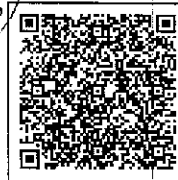
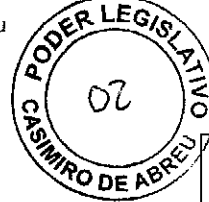




PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMERCIO

Gabinete

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



Verificação de Autenticidade

OFICIO SEMFIC/GAB 27/2020

Casimiro de Abreu, 07 de julho de 2020.

Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA

Ao Ilmo. Sr.

Ozilei Alves Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

Ilmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de JUNHO de 2020 para conhecimento de Vossa Senhoria.

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

CARLOS RONAN DE FREITAS MARINHO JUNIOR

Subsecretário Municipal
Matrícula 12780

PROT N.º 0604/2020
Em, 17/08/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Betna Sistemas

Exercício de 2020

Junho

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 Mercadorias		5.421.000,00	370.719,86	2.886.368,82
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.421.000,00	370.719,86	2.886.368,82
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		5.229.800,00	361.604,44	2.825.740,46
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	3.137.880,00	218.962,66	1.694.904,21
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	1.307.450,00	90.401,12	706.772,70
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	784.470,00	54.240,66	424.063,55
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		71.300,00	5.090,53	22.452,20
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	42.780,00	4.780,00	13.471,28
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	17.825,00	1.272,65	5.613,09
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	10.695,00	763,58	3.367,83
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		98.100,00	3.428,30	34.167,59
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	58.860,00	2.056,97	20.500,49
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	24.525,00	857,08	8.541,94
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	14.715,00	514,25	5.125,16
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D		21.800,00	596,59	4.008,57
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1001	13.080,00	357,96	2.405,12
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1111	5.450,00	149,14	1.002,15
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.1211	3.270,00	89,49	601,30
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.644.500,00	130.092,50	1.479.893,87
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.000,00	1.277,08	5.381,98
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	1.277,08	5.381,98
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	1.277,08	5.381,98
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	1.277,08	5.381,98
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	128.815,42	1.474.511,89
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		297.300,00	9.640,68	115.442,24
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		18.100,00	5.331,40	20.611,95
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prin	00.01.1001	18.100,00	5.331,40	20.611,95
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		279.200,00	4.309,28	94.830,29
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		264.200,00	4.309,28	94.830,29
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	2.687,13	46.248,46
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	1.000,99	35.349,84
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	1.626,65
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Habite - se - Principal	00.01.1001	1.000,00	0,00	257,28
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa Licença Ambiental - Principal	00.01.1990	0,00	621,16	11.348,06
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 - Mult	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	119.174,74	1.359.069,65
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviço - Outras		1.344.200,00	119.174,74	1.359.069,65
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço - Outros - Princ		961.500,00	87.439,99	1.040.800,72
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	00.01.1001	1.000,00	0,00	824,49
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Lixo - Principal	00.01.1001	914.900,00	87.206,12	1.033.113,15
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Prin	00.01.1001	45.600,00	233,87	6.863,08
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 - Multi	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	31.734,75	318.268,93
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	20.646,85	176.027,30
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dív	00.01.1001	3.400,00	1.489,20	4.207,37
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa	00.01.1001	67.800,00	9.598,70	138.034,26
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 Junho - Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 3/6

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
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		4.447.400,00	362.931,40	2.296.930,91
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		4.447.400,00	362.931,40	2.296.930,91
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		4.447.400,00	362.931,40	2.296.930,91
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	362.931,40	2.296.930,91
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		139.676,80	20.610,97	6.991.931,16
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		123.400,00	187,73	15.844,96
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas e		123.400,00	187,73	15.844,96
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		122.400,00	187,73	15.844,96
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.1001	120.000,00	187,73	15.844,96
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, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princíp	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	20.423,24	316.086,20
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.276,80	20.423,24	316.086,20
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.276,80	20.423,24	316.086,20
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.276,80	20.423,24	316.086,20
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINC		1.000,00	9.691,01	63.270,07
4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINC	00.01.1001	1.000,00	9.691,01	63.270,07
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp		15.276,80	10.732,23	252.816,13
4.1.3.2.1.00.1.1.12.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp	00.01.1120	1.000,00	644,84	3.814,49
4.1.3.2.1.00.1.1.12.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp	00.01.1121	1.000,00	1,55	14,29
4.1.3.2.1.00.1.1.12.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp	00.01.1122	1.000,00	82,52	375,47
4.1.3.2.1.00.1.1.12.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp	00.01.1123	1.000,00	14,47	58,54
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp		0,00	138,24	1.474,79
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.01	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	3,38	31,08
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.02	Remuneração de Depósitos Bancários PRO	00.01.1124	0,00	72,59	813,60
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 Apoio	00.01.1124	0,00	0,00	2,65
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.05	Remuneração de Depósitos Bancários Trans	00.01.1124	0,00	0,32	2,66
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.06	Remuneração de Depósitos Bancários Trans	00.01.1124	0,00	59,65	548,46
4.1.3.2.1.00.1.1.12.05.07	Remuneração de Depósitos Bancários Educ	00.01.1124	0,00	2,30	21,12
4.1.3.2.1.00.1.1.12.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp	00.01.1151	1.000,00	1.419,67	11.306,90
4.1.3.2.1.00.1.1.12.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp	00.01.1610	1.000,00	179,18	1.608,66
4.1.3.2.1.00.1.1.12.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp	00.01.1620	1.000,00	667,60	11.030,72
4.1.3.2.1.00.1.1.12.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp	00.01.1150	1.000,00	215,66	215,66
4.1.3.2.1.00.1.1.12.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp	00.01.1930	0,00	1.749,90	5.112,52
4.1.3.2.1.00.1.1.12.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp		0,00	1,80	131.384,27
4.1.3.2.1.00.1.1.12.14.01	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1920	0,00	1,80	131.384,27
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp		0,00	2.553,65	26.864,85
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.02	Remuneração de Depósitos Bancários CON	00.01.1510	0,00	2.432,89	21.323,33
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	32,69	760,24
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.05	Remuneração de Depósitos Bancários GINÁ	00.01.1510	0,00	59,41	559,66
4.1.3.2.1.00.1.1.12.24.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAT	00.01.1510	0,00	28,66	3.689,04
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
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.00	0 Remuneração de Dep. Bancários - Principal		7.276,80	3.063,10	59.445,08
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1533	1.000,00	708,57	17.450,53
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1534	1.276,80	1.066,56	23.365,54
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1536	1.000,00	19,94	605,92
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1537	1.000,00	236,94	1.805,62
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1540	1.000,00	542,28	10.742,65
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1538	1.000,00	24,05	200,21
4.1.3.2.1.00.1.1.12.25.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	00.01.1140	500,00	296,03	2.437,51
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	168,73	2.837,10
4.1.3.2.1.00.1.1.12.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princíp	00.01.1990	0,00	0,05	109,69
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 Pagam		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 Pagar	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	0,00	29.701,94
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran		68.800,00	0,00	29.701,94
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		68.800,00	0,00	29.701,94
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		68.800,00	0,00	29.701,94
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		68.800,00	0,00	29.701,94
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Terminais Rodoviários - Principal	00.01.1001	68.800,00	0,00	29.701,94
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		248.295.780,00	11.290.109,39	91.069.273,83
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		135.579.400,00	5.140.564,46	46.269.068,13
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		135.579.400,00	5.140.564,46	46.269.068,13
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		24.585.800,00	1.511.339,35	12.205.152,47
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		22.648.000,00	1.511.273,89	12.203.186,81

