0,00	2.280.092,69	0,00	2.075.781,75	204.310,94	95.957,61	474.894,99	1.600.886,76
17.512.0019.1.340 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	108.465,89	0,00	0,00	108.465,89	0,00	101.946,74	6.519,15	0,00	44.271,13	57.675,61
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0212	2.060.851,56	0,00	0,00	2.060.851,56	0,00	1.935.444,88	125.406,68	0,00	840.906,79	1.094.538,09
Sub - Total do Projeto Atividade			2.169.317,45	0,00	0,00	2.169.317,45	0,00	2.037.391,62	131.925,83	0,00	885.177,92	1.152.213,70
25.752.0013.2.004 Serviços Concessionados												
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0101	2.314.000,00	-1.268.090,45	0,00	1.045.909,55	0,00	1.042.770,86	3.138,69	0,00	1.042.770,86	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0104	1.685.611,28	0,00	0,00	1.685.611,28	0,00	1.348.968,96	336.642,32	336.395,62	1.003.643,45	345.325,51
Sub - Total do Projeto Atividade			3.999.611,28	-1.268.090,45	0,00	2.731.520,83	0,00	681.721,13	2.391.739,82	339.781,01	336.395,62	345.325,51
25.751.0015.2.084 Manutenção da Iluminação Pública												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0104	1.715.699,59	0,00	0,00	1.715.699,59	0,00	901.707,80	813.991,79	112.481,47	331.496,82	570.210,98
Sub - Total do Projeto Atividade			1.715.699,59	0,00	0,00	1.715.699,59	0,00	901.707,80	813.991,79	112.481,47	331.496,82	570.210,98
Total da Unidade Orçamentária:			41.901.603,44	14.721.867,87	0,00	47.623.471,31	2.243.184,31	26.405.382,77	21.228.886,54	2.773.247,20	13.182.981,62	13.222.411,15
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
04.122.0010.1.024 Reequipamento da Secretaria de Agricultura												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0101	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.963,50	4.036,50	0,00	15.963,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.963,50	4.036,50	0,00	15.963,50	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	Saldo Verba	No Mes	No Exercicio	Emp. a pag.
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.122.0032.1.524 Equipamento para estrutura Agropecuária												
15.452.0032.2.525	Manutenção de Autorização Urbana	0101	250.000,00	-115.440,00	0,00	134.560,00	0,00	90.720,00	43.840,00	12.800,00	76.993,54	13.726,46
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi						0,00	90.720,00	43.840,00	12.800,00	76.993,54	13.726,46
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.452.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	0101	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
18.542.0032.2.154 Controle Biológico do Borrachudo												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.384,00	3.616,00	0,00	6.384,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.894,02	4.105,98	0,00	10.894,02	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	0101	20.000,00	99.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária												
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist, Científ, Despor, €	0101	50.000,00	-35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0108	50.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi	0101	100.000,00	-70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.525 Equipamento da Fábrica de Ração												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.529 Equipamento para o Mercado do Produtor Rural												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	150.000,00	708.000,00	0,00	858.000,00	40.770,00	40.770,00	817.230,00	0,00	40.770,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0209	0,00	1.486.585,13	0,00	1.486.585,13	0,00	195.000,00	1.291.585,13	0,00	195.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0770	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00	0,00	89.832,00	0,00	0,00	89.832,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.122.0032.1.611 Equipagem da Feira da Agricultura Familiar												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU										
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
20.608.0101.1.615 Equipagem Agropecuária										
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orcamentaria: 1.692.500,00 -1.058.440,00 0,00 3.268.917,13 88.870,00 603.307,46 2.665.609,67 22.223,43 204.375,03 398.932,43										
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										
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.122.0010.1.540 Assinatura de Períodos										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.124.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.124.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil										
Sub - Total do Projeto Atividade										
04.124.0010.2.510 Serviços De Auditoria										
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil										
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orcamentaria: 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 765,51 89.234,49 537,46 765,51 0,00										
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL										
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil										
Sub - Total do Projeto Atividade										
18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente										
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes										
Sub - Total do Projeto Atividade										
18.541.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo										
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica										
Sub - Total do Projeto Atividade										

