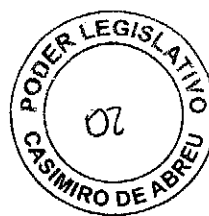




PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMERCIO
Gabinete

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



Verificação de Autenticidade

OFICIO SEMFIC/GAB 28/2020

Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Casimiro de Abreu, 11 de agosto de 2020.

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA - JULHO 2020

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 2020, para conhecimento de Vossa Senhoria.

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

RODRIGO COELHO RAMOS
Secretário Municipal
Matrícula 11620

PROT N.º 06003/2020
Em, 11/08/20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 2/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1001	6.720,00	0,00	324,29
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1111	2.800,00	0,00	135,12
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.1211	1.680,00	0,00	81,07
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		5.421.000,00	543.323,77	3.429.692,59
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.421.000,00	543.323,77	3.429.692,59
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		5.229.800,00	531.953,41	3.357.693,87
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	3.137.880,00	319.156,65	2.014.060,86
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	1.307.450,00	132.997,98	839.770,68
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	784.470,00	79.798,78	503.862,33
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		71.300,00	3.815,55	26.267,75
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	42.780,00	2.289,33	15.760,61
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	17.825,00	953,89	6.566,98
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	10.695,00	572,33	3.940,16
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		98.100,00	6.553,99	40.721,58
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	58.860,00	3.932,37	24.432,86
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	24.525,00	1.638,51	10.180,45
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	14.715,00	983,11	6.108,27
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		21.800,00	1.000,82	5.009,39
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	13.080,00	600,50	3.005,62
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	5.450,00	250,20	1.252,35
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	3.270,00	150,12	751,42
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.644.500,00	176.185,03	1.656.078,90
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.000,00	456,10	5.838,08
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	456,10	5.838,08
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	456,10	5.838,08
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multi	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dív	00.01.1001	1.000,00	456,10	5.838,08
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dív	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.641.500,00	175.728,93	1.650.240,82
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		297.300,00	29.677,00	145.119,24
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		18.100,00	7.389,50	28.001,45
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prin	00.01.1001	18.100,00	7.389,50	28.001,45
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		279.200,00	22.287,50	117.117,79
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		264.200,00	22.287,50	117.117,79
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Prin	00.01.1001	134.100,00	12.470,28	58.718,74
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	22.800,00	1.075,83	36.425,67
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Principal	00.01.1001	101.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	00.01.1001	5.300,00	0,00	1.625,65
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	1.000,00	23,35	280,63
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa Licença Ambiental - Principal	00.01.1990	0,00	8.718,04	20.066,10
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multi	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa Habite - se - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dív	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dív	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Mu	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mu	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios - Ta:		1.344.200,00	146.051,93	1.505.121,58
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		1.344.200,00	146.051,93	1.505.121,58
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Princij		961.500,00	105.252,04	1.146.052,76
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	1.000,00	140,34	964,83
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	914.900,00	104.190,84	1.137.303,99
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Prin	00.01.1001	45.600,00	920,86	7.783,94
4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Multas		16.300,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Taxa de Lixo - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Mult:	00.01.1001	14.300,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Dívida		238.000,00	40.799,89	359.068,82
4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa	00.01.1001	165.800,00	25.316,65	201.343,95
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dív	00.01.1001	3.400,00	621,37	4.828,74
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	67.800,00	14.861,87	152.896,13
4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Dívida		128.400,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívid	00.01.1001	126.400,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.447.400,00	369.076,36	2.666.007,27
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		4.447.400,00	369.076,36	2.666.007,27
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		4.447.400,00	369.076,36	2.666.007,27
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.1620	4.447.400,00	369.076,36	2.666.007,27
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		139.676,80	21.622,56	6.882.179,31
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		123.400,00	187,73	16.032,69
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio		123.400,00	187,73	16.032,69
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		122.400,00	187,73	16.032,69
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	120.000,00	187,73	16.032,69
4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	00.01.1001	2.400,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Princ	00.01.1001	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		16.276,80	21.434,83	206.146,62
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.276,80	21.434,83	206.146,62
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.276,80	21.434,83	206.146,62
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.276,80	21.434,83	206.146,62
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VIL		1.000,00	13.862,61	77.132,68
4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO V	00.01.1001	1.000,00	13.862,61	77.132,68
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princ		15.276,80	7.572,22	129.013,94
4.1.3.2.1.00.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1120	1.000,00	527,21	4.341,70
4.1.3.2.1.00.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1121	1.000,00	1,16	15,45
4.1.3.2.1.00.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1122	1.000,00	33,77	409,24
4.1.3.2.1.00.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1123	1.000,00	13,23	71,77
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	93,78	1.568,57
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.01	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	2,51	33,59
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.02	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	44,98	858,58
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.03	Remuneração de Depósitos Bancários FNDI	00.01.1124	0,00	0,00	55,22
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.04	Remuneração de Depósitos Bancários Apoi	00.01.1124	0,00	0,00	2,65
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.05	Remuneração de Depósitos Bancários Tran	00.01.1124	0,00	0,24	2,90
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.06	Remuneração de Depósitos Bancários Educ	00.01.1124	0,00	44,34	592,80
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.07	Remuneração de Depósitos Bancários Educ	00.01.1124	0,00	1,71	22,83
4.1.3.2.1.00.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1151	1.000,00	1.029,60	12.336,50
4.1.3.2.1.00.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1610	1.000,00	134,86	1.743,72
4.1.3.2.1.00.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1620	1.000,00	653,62	11.684,34
4.1.3.2.1.00.1.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1150	1.000,00	116,61	332,27
4.1.3.2.1.00.1.1.12.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1930	0,00	1.446,95	6.559,47
4.1.3.2.1.00.1.1.12.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	1,17	11,03
4.1.3.2.1.00.1.1.12.14.01	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1920	0,00	1,17	11,03
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	1.664,98	28.529,83
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.01	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1510	0,00	0,49	0,49
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.02	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1510	0,00	1.532,02	22.855,35
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.03	Remuneração de Depósitos Bancários VINC	00.01.1510	0,00	0,00	150,25
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.04	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1510	0,00	21,18	781,42
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.05	Remuneração de Depósitos Bancários GIN	00.01.1510	0,00	40,81	600,47
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAI	00.01.1510	0,00	18,56	3.707,60
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.70	Remuneração de Depósitos Bancários - AC	00.01.1510	0,00	0,00	382,33
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.80	Remuneração de Depósitos Bancários - MO	00.01.1510	0,00	51,92	51,92
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.00	Remuneração de Dep. Bancários - Principal		7.276,80	1.853,85	61.298,93
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1533	1.000,00	453,31	17.903,84
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1534	1.276,80	411,99	23.777,53
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1536	1.000,00	17,09	623,01
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1537	1.000,00	68,82	1.874,44
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1540	1.000,00	663,14	11.405,79
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1538	1.000,00	18,30	218,51
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1140	500,00	149,67	2.587,18
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1240	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1990	0,00	71,53	2.908,63
4.1.3.2.1.00.1.1.12.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi	00.01.1990	0,00	1,43	111,12
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	6.660.000,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamen		0,00	0,00	6.660.000,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagame		0,00	0,00	6.660.000,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Paga	00.01.1001	0,00	0,00	6.660.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68.800,00	14.138,81	43.840,75
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		68.800,00	14.138,81	43.840,75
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		68.800,00	14.138,81	43.840,75
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		68.800,00	14.138,81	43.840,75
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		68.800,00	14.138,81	43.840,75
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	00.01.1001	68.800,00	14.138,81	43.840,75
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		248.295.780,00	14.429.928,54	105.499.202,37
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		135.579.400,00	7.856.381,46	54.125.449,59
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		135.579.400,00	7.856.381,46	54.125.449,59