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

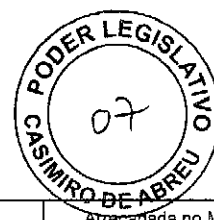


Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Junho
 Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí		22.648.000,00	1.511.273,89	12.203.186,81
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1001	13.588.800,00	906.764,34	7.321.912,08
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1111	5.662.000,00	377.818,47	3.050.796,71
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1211	3.397.200,00	226.691,08	1.830.478,02
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 do Municípi		949.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municij	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 do Municij	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 do Municij	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 Município		926.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		926.800,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1001	556.080,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1111	231.700,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.1211	139.020,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		61.100,00	65,46	1.965,66
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		61.100,00	65,46	1.965,66
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	00.01.1001	36.660,00	39,28	1.179,39
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	00.01.1111	15.275,00	16,36	491,42
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	00.01.1211	9.165,00	9,82	294,85
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explc		105.612.200,00	1.873.918,86	29.929.014,45
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc		18.400,00	1.091,49	9.283,18
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	00.01.1539	18.400,00	1.091,49	9.283,18
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		66.100.000,00	1.535.521,01	21.915.190,40
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1534	66.100.000,00	1.535.521,01	21.915.190,40
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d		30.785.800,00	294.185,49	6.730.426,97
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	00.01.1533	30.785.800,00	294.185,49	6.730.426,97
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 - i	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	13.735,58	178.896,31
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	13.735,58	178.896,31
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaçã		700.000,00	29.385,29	385.234,71
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç		700.000,00	29.385,29	385.234,71
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties Regime de Partilha - Art. 2º da Lei 12.:		700.000,00	29.385,29	385.234,71
4.1.7.1.8.02.9.1.01.01.00	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da L	00.01.1140	525.000,00	22.038,97	288.926,02
4.1.7.1.8.02.9.1.01.02.00	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 1	00.01.1240	175.000,00	7.346,32	96.308,69
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		5.193.200,00	386.456,38	2.527.711,96
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		3.763.900,00	309.904,64	2.151.706,63
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1120	3.763.900,00	309.904,64	2.151.706,63
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	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 Prog		742.000,00	68.816,96	344.084,80
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	00.01.1122	742.000,00	68.816,96	344.084,80
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		22.300,00	7.734,78	31.800,75
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	00.01.1123	22.300,00	7.734,78	31.800,75
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		662.000,00	0,00	119,78
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		662.000,00	0,00	119,78
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Const	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 - Const	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 - L.		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração		188.200,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	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 - Desoneraçã	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 - Desoneraçã	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 I		0,00	0,00	238.339,38
4.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação d		0,00	0,00	238.339,38
4.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação	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	1.368.849,87	1.368.849,87
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.368.849,87	1.368.849,87
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	1.368.849,87	1.368.849,87
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AUXÍLIO FINANC. MINIMIZAR PERDAS FPM	00.01.1001	0,00	338.765,57	338.765,57
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	1.030.084,30
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus		83.882.680,00	4.399.261,30	31.930.228,81
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, C		83.882.680,00	4.399.261,30	31.930.228,81
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		79.670.680,00	4.230.333,90	29.907.846,75
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		75.035.880,00	4.029.897,68	27.057.198,91
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		75.035.880,00	4.029.897,68	27.057.198,91
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	2.417.938,61	16.234.319,36
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação	00.01.1111	18.758.970,00	1.007.474,42	6.764.299,73
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- Saúde	00.01.1211	11.255.382,00	604.484,65	4.058.579,82
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.081.000,00	95.762,13	2.146.428,91
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.081.000,00	95.762,13	2.146.428,91
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	57.457,27	1.287.857,31

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta



Betha Sistemas

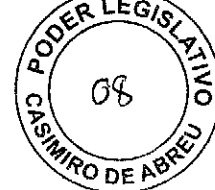
Exercício de 2020

Junho

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação	00.01.1111	770.250,00	23.940,54	536.607,25
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde	00.01.1211	462.150,00	14.364,32	321.964,35
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.506.400,00	104.674,09	679.198,41
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.506.400,00	104.674,09	679.198,41
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre	00.01.1001	903.840,00	62.804,46	407.519,05
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ	00.01.1111	376.600,00	26.168,52	169.799,59
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúd	00.01.1211	225.960,00	15.701,11	101.879,77
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		47.400,00	0,00	25.020,52
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	0,00	25.020,52
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		4.212.000,00	168.927,40	2.022.382,06
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		4.212.000,00	168.927,40	2.022.382,06
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.1540	4.212.000,00	168.927,40	2.022.382,06
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		28.833.700,00	1.750.283,63	12.869.976,89
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		28.833.700,00	1.750.283,63	12.869.976,89
4.1.7.5.0.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		28.833.700,00	1.750.283,63	12.869.976,89
4.1.7.5.0.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		28.833.700,00	1.750.283,63	12.869.976,89
4.1.7.5.0.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutem		28.833.700,00	1.750.283,63	12.869.976,89
4.1.7.5.0.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.1112	28.014.557,21	1.697.775,12	12.483.877,59
4.1.7.5.0.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.1113	819.142,79	52.508,51	386.099,30
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.327.000,00	89.113,35	871.493,05
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		76.500,00	16.204,51	113.245,41
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		75.500,00	16.204,51	96.539,94
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		75.500,00	16.204,51	96.539,94
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		75.500,00	16.204,51	96.539,94
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Outro de Infração	00.01.1001	11.800,00	742,95	10.164,02
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	00.01.1001	63.700,00	14.345,83	83.325,30
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas de Trânsito - Previstas em Legislação E	00.01.1630	0,00	1.115,73	3.050,62
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	0,00	16.705,47
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00	0,00	16.705,47
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.1001	1.000,00	0,00	16.705,47
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		85.000,00	9.120,11	251.695,92
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		85.000,00	9.120,11	251.695,92
4.1.9.2.0.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Município		85.000,00	9.120,11	251.695,92
4.1.9.2.0.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/i		85.000,00	9.120,11	251.695,92
4.1.9.2.0.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DI		85.000,00	9.120,11	251.695,92
4.1.9.2.0.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições	00.01.1001	84.000,00	7.795,35	247.014,39
4.1.9.2.0.02.9.1.02.00.00	Restituições - Benefícios Pagos Indevidamente	00.01.1001	1.000,00	1.324,76	4.681,53
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.165.500,00	63.788,73	506.551,72
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		44.500,00	1.038,51	80.341,23
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		44.500,00	1.038,51	80.341,23
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1001	44.500,00	1.038,51	80.341,23
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.121.000,00	62.750,22	426.210,49
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.121.000,00	62.750,22	426.210,49
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.121.000,00	62.750,22	426.210,49
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	62.750,22	417.688,75
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.391.514,12	0,00	283.062,62
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/M		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de I		1.407.570,39	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		1.407.570,39	0,00	0,00
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	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.983.943,73	0,00	283.062,62
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.983.943,73	0,00	283.062,62
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		1.983.943,73	0,00	283.062,62
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		1.983.943,73	0,00	283.062,62
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		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	0,00	283.062,62
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		183.943,73	0,00	283.062,62
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Construção de Unidades Habitacionais - Profes	00.01.1510	183.943,73	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	PATRULHA MECANIZADA - (SICONV 844289/2I	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	-1.148.334,62	-8.417.595,62
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-20.504.116,00	-1.148.334,62	-8.417.595,62
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-20.504.116,00	-1.148.334,62	-8.417.595,62
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidad		-4.579.460,00	-302.267,83	-2.441.030,32
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-4.579.460,00	-302.267,83	-2.441.030,32
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.541.820,00	-302.267,83	-2.441.030,32
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	-302.254,75	-2.440.637,23