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho



Códigos	Especificação Elemento	Código de Rec	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred Esp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL												
18.541.0010.2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comu	0108	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.500,00	86.000,00	0,00	117.500,00	788,40	9.731,11	107.768,89	0,00	8.942,71	788,40
18.541.0091.2.109	Gestão de Resíduos Sólidos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0101	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	75.282,37	579.165,04	1.020.834,96
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	640.000,00	-48.996,00	0,00	591.004,00	0,00	0,00	591.004,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.242.000,00	-48.996,00	0,00	2.193.004,00	0,00	1.600.000,00	593.004,00	75.282,37	579.165,04	1.020.834,96
18.541.0091.2.529	Manutenção das Unidades de Conservação											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0101	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			267.612,50	0,00	0,00	267.612,50	0,00	0,00	267.612,50	0,00	0,00	0,00
18.542.0091.2.531	Programa Municipal de Controle e Erradicação Espécie Exótica											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0108	3.750,00	30.000,00	0,00	33.750,00	11.056,00	11.056,00	22.694,00	0,00	0,00	11.056,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.675,00	30.000,00	0,00	48.675,00	11.056,00	11.056,00	37.619,00	0,00	0,00	11.056,00
18.542.0091.2.532	Programa Municipal Controle de Caças e Gatos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0108	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	39.480,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0091.2.162	Recuperação de Áreas Degradadas											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101	120.000,00	-22.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0101	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			674.000,00	-22.000,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0091.2.530	Programa Municipal de Reflorestamento											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0108	420.000,00	-239.285,00	0,00	180.715,00	0,00	0,00	180.715,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			420.000,00	-239.285,00	0,00	180.715,00	0,00	0,00	180.715,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.095	Cons. Intermunicipais - Gestão de Bacias Hidrográficas											
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0108	3.735,00	3.285,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.735,00	3.285,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0091.2.339	Gestão de Recursos Hídricos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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 Rac.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL												
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL												
18.544.0091.2.339 Gestão de Recursos Hídricos												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi												
		0108	61.837,50	0,00	0,00	61.837,50	0,00	173,89	61.663,61	0,00	173,89	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			64.237,50	0,00	0,00	64.237,50	0,00	173,89	64.063,61	0,00	173,89	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			3.773.760,00	-310.281,00	261.285,00	3.724.764,00	12.118,06	1.631.082,76	2.093.681,24	75.262,37	598.129,74	1.032.953,02
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
26.813.0112.2.522 Manutenção das Areas e dos Equipamentos Esportivos												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi												
		0108	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.1.241 Reequipamento da Secretaria de Esportes												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
		0101	58.400,00	94.447,46	0,00	152.847,46	35.328,00	86.107,00	66.740,46	0,00	28.489,00	57.618,00
Sub - Total do Projeto Atividade			58.400,00	94.447,46	0,00	152.847,46	35.328,00	86.107,00	66.740,46	0,00	28.489,00	57.618,00
27.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
		0101	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	2.180,88	8.179,37	2.220,63	2.180,88	8.179,37	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	2.180,88	8.179,37	2.220,63	2.180,88	8.179,37	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi												
		0101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	807,17	1.978,17	3.221,83	807,17	1.978,17	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	2.988,05	10.157,54	5.442,46	2.988,05	10.157,54	0,00
27.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil												
		0101	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão												
3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr												
		0101	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	30.529,92	670,08	0,00	30.529,92	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	30.529,92	670,08	0,00	30.529,92	0,00
27.813.0057.1.589 Escolinha de Vela - Barra de São João												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi												
		0101	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0057.1.590 Escolinha de Capoeira												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi												
		0108	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1.604 Academia ao Ar Livre - Praça de Eventos - Jardim Aparecida												
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
		0101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
		0108	11.937,38	0,00	0,00	11.937,38	-11.937,38	0,00	11.937,38	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	-88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
		0209	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	-88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador												
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
		0101	331.600,00	-211.000,00	0,00	120.600,00	16.591,70	117.030,75	3.569,25	0,00	100.439,05	16.591,70
Sub - Total do Projeto Atividade			192.400,00	120.752,54	0,00	313.152,54	62.453,84	277.082,53	36.070,01	31.817,94	214.628,69	62.453,84
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídi												
		0101	524.000,00	-90.247,46	0,00	433.752,54	79.045,54	394.113,28	39.639,26	31.817,94	315.067,74	79.045,54
Sub - Total do Projeto Atividade			524.000,00	-90.247,46	0,00	433.752,54	79.045,54	394.113,28	39.639,26	31.817,94	315.067,74	79.045,54