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		24.585.800,00	2.608.595,36	14.813.747,83
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		22.648.000,00	1.549.840,44	13.753.027,25
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		22.648.000,00	1.549.840,44	13.753.027,25
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	13.588.800,00	929.904,26	8.251.816,34
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	5.662.000,00	387.460,11	3.438.256,82
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	3.397.200,00	232.476,07	2.062.954,09
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		949.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		949.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	569.940,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	237.475,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	142.485,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		926.800,00	1.055.441,15	1.055.441,15
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		926.800,00	1.055.441,15	1.055.441,15
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1001	556.080,00	633.264,69	633.264,69
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1111	231.700,00	263.860,29	263.860,29
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.1211	139.020,00	158.316,17	158.316,17
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		61.100,00	3.313,77	5.279,43
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		61.100,00	3.313,77	5.279,43
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1001	36.660,00	1.985,26	3.167,65
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1111	15.275,00	828,44	1.319,86
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.1211	9.165,00	497,07	791,92
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		105.612.200,00	3.627.847,33	33.556.861,78
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos		18.400,00	1.058,20	10.341,38
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos	00.01.1538	18.400,00	1.058,20	10.341,38
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela		66.100.000,00	2.962.475,31	24.877.665,71
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela	00.01.1534	66.100.000,00	2.962.475,31	24.877.665,71
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de		30.785.800,00	611.004,49	7.341.431,46
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de	00.01.1533	30.785.800,00	611.004,49	7.341.431,46
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Le		7.540.000,00	0,00	709.982,88
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Le	00.01.1536	7.540.000,00	0,00	709.982,88
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		468.000,00	21.996,03	200.892,34
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.1537	468.000,00	21.996,03	200.892,34
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		700.000,00	31.313,30	416.548,01
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		700.000,00	31.313,30	416.548,01
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.127/2009		700.000,00	31.313,30	416.548,01
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art. 2º da Lei 12.127/2009	00.01.1140	525.000,00	23.484,97	312.410,99
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art. 2º da Lei 12.127/2009	00.01.1240	175.000,00	7.828,33	104.137,02
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento		5.193.200,00	371.938,66	2.899.650,62
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		3.763.900,00	295.386,92	2.447.093,55
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	3.763.900,00	295.386,92	2.447.093,55
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1121	3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		742.000,00	68.816,96	412.901,76
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1122	742.000,00	68.816,96	412.901,76
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		22.300,00	7.734,78	39.535,53
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	00.01.1123	22.300,00	7.734,78	39.535,53
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento		662.000,00	0,00	119,78
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento		662.000,00	0,00	119,78
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Constantes	00.01.1124	52.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Constantes	00.01.1124	610.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - BRAS	00.01.1124	0,00	0,00	119,78
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Le		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Le		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Le		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Le	00.01.1001	112.920,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Le	00.01.1111	47.050,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Le	00.01.1211	28.230,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da		0,00	0,00	238.339,38
4.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da		0,00	0,00	238.339,38
4.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da	00.01.1112	0,00	0,00	238.339,38
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.248.000,11	2.616.849,98
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.248.000,11	2.616.849,98
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	1.248.000,11	2.616.849,98
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AUXÍLIO FINANC. MINIMIZAR PERDAS FPM	00.01.1001	0,00	217.915,81	556.681,38
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	AUXÍLIO FINC. (SUS) E (SUAS) - PROG. FED.	00.01.1001	0,00	1.030.084,30	2.060.168,60
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		83.882.680,00	4.726.060,48	36.656.289,29
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e		83.882.680,00	4.726.060,48	36.656.289,29
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		79.670.680,00	4.481.549,87	34.389.396,62
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		75.035.880,00	4.244.258,87	31.301.457,78
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		75.035.880,00	4.244.258,87	31.301.457,78
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização	00.01.1001	45.021.528,00	2.546.555,32	18.780.874,68
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.758.970,00	1.061.064,72	7.825.364,45
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	11.255.382,00	636.638,83	4.895.218,65
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.081.000,00	114.500,89	2.260.929,80



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.081.000,00	114.500,89	2.260.929,80
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização	00.01.1001	1.848.600,00	68.700,52	1.356.557,83
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	770.250,00	28.625,23	565.232,48
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	462.150,00	17.175,14	339.139,49
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.506.400,00	114.876,85	794.075,26
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.506.400,00	114.876,85	794.075,26
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	903.840,00	68.926,11	476.445,16
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	376.600,00	28.719,21	198.518,80
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.1211	225.960,00	17.231,53	119.111,30
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		47.400,00	7.913,26	32.933,78
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Doi	00.01.1610	47.400,00	7.913,26	32.933,78
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		4.212.000,00	244.510,61	2.266.892,67
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		4.212.000,00	244.510,61	2.266.892,67
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1540	4.212.000,00	244.510,61	2.266.892,67
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		28.833.700,00	1.847.486,60	14.717.463,49
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especi		28.833.700,00	1.847.486,60	14.717.463,49
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		28.833.700,00	1.847.486,60	14.717.463,49
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		28.833.700,00	1.847.486,60	14.717.463,49
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1112	28.014.557,21	1.792.062,00	14.275.939,59
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	00.01.1113	819.142,79	55.424,60	441.523,90
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.327.000,00	110.830,27	982.323,32
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		76.500,00	22.653,65	135.899,06
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		75.500,00	15.115,08	111.655,02
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prnc		75.500,00	15.115,08	111.655,02
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		75.500,00	15.115,08	111.655,02
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.1001	11.800,00	1.136,81	11.300,83
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	63.700,00	13.978,27	97.303,57
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação E	00.01.1630	0,00	0,00	3.050,62
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	7.538,57	24.244,04
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	7.538,57	24.244,04
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	1.000,00	7.538,57	24.244,04
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		85.000,00	19.808,02	271.503,94
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		85.000,00	19.808,02	271.503,94
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Município		85.000,00	19.808,02	271.503,94
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/		85.000,00	19.808,02	271.503,94
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI		85.000,00	19.808,02	271.503,94
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	84.000,00	19.808,02	266.822,41
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Restituições - Benefícios Pagos Indevidamente	00.01.1001	1.000,00	0,00	4.681,53
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.165.500,00	68.368,60	574.920,32
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		44.500,00	5.499,09	85.840,32
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		44.500,00	5.499,09	85.840,32
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	44.500,00	5.499,09	85.840,32
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.121.000,00	62.869,51	489.080,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.121.000,00	62.869,51	489.080,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.121.000,00	62.869,51	489.080,00
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	ECT - Principal	00.01.1001	47.300,00	0,00	8.521,74
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1001	1.073.700,00	62.869,51	480.558,26
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.391.514,12	724.070,45	1.138.507,48
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.407.570,39	0,00	131.374,41
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.407.570,39	0,00	131.374,41
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/		1.407.570,39	0,00	131.374,41
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Munici		1.407.570,39	0,00	131.374,41
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		1.407.570,39	0,00	131.374,41
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		1.407.570,39	0,00	131.374,41
4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - B.S	00.01.1920	1.407.570,39	0,00	131.374,41
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.983.943,73	724.070,45	1.007.133,07
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.983.943,73	724.070,45	1.007.133,07
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		1.983.943,73	724.070,45	1.007.133,07
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		1.983.943,73	724.070,45	1.007.133,07
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		1.800.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		1.800.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Esgotamento Sanitário - Sede Casimiro de Abre	00.01.1510	1.300.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Implementação de Melhorias Sanitárias Domicili	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		183.943,73	724.070,45	1.007.133,07
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		183.943,73	724.070,45	1.007.133,07
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Construção de Unidades Habitacionais - Profesi	00.01.1510	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	MOTONIVELADORA E TRATOR - CONTRATO	00.01.1510	0,00	724.070,45	724.070,45
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	PATRULHA MECANIZADA- (SICONV 844289/2)	00.01.1510	0,00	0,00	195.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO CAIXA	00.01.1510	0,00	0,00	88.062,62
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios /		-20.504.116,00	-1.205.358,15	-9.622.953,77
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.504.116,00	-1.205.358,15	-9.622.953,77
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.504.116,00	-1.205.358,15	-9.622.953,77
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidad		-4.579.460,00	-310.630,82	-2.751.661,14