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



Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Junho
 Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	-13,08	-393,09
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	-846.066,79	-5.976.565,30
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas c		-15.924.656,00	-846.066,79	-5.976.565,30
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-15.924.656,00	-846.066,79	-5.976.565,30
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS	00.01.1111	-15.007.176,00	-805.979,54	-5.411.439,81
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA	00.01.1111	-616.200,00	-19.152,43	-429.285,80
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	00.01.1111	-301.280,00	-20.934,82	-135.839,69
	Total das Receitas Orçamentárias:		253.277.054,92	11.968.785,70	103.930.115,96
Receitas Extra Orçamentárias					
44879	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		25.425,31	5.000,00	30.425,31
48820	Plano de Saúde UNIMED		1.805.812,30	368.804,61	2.174.616,91
48821	I.N.S.S.		729.571,32	98.085,80	827.657,12
48822	PENSOES ALIMENTICIAS		109.013,13	21.087,95	130.101,08
48824	IPREV-CA		1.904.175,04	377.174,67	2.281.349,71
48833	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS		20.485,50	3.721,90	24.207,40
48834	Retenção ISS - NF		592.306,42	104.439,76	696.746,18
48836	Retenção IRRF FOPAG/NF		1.630.342,73	302.878,92	1.933.221,65
49017	BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		116.728,39	26.570,23	143.298,62
49018	Sindilagos - RJ		4.223,90	792,70	5.016,60
49021	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		9.847,19	1.871,78	11.718,97
49027	FAPEMS - MIMOSO DO SUL		838,35	167,67	1.006,02
49029	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS		666.388,83	130.153,78	796.542,61
49032	INPAS - Petrópolis		1.699,10	339,82	2.038,92
49033	Plano Auxílio Familiar - PAF		46.395,00	9.165,00	55.560,00
49036	Retenção IPTU FOPAG		11.809,08	3.811,70	15.620,78
49043	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		8.566,94	1.709,74	10.276,68
49046	IBASCAF PREVIDÊNCIA DE CABO FRIO		4.360,47	614,69	4.975,16
49047	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação d		10.492,02	2.088,75	12.580,77
49309	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS		210.212,69	45.068,53	255.281,22
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.603.648,00	7.908.693,71
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		261.185.748,63	13.472.333,70	113.342.357,67

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho

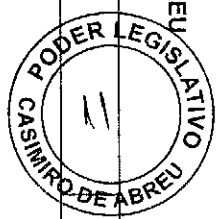


Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verbas	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20 01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0010.1.190 Reequipamento do Gabinete do Prefeito												
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	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.906,14	5.093,86	0,00	2.906,14	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.392,13	1.607,87	0,00	4.392,13	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	0,00	7.298,27	6.701,73	0,00	7.298,27	0,00
04.122.0010.2.320 Serviços de Cerimonial												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	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
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.637,14	16.362,86	0,00	1.637,14	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.637,14	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	0,00	8.935,41	53.064,59	0,00	8.935,41	0,00
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	00.01.1533	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	880,00	1.620,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	5.435,38	2.064,62	0,00	4.645,38	790,00
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	5.525,38	790,00
04.122.0010.1.002 Reequipamento da Procuradoria Geral												
4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.311,20	14.688,80	0,00	15.311,20	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.311,20	14.688,80	0,00	15.311,20	0,00
04.122.0084.1.539 Capacitação de Servidor												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	5.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
04.122.0084.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	280,66	4.719,34	0,00	280,66	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	280,66	0,00
28.846.0000.0.001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais												
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbê	00.01.1533	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	39.337,55	15.662,45	0,00	39.337,55	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbê	00.01.1533	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.056,51	19.997,63	0,00	3.056,51	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.1533	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	28.132,88	46.955,40	0,00	28.132,88	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	0,00	31.189,39	106.290,58	0,00	31.189,39	0,00

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



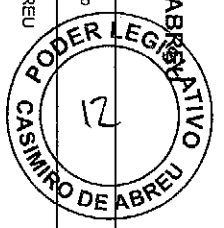
Códigos	Especificação Elemento	Proj. de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem / Reducao	Cred. Esp / Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verba	No Mes	No Exercício
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
20.02 PROCURADORIA GERAL											
28.843.0108.3.026 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	208.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			368.000,00	55.000,00	-5.000,00	418.000,00	31.189,39	128.197,82	289.802,18	31.189,39	127.407,82
20.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO											
04.121.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos											
3.3.90.90.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	3.000,00	-650,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	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	60,00	3.028,12	6.971,88	60,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	00.01.1534	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			14.000,00	-650,00	0,00	13.350,00	60,00	3.028,12	10.321,88	60,00	3.028,12
Total da Unidade Orçamentária:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	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
04.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor											
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1534	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.417,76	1.582,24	0,00	3.417,76
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.220,00	8.780,00	0,00	1.220,00
Sub - Total do Projeto Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.637,76	10.362,24	0,00	4.637,76
Total da Unidade Orçamentária:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.267,86	11.732,14	0,00	6.267,86
Sub - Total do Projeto Atividade			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.267,86	11.732,14	0,00	6.267,86
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.122.0010.1.005 Reequipamento da Secretaria de Administração											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1537	457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade			457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			85.000,00	0,00	-650,00	84.350,00	60,00	13.933,74	70.416,26	60,00	13.933,74
Sub - Total do Projeto Atividade			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.267,86	11.732,14	0,00	6.267,86
04.122.0010.1.032 Reequipamento do Departamento de Informática											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1540	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	66.000,00	444.000,00	0,00	66.000,00
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
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	Obras e 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
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	6.000,00	146.920,31	956.041,86	345,00	109.890,86
3.3.90.38.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.1540	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	437.028,45	6.971,55	184.783,45	252.245,00
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
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	105.556,04	40.843,96	12.207,17	61.035,85
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	132.281,60	66.140,80	13.528,80	77.339,64