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Ocorrentia	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saída Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27.812.0087.2.204	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo	0108	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros ao Atletas - PF	0108	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
20.19 Secretaria Municipal de Governo												
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor	0108	30.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0108	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	2.500,00	-1.000,00	0,00	1.500,00	-80,51	419,49	1.080,51	-80,51	419,49	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0101	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	8.598,50	8.598,50	2.901,50	0,00	0,00	8.598,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0108	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.041,04	4.958,96	0,00	12.041,04	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
04.131.0034.2.079 Publicações de Altos Oficiais												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0101	122.000,00	-11.500,00	0,00	110.500,00	0,00	57.960,00	52.540,00	5.049,18	23.814,30	34.145,70
Sub - Total do Projeto Atividade												
Total da Unidade Orçamentária:												
			167.000,00	21.500,00	0,00	171.000,00	8.517,99	82.519,03	88.480,97	4.968,67	39.774,83	42.744,20
20.20 Secretaria Municipal de Segurança Pública												
06.122.0101.1.612	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - SEGURANÇA PÚBLICA	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentaria	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20.20 Secretaria Municipal de Segurança Pública												
06.122.0101.1.612	Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - SEGURANÇA PÚBLICA											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentaria:			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda												
04.122.0010.1.304	Reequipamento da Secretaria de Trabalho											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0108	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			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	364,88	4.635,12	0,00	364,88	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	364,88	4.635,12	0,00	364,88	0,00
04.122.0010.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0108	150.000,00	-16.000,00	0,00	134.000,00	0,00	65.064,00	68.936,00	2.674,71	2.674,71	62.389,29
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	-16.000,00	0,00	144.000,00	0,00	65.064,00	78.936,00	2.674,71	2.674,71	62.389,29
Total da Unidade Orçamentaria:			592.000,00	-16.000,00	0,00	582.000,00	220.142,79	481.319,50	110.680,50	113.901,79	310.014,50	171.305,00
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
04.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0108	450,00	2.700,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			450,00	2.700,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0108	2.925,00	7.000,00	0,00	9.925,00	2.189,28	5.062,71	4.862,29	1.459,52	4.332,95	729,76
Sub - Total do Projeto Atividade			2.925,00	7.000,00	0,00	9.925,00	2.189,28	5.062,71	4.862,29	1.459,52	4.332,95	729,76
04.122.0034.2.320	Serviços de Cerimonial											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	33.750,00	12.000,00	0,00	45.750,00	25.142,49	44.049,90	1.700,10	0,00	18.907,22	26.142,68
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			42.750,00	12.000,00	0,00	54.750,00	25.142,49	44.049,90	10.700,10	0,00	18.907,22	26.142,68

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



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

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
 20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social

4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos

3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo
 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
 3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comu

24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
 3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comu

24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
 3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comu

20.23 Secretaria Municipal de Assistência Social

08.122.0101.1.613 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo
 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr
 3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis
 3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis
 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações
 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes
 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

20.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0010.9.999 Reserva de Contingência
 9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência