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta



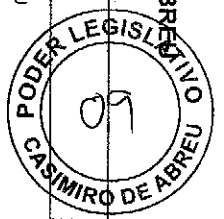
Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-4.579.460,00	-310.630,82	-2.751.661,14
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.541.820,00	-310.630,82	-2.751.661,14
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação d	00.01.1111	-4.529.600,00	-309.968,07	-2.750.605,30
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie	00.01.1111	-12.220,00	-662,75	-1.055,84
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desc		-37.640,00	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - De	00.01.1111	-37.640,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-15.924.656,00	-894.727,33	-6.871.292,63
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas c		-15.924.656,00	-894.727,33	-6.871.292,63
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-15.924.656,00	-894.727,33	-6.871.292,63
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS	00.01.1111	-15.007.176,00	-848.851,78	-6.260.291,59
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA	00.01.1111	-616.200,00	-22.900,18	-452.185,98
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	00.01.1111	-301.280,00	-22.975,37	-158.815,06
	Total das Receitas Orçamentárias:		253.277.054,92	16.179.134,90	120.109.250,86
Receitas Extra Orçamentárias					
44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		30.425,31	0,00	30.425,31
48820	Plano de Saúde UNIMED		2.174.616,91	368.028,28	2.542.645,19
48821	I.N.S.S.		827.657,12	168.468,32	996.125,44
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		130.101,08	23.608,41	153.709,49
48824	IPREV-CA		2.281.349,71	377.437,74	2.658.787,45
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		24.207,40	3.884,74	28.092,14
48834	Retenção ISS - NF		696.746,18	186.119,14	882.865,32
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		1.933.221,65	315.221,79	2.248.443,44
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		143.298,62	29.811,31	173.109,93
49018	Sindilagos - RJ		5.016,60	776,37	5.792,97
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		11.718,97	1.871,78	13.590,75
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		1.006,02	167,67	1.173,69
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		796.542,61	126.577,88	923.120,49
49032	INPAS - Petrópolis		2.038,92	339,82	2.378,74
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		55.560,00	9.210,00	64.770,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		15.620,78	3.811,70	19.432,48
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		10.276,68	1.709,74	11.986,42
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		4.975,16	482,72	5.457,88
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		12.580,77	2.129,67	14.710,44
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		255.281,22	46.582,70	301.863,92
56066	QUALIVIDA - Plano de Assistência Familiar		0,00	15,00	15,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.666.254,78	9.412.241,71
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		262.689.296,63	17.845.389,68	131.187.747,35



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										
20.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0010.1.190 Reequipamento do Gabinete do Prefeito										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.001 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	00.01.1534	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	3.906,14	4.093,86	1.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	200,00	4.592,13	1.407,87	200,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	1.200,00	8.498,27	5.501,73	1.200,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	1.637,14	31.362,86	1.637,14
Total da Unidade Orçamentária:			50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	1.200,00	10.135,41	51.864,59	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária:			50.000,00	0,00	0,00	62.000,00	1.200,00	10.135,41	51.864,59	10.135,41
20.02 PROCURADORIA GERAL										
02.122.0010.2.001 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	00.01.1533	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	880,00	1.620,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	5.435,38	2.064,62	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.315,38	3.684,62	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.665,90	19.977,10	10.022,90	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.665,90	19.977,10	10.022,90	4.665,90
04.122.0094.1.539 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	00.01.1533	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	4.719,34	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	4.719,34	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	4.719,34	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	4.719,34	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	4.719,34	0,00
28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais										
3.3.90.36.29.00.00.00 Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê										
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	00.01.1533	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	39.337,55	5.662,45	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocaciais - Ônus da Sucumbê	00.01.1533	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	7.663,84	27.661,47	7.338,53	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Serengas Judiciais	00.01.1533	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.457,15	56.412,55	23.587,45	9.457,15
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	17.120,99	123.411,57	36.588,43	17.120,99
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	17.120,99	123.411,57	36.588,43	17.120,99



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
20.02 PROCURADORIA GERAL												
20.02.022 PROCURADORIA GERAL												
28.843.0108.3.026 Pagamento de Precatórios												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1534	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub - Total do Projeto Atividade			208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			368.000,00	-65.000,00	-15.000,00	418.000,00	21.786,89	149.884,71	288.015,29	17.120,99	144.528,81	5.455,90
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO												
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
04.122.0010.1.003 Reequipamento da Secretaria de Planejamento												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.000,00	-650,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	293,85	3.321,97	6.678,03	293,85	3.321,97	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comuni	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			14.000,00	-650,00	0,00	13.350,00	293,85	3.321,97	10.028,03	293,85	3.321,97	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			85.000,00	0,00	0,00	84.350,00	293,85	14.227,59	70.122,41	293,85	14.227,59	0,00
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração												
3.3.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1537	457.200,00	-168.415,38	0,00	288.784,62	0,00	0,00	288.784,62	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			457.200,00	-168.415,38	0,00	288.784,62	0,00	0,00	288.784,62	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	66.000,00	444.000,00	0,00	66.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	66.000,00	444.000,00	0,00	66.000,00	0,00
04.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1537	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Diversas Instalações	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.119.461,00	-16.498,83	0,00	1.102.962,17	15.405,80	162.326,11	940.636,06	8.776,00	45.805,45	116.520,66
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1540	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	437.028,45	6.971,55	36.956,69	221.740,14	215.288,31
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1540	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	105.656,04	40.843,96	12.207,17	73.243,02	32.413,02
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e	00.01.1540	198.422,40	0,00	0,00	198.422,40	0,00	132.281,80	66.140,80	16.084,24	93.423,88	38.857,72