20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS		PAGO							
							No Mês	No Exercício	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.					
04.122.0084.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos																
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	4.152,10	232.947,50	46.587,50	20.413,50	103.716,50	129.231,00				
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	0,00	0,00	17.702,00				
3.3.90.39.18.00.00.00	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	1.100.297,00	100.000,00	0,00	1.200.297,00	0,00	1.033.853,87	166.443,13	49.500,92	276.085,13	757.788,74				
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							3.662.017,89	72.501,17	0,00	3.734.519,06	-1.947,80	2.108.319,52	1.626.193,54	132.852,08	741.919,77	1.366.399,75
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	00.01.1534	1.287.980,00	16.498,83	0,00	1.304.478,83	220.156,04	1.304.478,83	0,00	220.824,53	1.084.322,79	220.156,04				
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	16.498,83	0,00	2.156.878,83	220.156,04	1.305.227,23	851.651,60	220.824,53	1.085.071,19	220.156,04
04.122.0084.2.004 Serviços Concessionados																
3.3.90.39.49.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1534	1.600.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	82.632,21	422.130,55	577.889,45				
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	7.932,00	41.678,29	23.321,71				
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 - PJ - SAAL	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	361.909,11	0,00	0,00	361.909,11	0,00	361.909,11	0,00	0,00	250.000,00	111.909,11				
Sub - Total do Projeto Atividade							1.622.008,11	0,00	1.622.008,11	0,00	1.621.908,11	100,00	90.564,21	713.808,84	908.099,27	
04.122.0084.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos																
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	00.01.1001	26.184.999,63	-5.886.436,04	0,00	20.298.563,59	2.177.615,83	12.965.182,70	7.333.380,89	2.177.615,83	12.965.182,70	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	1.994,79	9.985,83	16.014,17	1.994,79	9.985,83	0,00				
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	0,00	225.300,51	0,00	225.300,51	128.125,71	225.300,51	0,00	97.174,80	97.174,80	128.125,71				
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	29.971,78	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	25.056,00	24.944,00	4.180,00	25.056,00	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 Restituições Trabalhistas	00.01.1001	178.000,00	271.436,04	0,00	449.436,04	19.257,47	449.436,04	0,00	19.257,47	449.436,04	0,00				
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.1536	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	819.810,94	130.189,06	0,00	819.810,94	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	125.569,03	762.395,11	602.604,89	124.747,48	636.827,08	125.568,03				
Sub - Total do Projeto Atividade							29.398.199,63	-4.959.659,49	0,00	24.428.500,14	2.456.741,83	15.812.733,75	8.615.756,39	2.454.942,15	15.559.050,01	29.369,74
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	267.437,32	1.757.598,21	1.023.388,16	267.437,32	1.757.598,21	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	263,45	601,17	398,83	337,72	337,72	263,45				
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	74,27	1.200,00	0,00	0,00	1.125,73	74,27				
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	8.445,34	54.415,48	63.284,52	8.919,94	45.870,14	8.445,34				
Sub - Total do Projeto Atividade							2.993.086,37	2.200,00	0,00	2.995.286,37	276.220,36	1.814.151,32	1.091.135,05	276.694,98	1.805.368,26	8.783,06
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	30.752,00	51.426,67	114.245,33				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Balancete da Despesa de Junho

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
20.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0084.2.273 Manutenção do Departamento de Informática

3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comun

28.846.0027.3.028 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

3.3.91.97.00.00.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f

Total da Unidade Orçamentária: 46.526.886,00 3.353.435,38 0,00 42.631.386,51 3.537.893,42 26.600.865,48 16.030.521,03 3.826.323,38 23.196.635,34 3.404.230,14 -7.248.934,87

Sub - Total do Projeto Atividade 15.000,00 0,00 15.000,00 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 15.000,00 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 460.400,00 168.792,91 0,00 629.192,91 11.678,99 262.285,04 366.907,87 11.678,99 262.285,04 0,00

Sub - Total do Projeto Atividade 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00

Sub - Total do Projeto Atividade 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 5.934,07 44.465,93

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

Sub - Total do Projeto Atividade 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 410.430,53 21.000,00 0,00 151.717,83 258.712,70

Sub - Total do Projeto Atividade 717.000,00 53.770,00 0,00 770.770,00 0,00 574.200,53 196.569,47 411.717,33 151.717,83 422.482,10

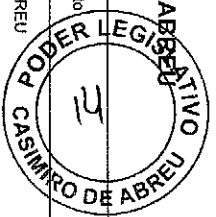
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Junho



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20.06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04.129.0102.1.607 Atualização do Cadastro Imobiliário												
20.06 SECRETARIA DE CASIMIRO DE ABREU												
04.129.0102.1.607 Serviços Tecnologia da Informação e Comur												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1534			750.000,00	210.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.380,00	109.620,00	0,00	515.170,00	335.210,00
28.845.0010.3.003 Obrigações com o PASEP												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1001	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	109.222,04	741.126,38	838.873,62	109.222,04	741.126,38	0,00	
00.01.1534	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	18.728,25	299.197,13	600.802,87	18.728,25	299.197,13	0,00	
00.01.1538	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10,91	92,89	907,20	10,91	92,89	0,00	
00.01.1610	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	250,20	1.749,80	0,00	250,20	0,00	
00.01.1620	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1001	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	25.055,49	175.327,64	274.678,36	24.890,88	150.266,15	25.055,49	
00.01.1001	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	101.516,67	705.529,57	694.470,43	101.516,66	604.012,80	101.516,67	
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1001	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	126.572,16	880.851,21	969.148,79	126.407,54	754.279,05	126.572,16	
28.846.0103.3.030 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pratana												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1001	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	25.055,49	175.327,64	274.678,36	24.890,88	150.266,15	25.055,49	
00.01.1001	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	101.516,67	705.529,57	694.470,43	101.516,66	604.012,80	101.516,67	
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1001	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	7.389,47	41.994,95	68.005,05	7.389,47	41.994,95	0,00	
00.01.1001	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	24.381,18	146.287,08	146.712,92	24.381,18	146.287,08	0,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1001	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	31.770,65	188.282,03	214.717,97	31.770,65	188.282,03	-0,00	
28.846.0109.3.029 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	3.985,59	29.425,91	90.574,09	4.058,90	25.440,32	3.985,59	
00.01.1001	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	48.835,71	341.850,01	408.149,99	48.835,72	293.014,30	48.835,71	
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1001	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	52.821,30	371.275,92	498.724,08	52.894,62	318.454,62	52.821,30	
Total da Unidade Orçamentária:												
	7.628.800,00	544.582,91	-110.000,00	0,00	8.063.362,91	350.804,30	4.223.112,30	3.840.250,61	392.430,83	3.241.560,21	981.552,09	
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1140	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.1150	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.1151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.1533	72.132,00	0,00	72.132,00	0,00	72.132,00	0,00	70.139,64	1.992,36	5.844,97	29.524,85	40.914,79	
00.01.1140	120.947,00	0,00	120.947,00	0,00	120.947,00	0,00	117.650,75	3.341,24	0,00	39.201,92	78.403,84	
00.01.1001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.444,28	3.555,72	0,00	6.444,28	0,00	
00.01.1001	150.585,60	0,00	150.585,60	0,00	150.585,60	0,00	150.585,60	0,00	39.858,35	51.266,35	99.319,25	
00.01.1533	117.789,00	0,00	117.789,00	0,00	117.789,00	0,00	117.170,00	599,00	0,00	53.545,00	63.224,00	
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	461.845,28	49.487,32	45.703,32	180.083,40	281.861,88	
12.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos												
Sub - Total do Projeto Atividade												
00.01.1111	5.132.857,75	-607.023,61	4.525.834,14	0,00	4.525.834,14	343.878,87	2.128.880,61	2.396.753,53	343.878,87	2.126.880,61	0,00	
00.01.1001	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.731,29	10.731,29	108.268,71	0,00	14.208,82	10.731,29	
00.01.1536	168.960,50	0,00	168.960,50	0,00	168.960,50	0,00	14.306,82	154.653,68	0,00	14.208,82	0,00	
00.03.3990	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	1.878,03	55.000,00	0,00	12.861,78	53.121,97	1.878,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Balancete da Despesa de Junho