0108	9.000,00	138.000,00	0,00	147.000,00	0,00	14.400,00	132.600,00	0,00	0,00	14.400,00
Sub - Total do Projeto Atividade	9.000,00	138.000,00	0,00	147.000,00	0,00	14.400,00	132.600,00	0,00	0,00	14.400,00
0108	13.500,00	120.000,00	0,00	133.500,00	14.759,38	94.029,38	39.470,62	7.478,78	43.701,97	50.327,41
0108	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.489,38	7.500,62	0,00	1.489,38	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade	22.500,00	120.000,00	0,00	142.500,00	14.759,38	95.528,76	46.971,24	7.478,78	45.201,35	50.327,41
0108	17.000,00	12.000,00	0,00	29.000,00	11.458,35	27.500,00	1.500,00	4.583,34	13.750,02	13.749,98
0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade	18.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00	11.458,35	27.500,00	2.500,00	4.583,34	13.750,02	13.749,98
0108	1.272.150,00	-291.700,00	0,00	980.450,00	78.000,00	630.984,80	349.465,20	101.712,83	361.959,92	269.024,88
0108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade	1.273.150,00	-291.700,00	0,00	981.450,00	78.000,00	630.984,80	350.465,20	101.712,83	361.959,92	269.024,88
Total da Unidade Orcamentaria:	1.368.775,00	303.700,00	0,00	1.368.775,00	131.549,50	817.526,17	551.248,83	115.234,47	444.151,46	373.374,71
		-303.700,00								
0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0108	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0733	0,00	30.814,63	0,00	30.814,63	0,00	18.000,00	12.814,63	0,00	18.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade	700,00	30.814,63	0,00	31.514,63	0,00	18.000,00	13.514,63	0,00	18.000,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:	700,00	30.814,63	0,00	31.514,63	0,00	18.000,00	13.514,63	0,00	18.000,00	0,00
0100	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	887.143,34	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orcamentário:	173.045.244,13	32.186.101,21	0,00	186.503.164,78	11.826.459,35	98.557.832,32	87.945.332,46	12.581.095,33	73.967.902,99	24.589.929,33
		-18.738.180,56								
Total da Despesa Orcamentaria:	173.045.244,13	32.186.101,21	0,00	186.503.164,78	11.826.459,35	98.557.832,32	87.945.332,46	12.581.095,33	73.967.902,99	24.589.929,33
		-18.738.180,56								

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
43683	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES											
48920	Plano de Saúde UNIMED					421.225,09			2.560.647,60			
48921	IN S.S.					360.911,29			2.440.417,92			
48822	PENSOES ALIMENTICIAS					157.233,08			844.168,39			
48824	IPREV-CA					19.051,94			132.729,97			
48833	PREVIDENCIA RIO DAS OSTRAS					370.675,05			2.386.644,33			
48834	Relação ISS - NF					5.304,43			31.260,26			
48835	Relação Restituições FOPAG					130.982,20			749.914,24			
48836	Relação IRRF FOPAG/INF					0,00			7.430,08			
49017	BANCO ITAU - EMPRÉSTIMOS					303.318,62			1.711.217,92			
49018	Sindiaqos - RJ					38.756,54			278.381,29			
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL					2.236,55			13.442,44			
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL					167,67			1.006,02			
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS					127.723,32			744.699,44			
49032	INPAS - Petrópolis					325,81			1.954,86			
49033	Plano Auxilio Familiar - PAF					9.450,00			54.540,00			
49036	Relação IPTU FOPAG					4.883,92			14.651,76			
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé					1.709,74			10.258,44			
49046	IBASCAF PREVIDENCIA DE CABO FRIO					827,42			4.964,52			
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ					2.202,16			13.296,48			
49062	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Municipal de Saúde					4.701.794,66			30.097.737,70			
49063	Trans. Fin. Conc. a Fund. Cultural de Cas. de Abreu					392.788,40			2.163.805,39			
49064	Transf. Fin. Conc. a Câmara Munic. de Cas. de Abreu					634.050,16			4.470.967,57			
49068	Transf. Fin. Conc. ao FMAS					492.676,34			2.231.624,80			
49069	Trans Fin. Conc. ao FIMDOCA					218.910,13			1.429.296,93			
49070	Transf. Fin. Conc. - IPREV-CA					129.975,16			857.131,91			
49073	Trans. Fin. Conc. ao Fundo Mun. Segurancua Publica. Trânsito e Mobilil					105.199,78			463.775,42			
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS					18.474,74			41.589,36			
49551	Transf. Fin. Conc. Fundação Municipal Casimiro de Abreu					61.008,39			222.521,44			
52763	Transf. Fin. Conc. Fundo Municipal Meio Ambiente					0,00			592.118,05			
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS							8.712.853,80					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										-67.230.698,33		
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR										24.589.929,33		
SOMA:										85.914.473,35		