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec	Dotacao	Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
								No Mes	No Exercício	Saldo Vertido	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU													
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
04.122.0084.2.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e I													
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e I	00.01.1534	279.535,00		0,00	0,00	279.535,00	0,00	232.947,50	46.587,50	32.729,25	136.445,75	96.501,75
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1534	371.796,49		-122.000,00	0,00	249.796,49	0,00	17.702,00	232.094,49	7.292,50	7.292,50	10.409,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.1540	0,00		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.100.287,00		100.000,00	0,00	1.200.287,00	3.485,31	1.037.339,48	162.947,82	57.377,95	333.463,08	703.876,10
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1537	1.000,00		1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.929,75	70,25	0,00	1.929,75	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.662.011,89		72.501,17	0,00	3.734.513,06	18.991,11	2.127.210,63	1.607.302,43	171.423,80	913.343,57	1.213.867,06
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor													
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio Funeral - Ativo Civil	00.01.1537	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio Funeral - Inativo Civil	00.01.1537	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.1537	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00	0,00	748,40	4.051,60	0,00	748,40	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1001	0,00		225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	218.373,40	6.626,60	0,00	218.373,40	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1534	1.287.980,00		16.498,83	0,00	1.304.478,83	0,00	1.304.478,83	0,00	220.156,04	1.304.478,83	0,00
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio - Saúde	00.01.1536	845.600,00		0,00	0,00	845.600,00	0,00	0,00	845.600,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.140.380,00		241.498,83	0,00	2.381.878,83	218.373,40	1.523.600,63	856.278,20	220.156,04	1.305.227,23	218.373,40
04.122.0084.2.004 Serviços Concessionados													
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1534	1.000,00,00		0,00	0,00	1.000,00,00	0,00	1.000,00,00	0,00	75.137,42	497.267,97	502.732,03
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1534	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1533	65.000,00		0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	7.988,45	49.666,74	15.333,26
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1534	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.J. S/AE	00.01.1534	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1534	361.908,11		0,00	0,00	361.908,11	0,00	361.908,11	0,00	100.000,00	350.000,00	11.908,11
Sub - Total do Projeto Atividade			1.622.008,11		0,00	0,00	1.622.008,11	0,00	1.621.908,11	100,00	183.125,87	896.934,71	724.973,40
04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos													
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:	00.01.1001	26.184.999,63		-5.524.198,93	0,00	20.660.800,70	2.135.091,26	15.100.273,96	5.560.526,74	2.135.091,26	15.100.273,96	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1536	26.000,00		0,00	0,00	26.000,00	2.111,81	12.097,64	13.902,36	2.111,81	12.097,64	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00		360.300,51	0,00	360.300,51	125.447,76	350.748,27	9.552,24	128.125,71	225.300,51	125.447,76
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	1.594.000,00		-950.000,00	0,00	644.000,00	0,00	135.576,62	508.423,38	0,00	135.576,62	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3990	0,00		420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.1001	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.1536	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	4.180,00	29.236,00	20.764,00	4.180,00	29.236,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1001	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resoluções Trabalhistas	00.01.1001	178.000,00		291.436,04	0,00	469.436,04	5.057,85	454.493,89	14.942,15	5.057,85	454.493,89	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resoluções Trabalhistas	00.01.1536	0,00		950.000,00	0,00	950.000,00	6.513,71	826.324,65	123.675,35	6.513,71	826.324,65	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1001	1.365.000,00		0,00	0,00	1.365.000,00	126.315,16	888.710,27	476.289,73	126.315,16	888.710,27	126.315,16
Sub - Total do Projeto Atividade			29.398.199,63		-4.452.462,38	0,00	24.945.737,25	2.404.717,55	18.217.461,30	6.728.275,95	2.408.648,37	17.965.698,38	251.762,92
04.122.0084.2.075 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido													
3.1.90.11.06.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:	00.01.1001	2.780.986,37		0,00	0,00	2.780.986,37	324.598,80	2.082.197,01	698.789,36	324.598,80	2.082.197,01	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.1536	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	337,72	938,89	61,11	263,45	601,17	337,72
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1536	4.300,00		0,00	0,00	4.300,00	0,00	336,46	3.963,54	0,00	336,46	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.3990	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	74,27	1.200,00	0,00
3.1.90.13.04.00.00.00	Obrigações Patronais - Outros Institutos	00.01.1001	117.700,00		0,00	0,00	117.700,00	8.522,84	62.938,32	54.761,68	8.654,81	54.824,95	8.313,37
Sub - Total do Projeto Atividade			2.903.086,37		2.200,00	0,00	2.905.286,37	333.459,36	2.147.610,68	757.675,69	333.591,33	2.138.959,59	8.651,09
04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática													
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1540	115.000,00		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1540	964.000,00		-67.000,00	0,00	897.000,00	0,00	165.672,00	731.328,00	9.292,56	60.719,23	104.952,77

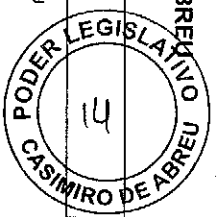


Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.	
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0010.2.002 Manutenção do Departamento de Informática												
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia de Informação e Comuni	00.01.1540	840.000,00	-43.000,00	0,00	797.000,00	0,00	785.785,11	11.214,89	32.970,36	285.902,52	499.982,58
Sub - Total do Projeto Atividade			1.919.000,00	-110.000,00	0,00	1.809.000,00	0,00	961.457,11	857.542,89	42.262,92	346.621,75	604.635,36
28.846.0027.3.028 Cobertura do Deficit Atuarial - IPREV C.A												
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do I	00.01.1001	0,00	1.759.713,73	0,00	1.759.713,73	586.892,79	1.759.713,73	0,00	586.892,79	1.759.713,73	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do I	00.01.1533	2.761.000,00	0,00	0,00	2.751.000,00	0,00	754.159,90	1.996.840,10	0,00	754.159,90	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do I	00.01.1534	167.922,40	-96.000,00	0,00	71.922,40	0,00	71.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do I	00.01.1540	994.077,60	0,00	0,00	994.077,60	0,00	994.077,60	0,00	0,00	994.077,60	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.913.000,00	1.663.713,73	0,00	5.576.713,73	586.892,79	3.507.951,23	2.068.762,50	586.892,79	3.507.951,23	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			46.526.886,00	4.910.386,22	0,00	43.774.921,97	3.562.334,21	30.163.199,69	13.611.722,28	3.944.101,12	27.140.736,46	3.022.463,23
				-7.662.350,25								
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.771,06	10.228,94	0,00	4.771,06	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.771,06	10.228,94	0,00	4.771,06	0,00
04.123.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1538	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.289,34	89.128,83	110.871,17	13.289,34	89.128,83	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3,00	1.997,00	0,00	3,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1534	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.012,50	8.987,50	0,00	1.012,50	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1536	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1537	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5,30	36,65	963,35	5,30	36,65	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurdic	00.01.1001	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 Jurdic	00.01.1534	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.262,65	12.737,35	0,00	7.262,65	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	757,95	10.101,09	139.898,91	757,95	10.101,09	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1510	0,00	169.141,35	0,00	348,44	169.141,35	348,44	0,00	348,44	169.141,35	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			460.400,00	169.141,35	0,00	629.541,35	14.401,03	276.696,07	352.855,28	14.401,03	276.696,07	0,00
04.123.0010.2.118 Contribuição a Associação e outras Entidades												
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1001	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	39.600,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	530,49	2.864,56	4.335,44
Sub - Total do Projeto Atividade			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	530,49	6.464,56	43.935,44
04.123.0010.2.322 Serviços de Correspondências												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurdic	00.01.1534	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			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	00.01.1534	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurdic	00.01.1534	449.000,00	-30.000,00	0,00	419.000,00	0,00	410.430,53	8.569,47	19.361,39	171.079,22	239.361,31
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	0,00	163.770,00	0,00	163.770,00	0,00	163.770,00	0,00	0,00	0,00	163.770,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	247.000,00	-80.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			717.000,00	53.770,00	0,00	770.770,00	0,00	574.200,53	156.569,47	19.361,39	171.079,22	403.121,31