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO

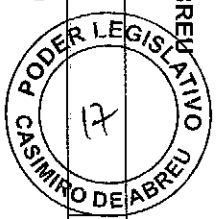
Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Vertido	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
12.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos	00.01.1111	329.558,84	0,00	0,00	329.558,84	25.364,15	152.521,10	177.037,74	25.359,50	127.156,95	25.364,15
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA											
Sub - Total do Projeto Atividade			5.631.177,09	-432.023,61	0,00	5.199.153,48	381.852,34	2.389.439,82	2.839.713,66	382.100,15	2.321.466,35	37.973,47
12.122.0040.2.004	Serviços Concessionados											
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.1140	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	10.474,86	35.525,14
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.1140	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	17.326,00	34.674,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.1533	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	1.708,68	4.391,32
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços 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	0,00	3.461,88	14.538,12
Sub - Total do Projeto Atividade			122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	32.969,42	89.130,58
12.306.0040.2.034	Manutenção de Equipamentos											
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	0,00	189.331,76	573.664,14
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	954.000,00	710.000,00	0,00	1.664.000,00	55.297,20	1.651.057,48	12.942,52	0,00	141.610,55	1.509.446,93
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	54.799,80	1.015.691,65	1.288.355,55	0,00	355.460,70	660.230,95
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	16.467,20	43,65	0,00	0,00	16.467,20
Sub - Total do Projeto Atividade			14.143.000,00	584.558,05	0,00	4.727.556,05	110.097,00	3.426.212,23	1.301.345,82	0,00	666.403,01	2.759.809,22
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	0,00	266.140,31	104.936,00
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	0,00	266.140,31	127.836,00
12.361.0040.1.531	Reforma de Unidades Escolares											
3.3.91.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1001	3.463.003,00	-730.447,00	0,00	2.732.556,00	-245.339,31	1.218.767,55	1.513.788,45	0,00	574.024,36	644.743,17
3.3.91.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1111	625.299,00	0,00	0,00	625.299,00	0,00	625.299,00	0,00	0,00	0,00	625.299,00
3.3.91.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1120	0,00	319.775,43	0,00	319.775,43	244.386,90	244.386,90	75.388,53	0,00	0,00	244.386,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.03.3140	0,00	556.316,04	0,00	556.316,04	0,00	556.316,04	0,00	0,00	121.121,48	435.194,56
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	0,00	458.352,04	876.824,96	0,00	169.526,91	288.825,13
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	0,00	209.392,00	0,00	209.392,00	0,00	0,00	209.392,00	0,00	0,00	209.392,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.423.479,00	355.036,47	0,00	5.778.515,47	-951,41	2.477.822,53	3.300.692,94	121.121,48	864.672,77	1.613.149,76
12.361.0040.1.539	Capacitação de Servidor											
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1140	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	30.000,00
12.361.0040.1.575	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas											
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	61.038,35	0,00	0,00	0,00	61.038,35
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1120	0,00	58.781,50	0,00	58.781,50	58.781,50	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	51.796,58	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	110.578,08	110.578,08	61.241,77	0,00	0,00	110.578,08
12.361.0040.1.623	Ampliação da Jornada Escolar - PME											
3.1.90.04.03.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado - Vencim.	00.01.1001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.1001	16.000,00	-217,64	0,00	15.782,36	0,00	15.782,36	0,00	0,00	0,00	15.782,36
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	0,00	11.893,38	77.909,08
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição 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	0,00	11.893,38	77.909,08
12.361.0040.2.021	Gestão do Ensino Fundamental											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	16.230.262,33	0,00	0,00	16.230.262,33	938.275,49	5.571.491,10	10.658.771,23	1.038.275,49	5.571.491,10	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.03.3112	0,00	634.116,18	0,00	634.116,18	0,00	834.116,18	0,00	0,00	834.116,18	0,00



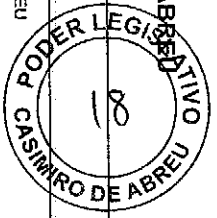
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
20.07 SECRETARIA DE EDUCACAO

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplim./Reducao	Cred. Esp./Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	Saída Verba	No Mes
12.364.0040.2.520	Auxilio ao Estudante	00.01.1534	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	0,00	0,00
3.3.90.48.10.00.00.00	Auxílios Financeiro - Transp. Universitários									
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1534			710.000,00	-557.900,00	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.019	Eventos da Rede de Educacao	00.01.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo									
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1001			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.523	Construcao de Unidades Creche	00.01.1120	0,00	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	00.01.1124	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	439.514,90	0,00	123.959,27
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	310.382,25	0,00	0,00	310.382,25	0,00	232.770,51	0,00	165.210,92
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1533			920.382,25	0,00	0,00	403.255,61	0,00	517.126,64	0,00	211.736,15
12.365.0040.1.616	Equipagem Unidades Educacao Infantil	00.01.1001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1534	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1534			500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1.634	Construcao de Unidade de Creche no Bairro Sao Joao	00.01.1001	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
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			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.051	Gestao das Creches	00.01.1001	4.183.110,05	0,00	0,00	4.183.110,05	0,00	2.749.655,36	0,00	1.433.454,69
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	272.395,18
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio									
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio									
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	412.400,91	0,00	0,00	412.400,91	28.797,97	236.108,85	28.697,45	147.494,09
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA									
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA									
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	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1140	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	61.715,20	0,00	3.312,56
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra									
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
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									
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1140			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.052	Gestao do Pré-Infantil	00.01.1111	1.420.852,00	0,00	0,00	1.420.852,00	98.816,16	816.683,17	98.816,16	604.168,53
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
3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Apoio									
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA	00.01.1113	140.629,00	0,00	0,00	140.629,00	10.627,23	78.385,48	10.504,06	51.616,29
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA									
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV-CA									
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	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	00.01.1140	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	55.640,05	0,00	3.057,44
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra									
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
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									
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1140			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.2.193	Gestao das Creches	00.01.1112	4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	51.308,03	2.237.550,72	2.689.476,53	361.308,03
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magisterio									
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1112			4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	51.308,03	2.237.550,72	2.689.476,53	361.308,03
Sub - Total do Projeto Atividade										
00.01.1112			4.927.027,25	0,00	0,00	4.927.027,25	51.308,03	2.237.550,72	2.689.476,53	361.308,03