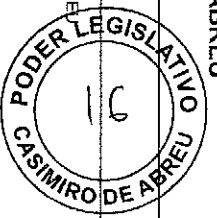
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Página: 6/21

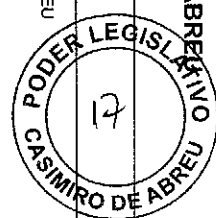
Balancete da Despesa de Julho



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Veirna	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.122.0010.2.005 Remuneracao de Passal e Encargos												
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	329.558,84	0,00	0,00	329.558,84	24.913,60	177.434,70	152.124,14	25.364,15	152.521,10	24.913,60
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.631.177,09	-432.023,61	0,00	5.199.153,48	386.453,12	2.745.892,94	2.453.260,54	386.464,77	2.707.931,12	37.961,82
12.122.0040.2.004 Servicos Concessionados												
3.3.90.39.49.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.1140	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	-1.678,07	44.321,93	1.678,07	4.388,51	14.843,37	29.478,56
3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.1140	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	9.608,86	26.934,86	25.085,14
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.1533	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	396,43	2.103,11	3.996,89
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - P.J. SAAL	00.01.1140	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.619,58	5.081,46	12.918,54
Sub - Total do Projeto Atividade												
			122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	-1.678,07	120.421,93	1.678,07	15.993,38	48.962,80	71.459,13
12.306.0040.2.034 Merenda Escolar												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1122	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	742.995,90	4,10	172.765,45	342.087,21	400.898,69
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	564.000,00	710.000,00	0,00	1.664.000,00	-108.454,98	1.542.602,50	121.397,50	264.205,60	405.616,15	1.136.786,35
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.446.000,00	-141.952,80	0,00	2.304.047,20	1.149.470,65	2.165.162,30	138.884,90	38.215,65	393.676,35	1.771.485,95
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3122	0,00	16.510,85	0,00	16.510,85	0,00	16.487,20	43,65	16.487,20	16.487,20	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			4.143.000,00	\$84.558,05	0,00	4.727.558,05	1.041.015,67	4.487.227,90	260.330,15	491.653,90	1.158.056,91	3.309.170,99
12.361.0040.1.074 Reequipamento das Unidades Escolares												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	10.000,00	371.715,00	0,00	371.715,00	0,00	371.076,31	638,69	69.986,00	336.126,31	34.950,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1140	0,00	24.553,00	0,00	24.553,00	0,00	22.900,00	1.653,00	0,00	0,00	22.900,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			10.000,00	396.268,00	0,00	406.268,00	0,00	393.976,31	12.291,69	69.986,00	336.126,31	57.850,00
12.361.0040.1.531 Reforma de Unidades Escolares												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.1001	3.463.003,00	-730.447,00	0,00	2.732.556,00	0,00	1.218.787,55	1.513.768,45	8.882,93	582.907,31	635.880,24
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.1111	625.299,00	0,00	0,00	625.299,00	0,00	625.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.1120	0,00	319.775,43	0,00	319.775,43	0,00	244.386,90	75.388,53	6.813,99	6.813,99	237.572,91
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.03.3140	0,00	556.316,04	0,00	556.316,04	0,00	556.316,04	0,00	278.426,59	399.547,07	156.788,97
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	1.335.177,00	0,00	0,00	1.335.177,00	-206.200,77	252.151,27	1.083.025,73	0,00	169.526,91	82.624,36
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	0,00	209.392,00	0,00	209.392,00	209.391,82	209.391,82	0,18	0,00	0,00	209.391,82
Sub - Total do Projeto Atividade												
			5.423.479,00	355.036,47	0,00	5.778.515,47	3.191,05	2.481.013,58	3.297.501,89	294.122,51	1.158.795,28	1.322.218,30
12.361.0040.1.539 Capacitacao de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.1140	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
12.361.0040.1.575 Construcao e Reforma de Quadras Polidesportivas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	61.038,35	0,00	0,00	61.038,35	0,00	0,00	61.038,35	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	0,00	58.781,50	0,00	58.781,50	0,00	58.781,50	0,00	0,00	0,00	58.781,50
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	51.796,58	203,42	0,00	0,00	51.796,58
Sub - Total do Projeto Atividade												
			113.038,35	58.781,50	0,00	171.819,85	0,00	110.578,08	61.241,77	0,00	0,00	110.578,08
12.361.0040.1.625 Ampliacao da Jornada Escolar - PME												
3.1.90.04.03.00.00.00	Contatacao por Tempo Determinado - Venci	00.01.1001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigacoes Patronais - INSS	00.01.1001	16.000,00	-217,64	0,00	15.782,36	0,00	0,00	15.782,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	47.000,00	57.000,00	0,00	104.000,00	0,00	89.802,46	14.197,54	9.165,00	21.056,38	68.744,08
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Servico p/ Distribuicao Gra	00.01.1001	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
			190.000,00	9.782,36	0,00	199.782,36	0,00	89.802,46	109.979,90	9.165,00	21.056,38	68.744,08
12.361.0040.2.021 Gestao do Ensino Fundamental												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	16.230.262,33	0,00	0,00	16.230.262,33	-92.133,13	6.633.624,23	9.596.638,10	1.062.133,13	6.633.624,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.03.3112	0,00	834.116,18	0,00	834.116,18	0,00	834.116,18	0,00	0,00	834.116,18	0,00



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
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12.364.0040.2.520 Auxilio ao Estudante											
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários	00.01.1534	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
710.000,00 -557.900,00 0,00 152.100,00 0,00 152.100,00 0,00 152.100,00 0,00											
12.365.0040.1.019 Eventos da Rede de Educacao											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00											
12.365.0040.1.523 Construcao de Unidades Creche											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	0,00	57.743,28	0,00	57.743,28	57.742,53	57.742,53	0,75	42.510,28	15.232,25
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1124	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	170.485,10	439.514,90	31.795,15	78.320,88
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	310.382,25	0,00	0,00	310.382,25	-42.510,28	190.250,23	120.122,02	0,00	165.210,92
Sub - Total do Projeto Atividade											
920.382,25 57.743,28 0,00 976.125,53 15.232,25 418.487,86 559.637,67 74.305,43 286.042,18 132.445,88											
12.365.0040.1.616 Equipagem Unidades Educacao Infantil											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.03.3124	0,00	134.926,75	0,00	134.926,75	0,00	134.926,75	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
21.000,00 134.926,75 0,00 155.926,75 0,00 0,00 155.926,75 0,00 155.926,75 0,00 0,00 0,00											
12.365.0040.1.634 Construcao de Unidade de Creche no Bairro Sao Joao											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00											
12.365.0040.2.051 Gestao das Creches											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1001	4.183.110,05	0,00	0,00	4.183.110,05	267.653,24	1.701.107,93	2.482.002,12	267.653,24	1.701.107,93
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	0,00	272.395,18	0,00	272.395,18	0,00	272.395,18	0,00	0,00	272.395,18
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	412.400,91	0,00	0,00	412.400,91	28.723,71	205.015,77	207.385,14	28.797,97	176.292,06
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.312,56	1.687,44	0,00	3.312,56
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	61.715,20	284,80	1.930,17	47.816,42
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.3124	0,00	5.803,68	0,00	5.196,74	0,00	5.196,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1140	103.776,50	-103.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
4.871.287,46 236.422,36 0,00 5.057.709,82 296.376,95 2.243.546,64 2.814.163,18 298.381,38 2.201.024,15 42.522,48											
12.365.0040.2.052 Gestao do Pré-Infantil											
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1111	1.420.852,00	0,00	0,00	1.420.852,00	99.528,29	703.697,12	717.154,88	99.528,29	703.697,12
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio	00.01.1113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1111	140.629,00	0,00	0,00	140.629,00	10.470,53	72.714,05	67.914,95	10.627,23	62.243,52
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.057,44	1.942,56	0,00	3.057,44
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1140	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	55.640,05	359,95	1.297,70	41.583,13
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1140	103.776,50	-103.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.1140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade											
1.787.257,50 -47.776,50 0,00 1.739.481,00 109.998,82 835.108,66 904.372,34 111.453,22 810.581,21 24.527,45											
12.365.0040.2.193 Gestao das Creches											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	1.793,04	2.599.343,76	2.327.683,49	361.793,04	2.599.343,76
Sub - Total do Projeto Atividade											
4.927.027,25 0,00 0,00 4.927.027,25 1.793,04 2.599.343,76 2.327.683,49 361.793,04 2.599.343,76 0,00											



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esol/ Extraordinario	Orçado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saída Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12.365.0040.2.193 Gestao das Creches												
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuções Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	370.739,46	0,00	0,00	370.739,46	30.135,51	213.192,84	157.546,62	30.135,76	183.057,33	30.135,51
Sub - Total do Projeto Atividade			5.297.766,71	0,00	0,00	5.297.766,71	391.928,55	2.812.536,60	2.485.230,11	391.928,80	2.782.401,09	30.135,51
12.365.0040.2.194 Gestao do Pré-Infantil												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	2.623.762,35	0,00	0,00	2.623.762,35	186.254,54	1.350.406,68	1.273.355,67	186.254,54	1.350.406,68	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	194.150,50	0,00	0,00	194.150,50	15.857,79	110.568,23	83.582,27	15.820,81	94.710,44	15.857,79
Sub - Total do Projeto Atividade			2.817.912,85	0,00	0,00	2.817.912,85	202.112,33	1.460.974,91	1.356.937,94	202.075,35	1.445.117,12	15.857,79
12.366.0040.2.534 Gestao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	78.016,13	560.385,88	643.650,86	78.016,13	560.385,88	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	107.170,62	0,00	0,00	107.170,62	7.307,54	51.490,07	55.680,55	7.287,21	44.182,53	7.307,54
Sub - Total do Projeto Atividade			1.311.207,36	0,00	0,00	1.311.207,36	85.323,67	611.875,95	699.331,41	85.313,34	604.568,41	7.307,54
12.367.0040.2.533 Gestao da Educacao Especial - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.153.607,00	0,00	0,00	1.153.607,00	76.470,44	569.328,91	584.278,09	76.470,44	569.328,91	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA - FUND	00.01.1112	85.800,96	0,00	0,00	85.800,96	6.705,23	47.406,48	38.354,48	6.705,23	40.701,25	6.705,23
Sub - Total do Projeto Atividade			1.239.407,96	0,00	0,00	1.239.407,96	83.175,67	616.735,39	622.672,57	83.175,67	610.030,16	6.705,23
Total da Unidade Orçamentária:			68.698.649,85	6.976.322,97	0,00	70.688.818,92	4.067.975,55	36.613.302,12	34.075.516,80	4.358.936,93	28.649.692,88	7.963.609,24
				-4.986.153,90								
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												
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo												
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.056,05	58.943,95	0,00	1.056,05	0,00
23.695.0018.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão												
Sub - Total do Projeto Atividade			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	38.102,40	91.897,60	0,00	38.102,40	0,00
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais												
Sub - Total do Projeto Atividade			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	38.102,40	91.897,60	0,00	38.102,40	0,00
23.813.0018.1.026 Festas Populares, Folclóricas e Culturais												
Sub - Total do Projeto Atividade			502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	409.771,31	92.228,69	0,00	409.771,31	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.618.000,00	-434.000,00	0,00	1.184.000,00	0,00	565.479,19	618.520,81	0,00	553.600,47	11.878,72
23.695.0050.1.048 Implementação de Infraestrutura e organização Turística												
Sub - Total do Projeto Atividade			2.120.000,00	-434.000,00	0,00	1.686.000,00	0,00	975.250,50	710.749,50	0,00	963.371,78	11.878,72
Sub - Total do Projeto Atividade			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			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rac	Dotacao Ocorrentia	Suplem / Reducao	Cred. Esp. / Extraordinario	Orçao Atual	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												
23.695.0050.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	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			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.450.000,00	-455.000,00	0,00	2.016.000,00	0,00	1.014.408,95	1.001.591,05	0,00	1.002.530,23	11.878,72
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE												
04.122.0010.1.027 Reequipamento da Secretaria de Obras												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	50.000,00	17.900,42	0,00	67.900,42	0,00	0,00	67.900,42	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	50.000,00	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	67.900,42	0,00	117.900,42	0,00	0,00	117.900,42	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	00.01.1533	78.759,10	0,00	0,00	78.759,10	0,00	0,00	78.759,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	88,78	49.911,22	0,00	88,78	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	1.000,00	95.705,38	0,00	96.705,38	0,00	61.056,32	35.649,06	0,00	61.056,32	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.1533	1.000,00	32.099,58	0,00	33.099,58	0,00	32.099,58	1.000,00	0,00	32.099,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			130.759,10	127.804,96	0,00	258.564,06	0,00	93.244,68	165.319,38	0,00	93.244,68	0,00
15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	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			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.015 Construção e Restauração de Muros de Arrimo												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	390.000,00	0,00	391.000,00	0,00	390.000,00	1.000,00	0,00	390.000,00	0,00
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 Juridic	00.01.1533	230.000,00	-229.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	296.921,38	0,00	296.921,38	173.049,60	296.921,38	0,00	490,29	86.037,35	210.884,03
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	229.000,00	0,00	230.000,00	0,00	105.471,43	124.528,57	824,15	105.466,05	5,38
Sub - Total do Projeto Atividade			231.000,00	296.921,38	0,00	527.921,38	173.049,60	402.392,81	125.528,57	1.314,44	191.503,40	210.889,41
15.451.0013.1.020 Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	1.509.269,89	0,00	1.509.269,89	661.536,64	1.509.269,89	0,00	354.210,10	611.685,65	897.584,24
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	2.110.000,00	-979.429,18	0,00	1.130.570,82	0,00	301.285,30	829.275,52	31.147,42	284.194,47	17.100,83
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3610	0,00	303.657,38	0,00	303.657,38	303.657,38	303.657,38	0,00	0,00	0,00	303.657,38
Sub - Total do Projeto Atividade			2.110.000,00	833.398,09	0,00	2.943.398,09	965.094,02	2.114.122,57	829.275,52	365.357,52	895.880,12	1.218.242,45
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 Juridic	00.01.1001	0,00	1.552.887,51	0,00	1.552.887,51	1.265.962,16	1.265.962,16	287.025,35	0,00	0,00	1.265.862,16
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	860.000,00	500.000,00	0,00	1.360.000,00	-742.742,92	381.021,57	978.978,43	0,00	318.083,03	62.938,54
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.03.3510	0,00	134.361,73	0,00	134.361,73	134.361,73	134.361,73	0,00	44.383,45	44.383,45	89.978,28
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