Balancete da Despesa de Junho



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Veísta	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.365.0040.2.193 Gestão das Creches												
3.1.91.13.10.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV/CA - FUND	00.01.1112	370.739,46	0,00	0,00	370.739,46	30.135,76	183.057,33	187.682,13	30.071,37	152.921,57	30.135,76
Sub - Total do Projeto Atividade				0,00	0,00	5.297.766,71	391.443,79	2.420.608,05	2.877.158,66	391.379,40	2.390.472,29	30.135,76
12.365.0040.2.194 Gestão 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	185.101,68	1.164.152,14	1.459.610,21	185.101,68	1.164.152,14	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	15.820,81	94.710,44	99.440,06	15.949,82	78.889,63	15.820,81
Sub - Total do Projeto Atividade			2.817.912,85	0,00	0,00	2.817.912,85	200.922,49	1.258.862,58	1.559.050,27	201.051,50	1.243.041,77	15.820,81
12.366.0040.2.534 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.204.036,74	0,00	0,00	1.204.036,74	75.292,93	482.369,75	721.666,99	75.292,93	482.369,75	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	7.297,21	44.182,53	62.988,09	7.288,88	36.985,32	7.297,21
Sub - Total do Projeto Atividade			1.311.207,36	0,00	0,00	1.311.207,36	82.590,14	526.552,28	784.655,08	82.579,81	519.255,07	7.297,21
12.367.0040.2.533 Gestão da Educação Especial - FUNDEB												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Magistério	00.01.1112	1.153.607,00	0,00	0,00	1.153.607,00	77.153,55	492.858,47	660.748,53	77.153,55	492.858,47	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	40.701,25	45.099,71	6.671,04	33.996,02	6.705,23
Sub - Total do Projeto Atividade			1.239.407,96	0,00	0,00	1.239.407,96	83.858,78	533.559,72	705.848,24	83.824,59	526.854,49	6.705,23
Total da Unidade Orçamentária:			68.698.649,85	6.918.579,69	0,00	70.688.818,92	2.880.269,79	32.545.326,57	38.143.492,35	3.484.000,32	24.290.755,95	8.254.570,62
20.09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	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
23.695.0010.1.030 Reequipamento da Secretaria de Turismo												
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	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
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												
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grã	00.01.1533	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
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												
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homagens	00.01.1533	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
3.3.90.39.23.00.00.00	Ferividades e Homagens	00.01.1534	1.678.000,00	-434.000,00	0,00	1.184.000,00	0,00	565.479,19	618.520,81	3.000,00	553.600,47	11.878,72
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	3.000,00	963.371,78	11.878,72
23.695.0050.1.048 Implementação de Infraestrutura e organização Turística												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	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

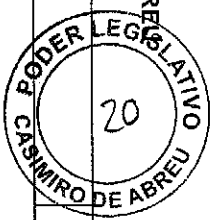


Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem/ Reducao	Cred. Esp/ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mes	No Exercício	Saldo Verta	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
2009 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
23.655.0050.1.049 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
			00.01.1533	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Organizativa:				2.450.000,00	-455.000,00	2.016.000,00	0,00	1.014.408,95	1.001.591,05	3.000,00	1.002.530,23	11.876,72
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBL. 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	67.900,42	0,00	0,00	67.900,42	0,00	0,00	0,00
			00.01.1534	0,00	50.000,00	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	117.900,42	0,00	0,00	117.900,42	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Organizativa:				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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 Jurídica												
			00.01.1533	20.000,00	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	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	78.759,10	0,00	0,00	78.759,10	0,00	0,00	0,00
			00.01.1533	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	88,78	49.911,22	0,00	88,78	0,00
			00.01.1533	1.000,00	95.705,38	96.705,38	61.056,32	35.649,06	61.056,32	61.056,32	32.099,58	0,00
			00.01.1533	1.000,00	32.089,58	33.089,58	0,00	32.089,58	1.000,00	0,00	32.089,58	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade				130.759,10	127.804,98	258.564,08	61.056,32	93.244,68	165.319,38	61.056,32	93.244,68	0,00
15.451.0013.1.013 Construção e Reformulação de Centêneos Públicos												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
			00.01.1533	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			00.01.1534	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade				1.000,00	390.000,00	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			00.01.1534	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade				1.000,00	390.000,00	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	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 Jurídica												
			00.01.1533	230.000,00	-229.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			00.01.1001	0,00	285.201,63	285.201,63	123.871,78	123.871,78	161.329,85	85.547,06	85.547,06	38.324,72
			00.01.1533	1.000,00	229.000,00	230.000,00	-123.871,78	105.471,43	124.528,57	0,00	104.641,90	829,53
Sub - Total do Projeto Atividade				231.000,00	285.201,63	516.201,63	0,00	229.343,21	286.858,42	85.547,06	190.188,96	39.154,25
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	1.426.574,63	1.426.574,63	847.733,25	847.733,25	578.841,38	257.475,55	257.475,55	590.257,70
			00.01.1533	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	-847.733,25	301.295,90	1.808.704,70	0,00	253.047,05	48.248,25
			00.03.3610	0,00	303.557,38	303.557,38	0,00	0,00	303.557,38	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade				2.110.000,00	1.730.132,01	3.840.132,01	0,00	1.149.028,55	2.691.103,46	257.475,55	510.522,60	638.505,95
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Públicas												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
			00.01.1001	0,00	1.489.979,28	1.489.979,28	0,00	0,00	1.489.979,28	0,00	0,00	0,00
			00.01.1533	860.000,00	500.000,00	1.360.000,00	0,00	1.123.764,49	236.235,51	39.209,54	318.083,03	805.661,46
			00.03.3510	0,00	134.961,73	134.961,73	0,00	0,00	134.961,73	0,00	0,00	0,00
			00.01.1533	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