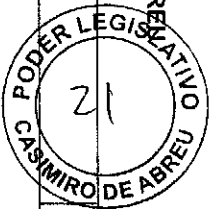
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Veicula	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTES												
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1533	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1.338 Construção de Pórticos												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1533	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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 Jurídica												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1533	495.921,42	0,00	495.921,42	0,00	0,00	495.921,42	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	495.921,42
00.01.1533	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1533	649.491,33	86.500,00	735.991,33	0,00	0,00	735.991,33	0,00	258,79	96.203,87	255.632,68	480.099,86	480.099,86
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1534	649.491,33	86.500,00	735.991,33	0,00	0,00	735.991,33	0,00	258,79	96.203,87	255.632,68	480.099,86	480.099,86
15.452.0013.2.326 Manutenção da Coleta de Lixo												
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												
00.01.1533	1.305.765,36	-182.205,38	1.123.549,98	0,00	0,00	1.123.549,98	0,00	41.827,50	1.081.722,48	0,00	0,00	41.827,50
00.01.1534	3.416.731,28	1.130.513,30	4.547.244,58	0,00	0,00	3.765.390,93	0,00	791.853,65	728.090,27	1.939.407,50	1.815.983,43	1.815.983,43
Sub - Total do Projeto Atividade												
4.722.486,64	948.307,92	0,00	5.670.794,56	0,00	0,00	3.797.218,43	1.873.576,13	728.090,27	1.939.407,50	1.857.810,93	1.857.810,93	1.857.810,93
15.451.0019.1.291 Construção e Reforma de Pontes												
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												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1610	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1534	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
00.01.1610	46.000,00	-2.000,00	43.000,00	0,00	0,00	24.999,53	24.999,53	18.000,47	0,00	0,00	24.999,53	24.999,53
Sub - Total do Projeto Atividade												
48.400,00	63.000,00	0,00	111.400,00	0,00	0,00	89.999,53	89.999,53	21.400,47	0,00	0,00	89.999,53	89.999,53
15.451.0019.1.556 Construção de Quiosques em Barra de São João												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1533	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1533	3.089,16	0,00	3.089,16	0,00	0,00	3.089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,16	3.089,16
00.03.3510	0,00	74.140,00	74.140,00	0,00	0,00	74.139,97	74.139,97	0,03	0,00	0,00	74.139,97	74.139,97
Sub - Total do Projeto Atividade												
3.089,16	74.140,00	0,00	77.229,16	0,00	0,00	77.229,13	0,03	0,00	0,00	0,00	77.229,13	77.229,13
15.451.0019.1.626 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1001	0,00	685.200,00	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1920	685.200,00	-685.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.627 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro Santa Irene												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1001	0,00	228.400,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1533	191.229,61	-191.229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1920	37.170,39	-37.170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.628 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro Jardim Miramar												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1001	0,00	228.400,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTE												
15.451.0019.1.628 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro Jardim Miramar												
		00.01.1533	228.400,00	-228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.636 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura das Ruas Ramires e da Paz - Bairro Palmítal												
		00.01.1001	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1533	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1920	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.1.637 Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial												
		00.01.1001	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1533	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
15.813.0019.1.635 Quadra de Grama Sintética com Área de Lazer Bairro Peixe Dourado 2												
		00.01.1001	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1533	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1534	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos												
		00.01.1533	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	249.993,15	16,85	36.149,10	36.149,10	213.834,05
		00.01.1536	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1533	354.134,53	979.429,78	0,00	1.333.563,71	979.429,78	1.315.024,51	18.539,20	138.101,31	446.210,45	888.814,06
		00.01.1534	0,00	1.337.460,00	0,00	1.337.460,00	0,00	1.336.620,35	829,65	77.004,49	994.105,08	342.511,27
		00.01.1536	0,00	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00	-979.429,18	982.648,58	1.640.351,42	0,00	65.194,59	917.453,99
Sub - Total do Projeto Atividade			631.134,53	4.939.879,78	0,00	5.571.013,71	0,00	3.884.276,59	1.686.737,12	251.254,90	1.541.863,22	2.342.613,37
15.451.0020.2.548 Manutenção da Estrada dos Quaranta												
		00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.549 Manutenção da Estrada do Ribeirão												
		00.01.1001	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1536	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.550 Manutenção da Estrada do Visconde												
		00.01.1001	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1536	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.551 Manutenção da Estrada do Tubão												
		00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2.552 Manutenção da Estrada do Brejão												
		00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.1536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Especificação Elemento

Fonte de Rec.

Dotacao
Ocorrentes

Suplem./
Reducao

Cred. Esp./
Extraordinario

Orçado
Atual

No Mes

DESPESAS
No Exercício

Saldo Verba

No Mes

PAGO
No Exercício

Emp. a pag.

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. E TRANSPORTE

15.451.0020.2.552 Manutenção da Estrada do Brejão.

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic

15.451.0020.2.553 Manutenção da Estrada de Vila Verde

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic

15.452.0030.2.138 Manutenção da Limpeza Urbana

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic

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 Juridic

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS e Instalações

4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

16.482.0004.1.106 Construção de Casas Populares

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS e Instalações

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic

16.482.0019.1.170 Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS e Instalações

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS e Instalações

17.512.0004.1.536 Atendimento às Famílias de Baixa Renda

4.4.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS e Instalações

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS e Instalações

17.512.0006.2.257 Manutenção da Fábrica de Concreto (KIT Fossa)

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 Juridic

17.512.0019.1.322 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS e Instalações

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS e Instalações

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS e Instalações

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

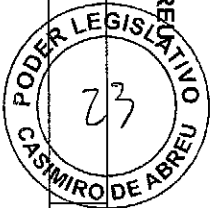
Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade

Sub - Total do Projeto Atividade



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

20 PREFEITURAMUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

20.122.0032.1.524 Eventos da Área Agropecuária

3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1533	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0032.1.525 Equipamento da Fábrica de Ração

4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	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			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0032.1.526 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pesca

4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	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			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0032.1.529 Equipamento para o Mercado do Produtor Rural

4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	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

20.122.0032.1.541 Equipamento para estrutura Agropecuária

3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.580,00	32.420,00	0,00	0,00	17.580,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1510	0,00	985.584,74	0,00	724.070,45	0,00	782.760,41	7.824,30	142.211,54	142.211,54	640.548,87
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	5.000,00	181.686,66	0,00	186.686,66	0,00	30.335,59	156.331,07	5.688,46	5.688,46	24.647,13
Sub - Total do Projeto Atividade			55.000,00	1.167.251,37	0,00	1.222.251,37	0,00	830.676,00	391.575,37	147.900,00	147.900,00	682.776,00

20.122.0032.2.241 Centro de Apreensão de Animais

3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	00.01.1533	115.000,00	440,00	0,00	115.440,00	48.100,00	115.440,00	0,00	7.651,56	52.249,20	63.190,80
Sub - Total do Projeto Atividade			115.000,00	440,00	0,00	115.440,00	48.100,00	115.440,00	0,00	7.651,56	52.249,20	63.190,80