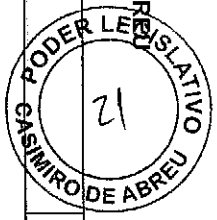


Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
20.10 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÙB. E TRANSPORTES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS												
15.451.0013.1.025 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
4.490.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	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												
15.451.0013.1.338	Construção de Pátios 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												
15.451.0013.1.588	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João	00.01.1533	485.921,42	0,00	0,00	485.921,42	0,00	0,00	485.921,42	0,00	0,00	485.921,42
3.390.39.99.00.00.00	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	0,00	0,00
4.490.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	486.921,42	0,00	0,00	486.921,42	0,00	0,00	486.921,42	0,00	0,00	486.921,42
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0013.2.328	Manutenção de Cemitérios Públicos	00.01.1533	649.491,33	86.500,00	0,00	735.991,33	0,00	735.732,54	258,79	9.340,68	159.428,81	576.303,73
3.390.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	649.491,33	86.500,00	0,00	735.991,33	0,00	735.732,54	258,79	9.340,68	159.428,81	576.303,73
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.452.0013.2.326	Manutenção da Coleta de Lixo	00.01.1533	1.305.755,36	-182.205,36	0,00	1.123.549,98	0,00	1.123.549,98	1.081.722,48	0,00	0,00	41.827,50
3.390.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	3.416.731,28	1.130.513,90	0,00	4.547.244,58	1.264.868,42	3.755.390,38	791.853,65	486.120,90	1.211.317,23	2.544.073,70
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0019.1.291	Construção e Reforma de Pontes	00.01.1610	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4.490.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1610	45.000,00	-2.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0019.1.556	Construção de Quiosques em Barra de São João	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
4.490.51.00.00.00.00	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												
15.451.0019.1.596	Construção de Quadra Poliesportiva	00.01.1533	3.089,16	0,00	0,00	3.089,16	0,00	3.089,16	0,00	0,00	0,00	3.089,16
4.490.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3510	0,00	74.140,00	0,00	74.140,00	0,00	74.139,97	0,03	0,00	0,00	74.139,97
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0019.1.626	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro São João	00.01.1001	685.200,00	685.200,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	0,00
4.490.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0019.1.627	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro Santa Irene	00.01.1001	685.200,00	685.200,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	0,00
4.490.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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
4.490.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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
Sub - Total do Projeto Atividade												
15.451.0019.1.628	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Bairro Jardim Miramar	00.01.1001	228.400,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00
4.490.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1001	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO			
							No Mês	No Exercício	Saldo Vertica	No Mês	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													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade													
15.451.0019.1.636 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura das Ruas Ramitres e da Paz - Bairro Palminal													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade													
15.451.0019.1.637 Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial													
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	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade													
15.813.0019.1.635 Quadra de Grama Sintética com Área de Lazer Bairro Peixe Dourado 2													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade													
15.451.0020.2.139 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos													
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Serviços de Consumo	00.01.1533	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	249.983,15	16,85	0,00	0,00	249.983,15	
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.1536	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	354.134,53	0,00	0,00	354.134,53	0,00	335.595,33	18.539,20	0,00	308.103,14	27.485,19	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	1.337.450,00	0,00	1.337.450,00	0,00	1.336.620,35	829,65	70.355,30	917.704,59	419.515,76	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	0,00	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00	0,00	1.982.077,76	650.922,24	0,00	65.794,59	1.896.883,17	
Sub - Total do Projeto Atividade							631.134,53	3.960.450,00	0,00	4.591.584,53	70.355,30	1.290.408,32	2.593.898,27
Sub - Total do Projeto Atividade													
15.451.0020.2.548 Manutenção da Estrada dos Quarenta													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade													
15.451.0020.2.549 Manutenção da Estrada do Ribeirão													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade													
15.451.0020.2.550 Manutenção da Estrada do Visconde													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade													
15.451.0020.2.551 Manutenção da Estrada do Túbia													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade													
15.451.0020.2.552 Manutenção da Estrada do Brejão													
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	
Sub - Total do Projeto Atividade							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
 Balanço da Despesa de Junho



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 PÚBL. E TRANSPORTE														
15.451.0020.2.552 Manutenção da Estrada do Brejo														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	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	0,00	0,00
15.451.0020.2.553 Manutenção da Estrada de Vila Verde														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1536	300.000,00	-300.000,00	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			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0030.2.138 Manutenção da Limpeza Urbana														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	13.821.268,72	-2.467.963,30	0,00	11.353.305,42	0,00	7.956.476,21	3.396.829,21	3.539,93	2.889.354,26	5.067.121,95	5.067.121,95	5.067.121,95
Sub - Total do Projeto Atividade			13.821.268,72	-2.467.963,30	0,00	11.353.305,42	0,00	7.956.476,21	3.396.829,21	3.539,93	2.889.354,26	5.067.121,95	5.067.121,95	5.067.121,95
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 Jurídica	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	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
16.482.0004.1.106 Construção de Casas Populares														
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	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	0,00	0,00
16.482.0004.1.537 Melhorias em Casas Populares														
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	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	0,00	0,00
16.482.0019.1.170 Construção de Unidades Habitacionais - Professor Souza - II														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	183.943,73	-168.792,91	0,00	15.150,82	0,00	0,00	15.150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	294.494,50	0,00	0,00	294.494,50	0,00	294.494,50	0,00	0,00	0,00	294.494,50	294.494,50	294.494,50
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	478.438,23	-168.792,91	0,00	309.645,32	0,00	294.494,50	15.150,82	0,00	0,00	294.494,50	294.494,50	294.494,50
Sub - Total do Projeto Atividade			478.438,23	-168.792,91	0,00	309.645,32	0,00	294.494,50	15.150,82	0,00	0,00	294.494,50	294.494,50	294.494,50
17.512.0004.1.536 Atendimento às Famílias de Baixa Renda														
4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	49.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.2.257 Manutenção da Fábrica de Concreto (Kit Fossa)														
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.322 Esgotoamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1510	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	63.243,76	0,00	0,00	63.243,76	0,00	58.980,17	4.263,59	16.241,89	16.241,89	42.738,28	42.738,28	42.738,28
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.3510	0,00	68.320,00	0,00	68.320,00	0,00	68.319,01	0,99	0,00	0,00	68.319,01	68.319,01	68.319,01
Sub - Total do Projeto Atividade			1.363.243,76	68.320,00	0,00	1.431.563,76	0,00	1.427.299,18	4.264,58	392.316,14	392.316,14	1.034.983,04	1.034.983,04	1.034.983,04

Balancete da Despesa de Junho



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	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												
20.122.0032.1.524 Eventos da Area 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 Pescado												
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	17.580,00	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	985.584,71	0,00	195.000,00	0,00	782.760,41	155.000,00	0,00	0,00	782.760,41
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	5.000,00	181.666,66	0,00	186.666,66	0,00	30.335,59	156.331,07	0,00	0,00	30.335,59
Sub - Total do Projeto Atividade			55.000,00	1.167.251,37	0,00	1.222.251,37	17.580,00	830.676,00	391.575,37	0,00	0,00	830.676,00
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	0,00	0,00	115.000,00	0,00	67.340,00	47.660,00	8.744,64	44.597,64	22.742,36
Sub - Total do Projeto Atividade			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	67.340,00	47.660,00	8.744,64	44.597,64	22.742,36
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	24.839,19	193.578,49	31.421,51	0,00	163.707,70	29.870,79
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	50.000,00	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	24.839,19	193.578,49	81.421,51	0,00	163.707,70	29.870,79
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 Arborização 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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Reducao	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20.452.0032.2.525 Manutenção da Arborização Urbana												
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica												
		00.01.1534	564.000,00	26.000,00	-78.400,00	511.600,00	0,00	511.098,02	501,98	54.565,63	181.058,68	330.039,34
		Sub - Total do Projeto Atividade	1.122.000,00	-255.666,66	-78.400,00	787.933,34	0,00	665.663,65	222.269,69	54.565,63	181.058,68	384.604,97
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 Pescado												
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 Terevall 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-abateoudeiro de Frango												
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
		Total da Unidade Organizatória:	1.608.000,00	1.295.251,37	-283.666,66	2.619.584,71	34.579,19	1.717.249,89	902.334,82	71.150,27	417.995,77	1.289.254,12
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	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	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



Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./Redução	Cred. Esp./Extraordinário	Orçado Anual	DESPESAS		PAGO		
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL											
20.13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO											
20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU											
04.124.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	3.600,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	3.180,70	0,00	3.180,70	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1534	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	308,45	0,00	308,45	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.417,76	0,00	3.417,76	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			9.000,00	0,00	0,00	9.003,00	0,00	6.692,01	0,00	6.692,01	
04.124.0010.2.510 Serviços De Auditoria											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.1533	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1533	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	13.912,01	0,00	10.312,01	3.600,00
20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL											
18.122.0010.1.035 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente											
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.1533	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
18.541.0010.2.001 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	2.000,00	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1533	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
18.122.0084.2.002 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	8.596,73	0,00	8.596,73	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.596,73	0,00	8.596,73	
18.541.0091.1.632 Repasse Financeiro à Associação ONG Ecológica São Verdão											
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
18.541.0091.1.638 Repasse Financeiro à Associação ONG Projeto AMAR											
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.1534	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
18.541.0091.2.109 Gestão de Resíduos Sólidos											
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	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	1.088.000,00	70.000,00	-70.000,00	1.088.000,00	0,00	996.458,32	0,00	996.458,32	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1533	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			1.782.000,00	70.000,00	-70.000,00	1.782.000,00	0,00	1.453.958,32	0,00	1.453.958,32	
18.541.0091.2.529 Manutenção das Unidades de Conservação											
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.1534	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.1534	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1534	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Sub - Total do Projeto Atividade											
			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	



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

20 PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

20.16 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL

18.541.0081.2.529 Manutenção das Unidades de Conservação

4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes

Sub - Total do Projeto Atividade 00.01.1534 0,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.543.0091.2.162 Recuperação de Áreas Degradadas

3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

Sub - Total do Projeto Atividade 00.01.1534 0,00 0,00 35.000,00 0,00 30.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.890.000,00 -100.000,00 0,00 1.960.000,00 0,00 1.455.361,89 504.638,41 71.720,21 440.377,20 1.014.984,39

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

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

Sub - Total do Projeto Atividade 00.01.1536 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 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

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

Sub - Total do Projeto Atividade 00.01.1533 6.000,00 0,00 6.000,00 -949,00 2.051,00 3.949,00 -1.949,00 1.051,00 1.000,00

27.813.0057.1.599 Escolinha de Vela - Barra de São João

3.3.90.36.07.00.00.00 Estagiários

3.3.90.36.07.00.00.00 Estagiários

Sub - Total do Projeto Atividade 00.01.1536 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.813.0057.1.590 Escolinha de Capoeira

3.3.90.36.07.00.00.00 Estagiários

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 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

3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra

Sub - Total do Projeto Atividade 00.01.1533 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 42.130,00 14.919,00

27.812.0087.2.123 Manutenção do Esporte Amador

3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo

3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

Sub - Total do Projeto Atividade 00.01.1534 390.000,00 -21.000,00 0,00 279.000,00 0,00 187.955,49 15.361,90 0,00 21.314,60 63.323,50

27.812.0087.2.205 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE

3.3.90.36.07.00.00.00 Estagiários

3.3.90.36.07.00.00.00 Estagiários

Sub - Total do Projeto Atividade 00.01.1536 265.000,00 0,00 265.000,00 11.495,00 65.918,13 199.081,87 11.495,00 65.918,13 0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orçamentária	Suplem./ Redução	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçamento Anual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
20.17 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
20.17.0010.1.303 Rееquippamento da Secretaria de Governo												
27.812.0112.2.522 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	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			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.147.000,00	-426.000,00	0,00	1.126.000,00	10.546,00	417.099,10	708.900,90	9.546,00	332.004,79	85.094,31
20.19 Secretaria Municipal de Governo												
04.122.0010.1.303 Rееquippamento 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	0,00	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	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	15.000,00	-4.680,00	0,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			16.000,00	-5.680,00	0,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	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	0,00
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	0,00
04.131.0034.2.079 Publicações de Atos Oficiais												
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1533	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.216,00	784,00	0,00	0,00	13.216,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	00.01.1534	60.000,00	1.650,00	0,00	61.650,00	0,00	61.617,60	32,40	1.372,80	10.348,80	51.268,80
Sub - Total do Projeto Atividade			60.000,00	15.650,00	0,00	75.650,00	0,00	74.833,60	816,40	1.372,80	10.348,80	64.484,80
Total da Unidade Orçamentária:			112.000,00	29.970,00	0,00	112.650,00	10.320,00	85.995,55	26.654,45	11.692,80	21.510,75	64.484,80
20.21 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda												
11.122.0010.1.304 Rееquippamento 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	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
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídic	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			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotação Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Anual	DESPESAS		PAGO	
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício
20.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO										
04.122.0010.1.539 Capacitacão de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos 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
Sub - Total do Projeto Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0010.2.002 Auxilios 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	-1.683,90	0,00	10.000,00	-1.683,90
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.683,90	0,00	10.000,00	-1.683,90
04.122.0034.2.320 Servicos 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 Servicos 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
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
24.122.0010.1.004 Reequipamento da Comunicacao Social										
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	0,00	59.390,00	14.610,00	4.800,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	-6.000,00	0,00	74.000,00	0,00	59.390,00	14.610,00	4.800,00
24.122.0010.2.001 Manutencao dos Servicos 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	0,00	40.850,00	13.150,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	46.000,00	0,00	56.000,00	0,00	40.850,00	15.150,00	0,00
24.722.0034.2.009 Manutencao de Servicos de Transmissao de TV e Telecommunicacao										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-13.500,00	20.250,00	19.750,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos Tecnologica da Informacao e Comu	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			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-13.500,00	20.250,00	29.750,00	0,00
24.722.0034.2.317 Promocao da Publicidade										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1533	39.500,00	10.000,00	0,00	49.500,00	0,00	35.000,00	14.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridic	00.01.1534	10.000,00	600.000,00	0,00	610.000,00	-37.366,14	424.144,21	165.856,79	32.360,82
Sub - Total do Projeto Atividade			49.500,00	610.000,00	0,00	610.000,00	-37.366,14	424.144,21	165.856,79	32.360,82
Total da Unidade Orcamentaria:			1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00	0,00	72.376,73	1.298.623,27	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00	0,00	72.376,73	1.298.623,27	0,00

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



Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS		PAGO				
							No Mes	No Exercício	No Mes	No Exercício	Emp. a pag.		
20.222 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO													
24.722.0034.2.317 Promocao da Publicidade													
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informacão e Comuni	00.01.1533	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	610.000,00	0,00	680.000,00	-37.368,14	459.144,21	200.856,79	32.380,82	288.625,71	170.518,50	
Total da Unidade Orcamentaria:			251.000,00	686.000,00	0,00	901.000,00	-52.552,04	579.634,21	321.365,79	35.496,92	354.525,71	225.108,50	
20.99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
99.999.0010.9.999	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	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia		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:			168.058.888,37	31.479.227,00	-21.279.043,32	0,00	178.259.072,05	8.129.034,79	97.308.359,90	80.950.712,15	10.172.151,56	63.498.720,53	33.809.639,37
Total da Despesa Orcamentaria:			168.058.888,37	31.479.227,00	-21.279.043,32	0,00	178.259.072,05	8.129.034,79	97.308.359,90	80.950.712,15	10.172.151,56	63.498.720,53	33.809.639,37