20.122.0032.2.312 Manutenção da Estrutura Agropecuária

3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	125.000,00	100.000,00	0,00	225.000,00	0,00	193.578,49	31.421,51	21.476,50	185.184,20	8.394,29
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	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			175.000,00	100.000,00	0,00	275.000,00	0,00	193.578,49	81.421,51	21.476,50	185.184,20	8.394,29

20.122.0032.2.524 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural

3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	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	00.01.1533	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			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0032.2.535 Manutenção da Feira de Agricultura Familiar

3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	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	00.01.1533	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			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

20.305.0032.2.154 Controle Biológico do Borrachudo

3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

20.452.0032.2.525 Manutenção da Autorização Urbana

3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	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 Juríd	00.01.1533	528.000,00	-281.666,66	0,00	246.333,34	0,00	54.565,63	191.767,71	0,00	0,00	54.565,63
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-281.666,66	0,00	246.333,34	0,00	54.565,63	191.767,71	0,00	0,00	54.565,63



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.452.0032.2.525 Manutenção da Abertura Urbana												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	564.000,00	26.000,00	-78.400,00	511.600,00	0,00	511.098,02	501,98	54.565,63	236.624,31	275.473,71
Sub - Total do Projeto Atividade			1.122.000,00	-255.666,66	-78.400,00	787.933,34	0,00	565.663,65	222.289,69	54.565,63	236.624,31	330.039,54
20.452.0032.2.542 Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - FISCAL												
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1533	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.262 Construção de Fábrica de Ração												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	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			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.323 Construção de Centro de Beneficiamento de Piscado												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	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			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.527 Construção de Tanque de Pesca Professor Souza												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	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
20.608.0032.1.528 Construção de Galpão, Pista e Talersail para Pecuária												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	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			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1.584 Construção/equipamento da Unidade de Beneficiamento-abateouro de Frango												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	2.000,00	-440,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	-440,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.608.000,00	1.295.691,37	-284.106,66	2.619.584,71	48.100,00	1.765.349,89	854.234,82	256.113,69	673.109,46	1.092.240,43
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	00.01.1533	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	00.01.1534	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	1.220,00	5.800,00	0,00	1.220,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	1.220,00	10.480,00	0,00	1.220,00	0,00
04.122.0010.1.540 Assinatura de Periódicos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	6.000,00	36.750,00	0,00	2.400,00	3.600,00
Sub - Total do Projeto Atividade			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.000,00	39.000,00	0,00	2.400,00	3.600,00

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 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												
18.541.0091.2.629	Manutenção das Unidades de Conservação											
4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
18.543.0091.2.162	Recuperação de Areas Degradadas											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orcamentaria:			1.890.000,00	170.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	1.455.361,59	504.638,41	97.884,87	538.262,07	917.099,52
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 15.451.0019.1.633 Construção e Reforma do Cemitério de Rio Dourado												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1536	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
27.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.949,00	1.000,00	2.051,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.250,77	749,23	6.250,77	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	8.301,77	4.698,23	1.000,00	8.301,77	0,00
27.813.0057.1.589 Escolinha de Vela - Barra de São João												
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1001	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1533	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1536	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0057.1.590 Escolinha de Capoeira												
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1533	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			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0087.2.003 Benefícios Gratuitos ao Cidadão												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1533	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	42.951,00	10.344,00	52.474,00	4.575,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1534	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	13.236,61	0,00	8.057,80	5.178,81	
Sub - Total do Projeto Atividade			130.000,00	-3.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	56.187,61	10.344,00	60.531,80	9.753,81	
27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	15.351,90	61.083,50	82.398,10	2.240,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	300.000,00	-21.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00	187.995,49	0,00	187.282,49	673,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	-21.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00	272.593,59	106.406,41	61.083,50	269.880,59	2.913,00
27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORT												
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1001	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1533	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	10.450,00	55.631,87	10.450,00	76.368,13	0,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.1536	133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	10.450,00	188.631,87	10.450,00	76.368,13	0,00	



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem/ Reducao	Cred Esp/ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
20.17.0112.2.522 Manutenção das Avenas e dos Equipamentos Esportivos											
27.812.0112.2.522	Manutenção das Avenas e dos Equipamentos Esportivos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			1.147.000,00	426.000,00	-447.000,00	1.126.000,00	10.450,00	427.549,10	698.450,90	82.877,50	414.882,29
20.19 Secretaria Municipal de Governo											
04.122.0010.1.303 Reequipamento da Secretaria de Governo											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	20.000,00	-14.320,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			20.000,00	-14.320,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	15.000,00	-4.680,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			16.000,00	-5.680,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.598,50	8.598,50	3.401,50	0,00	8.598,50
Sub - Total do Projeto Atividade			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.598,50	8.598,50	5.401,50	0,00	8.598,50
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	841,95	6.158,05	0,00	841,95
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	841,95	6.158,05	0,00	841,95
04.131.0034.2.079 Publicações de Atos Oficiais											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.216,00	784,00	0,00	13.216,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	60.000,00	1.650,00	0,00	61.650,00	0,00	61.617,80	32,40	2.164,80	12.513,60
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	15.650,00	0,00	75.650,00	0,00	74.833,80	816,40	2.164,80	12.513,60
Total da Unidade Orçamentária:			112.000,00	29.970,00	-29.320,00	112.650,00	8.598,50	94.594,05	18.055,95	2.164,80	23.675,55
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda											
11.122.0010.1.304 Reequipamento da Secretaria de Trabalho											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
11.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
11.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
11.333.0010.2.302 Manutenção do Programa PROQUALI											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
20.22.0010.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
Total da Unidade Orçamentária: 1.371.000,00										
20.22.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.122.0034.2.320 Serviços de Cerimonial										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicação Social										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1001	0,00	54.590,00	0,00	54.590,00	54.590,00	0,00	0,00	54.590,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	80.000,00	-6.000,00	0,00	74.000,00	-54.590,00	4.800,00	69.200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	8.000,00	46.000,00	0,00	54.000,00	570,00	12.580,00	570,00	41.420,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.722.0034.2.009 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	19.750,00	0,00	20.250,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade										
24.722.0034.2.317 Promoção da Publicidade										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	39.500,00	10.000,00	0,00	49.500,00	0,00	14.500,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	10.000,00	600.000,00	0,00	610.000,00	21.000,00	164.855,79	61.834,46	315.460,17
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	Saldo Verba	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO												
24.722.0034.2.317 Promocao da Publicidade												
3.3.90.40.00.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comuic												
		00.01.1533	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	610.000,00	0,00	660.000,00	21.000,00	480.144,21	179.855,79	61.834,46	350.460,17	129.664,04
	Total da Unidade Orcamentaria:		251.000,00	750.690,00	0,00	956.590,00	22.670,00	602.304,21	353.285,79	63.504,46	418.030,17	184.274,04
20.99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.999.0010.9.999 Reserva de Contingencia												
9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingencia												
		00.01.1001	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade		100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orcamentaria:		100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	100.038,40	0,00	0,00	0,00
	Total do Orgao Orcamentario:		168.058.898,37	34.296.151,98	0,00	179.614.969,19	10.672.065,52	107.990.425,42	71.634.543,77	12.876.424,21	76.375.144,74	31.605.280,68
	Total da Despesa Orcamentaria:		168.058.898,37	34.296.151,98	0,00	179.614.969,19	10.672.065,52	107.990.425,42	71.634.543,77	12.876.424,21	76.375.144,74	31.605.280,68