




SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Gabinete
Rua Padre Anchieta, n.º: 234, Sede
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9825



Verificação de Autenticidade

OFÍCIO SEMFAZ/GAB 18/2024

Casimiro de Abreu, 13 de junho de 2024

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente Vitor Ferreira Varella

**ASSUNTO: Balancete da Receita e Despesa referente ao mês maio de 2024**

Excelentíssimo Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, o **Balancete de Receita e Despesa da Administração Direta referente ao mês de Maio de 2024** em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

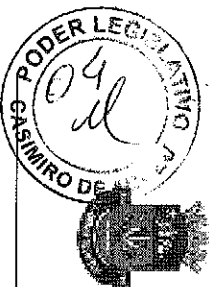
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
Secretária Municipal
Matrícula 2604

PROT N.º 0470/2024
Em. 13/06/2024
Elsy Myrian Pantoja
Diretora de Protocolo
Port. N.º 024/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 28.115.458/0001-78
 Exercício: 2024
BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
20		PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									
20	01	GABINETE DO PREFEITO									
200100		GABINETE DO PREFEITO	7.373.673,58	1.538.052,47	71.484,84	14.668,56	20.118,96	123.039,52	58.794,04	58.794,04	64.245,48
04.122.0010.1190.0000		Reequipamento do Gabinete do Prefeito									
001 704001		4.4.90.52.9903 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310 704002		4.4.90.52.9903 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos									
005 704002		3.3.70.41.0003 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	43.033,00	43.033,00	5.379,12	5.379,12	43.033,00	5.379,12	5.379,12	37.653,88
006 704002		3.3.90.30.9903 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 704002		3.3.90.39.9903 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.000,00	22.949,00	13.712,00	0,00	0,00	21.749,00	2.961,00	2.961,00	18.788,00
008 704002		3.3.90.92.0002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.338.673,58	1.262.070,47	0,00	0,00	0,00	1.966,80	1.430,40	1.430,40	536,40
04.122.0010.2320.0000		Serviços de Cerimonial									
011 704001		3.3.90.39.9903 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000		Capacitação de Servidor									
002 704001		3.3.90.14.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 704001		3.3.90.33.0003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 704001		3.3.90.39.9903 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
009 704001		3.3.90.14.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	12.959,84	7.509,44	12.959,84	46.146,72	38.879,52	38.879,52	7.267,20
010 704001		3.3.90.33.0003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	10.144,00	10.144,00	10.144,00	0,00
20	02	PROCURADORIA GERAL									
200200		PROCURADORIA GERAL	1.291.000,00	1.291.000,00	-7.364,98	-7.774,98	4.263,83	833.287,31	832.887,31	832.887,31	420,00
04.122.0010.2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos									
020 704002		3.3.90.30.9903 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 704002		3.3.90.39.9903 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	125.000,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
022 704002		4.4.90.52.9903 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000		Capacitação de Servidor									
017 704002		3.3.90.14.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 704002		3.3.90.33.0003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 704002		3.3.90.39.9903 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
023 704002		3.3.90.14.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	181,68	181,68	181,68	0,00
024 704002		3.3.90.33.0003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0002.0000		Pagamento de Precatórios									
016 704001		3.3.90.91.0002 ENCARGOS DECORANTES DE PROCESSOS JUDICIAIS	700.000,00	780.881,63	0,00	0,00	0,00	780.881,63	780.881,63	780.881,63	0,00
28.846.0000.0001.0000		Encargos Decorantes de Processos Judiciais									
012 500001		3.1.90.91.0002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

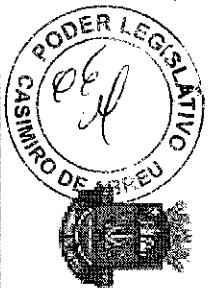
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fi	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
013	704001	3.3.90.36	28SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.038,81	11.701,52	11.701,52	11.701,52	0,00
015	704001	3.3.90.91	00SENTENÇAS JUDICIAIS	337.000,00	256.118,37	-7.774,98	-7.774,98	1.225,02	40.102,48	40.102,48	40.102,48	0,00
20	03		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO	600.100,00	600.100,00	15.987,84	15.987,84	11.748,64	77.885,22	77.885,22	69.346,26	8.538,96
200300			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO									
04.121.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
035	704002	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	704002	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	119,61	119,61	119,61	0,00
04.122.0010.1003.0000			Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
025	501002	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	704002	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1540.0000			Assinatura de Periódicos									
030	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1651.0000			Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais									
031	704003	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	704003	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	704003	3.3.90.40	00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	704003	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
027	704001	3.3.90.14	00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	33.000,00	15.018,88	15.018,88	11.748,64	25.495,76	25.495,76	17.925,76	7.570,00
028	704001	3.3.90.33	00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.634,21	5.634,21	5.634,21	0,00
029	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.241,00	11.241,00	11.241,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
037	704001	3.3.90.14	00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	968,96	968,96	0,00	29.916,64	29.916,64	28.947,68	968,96
038	704001	3.3.90.33	00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00	5.478,00	5.478,00	0,00
20	05		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	74.793.299,67	81.156.305,45	6.535.811,59	7.164.748,00	7.227.861,96	38.123.059,73	30.595.756,89	30.070.138,57	8.052.921,16
200500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0010.1005.0000			Reequipamento da Secretaria de Administração									
044	704001	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1032.0000			Reequipamento do Departamento de Informática									
047	704002	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
051	704002	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	280.000,00	0,00	17.210,34	17.210,34	99.740,51	61.207,54	61.207,54	38.532,97
052	704002	3.3.90.36	15LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	650.000,00	7.682,85	50.920,49	50.920,49	564.410,33	203.661,96	203.661,96	360.728,37
053	704002	3.3.90.39	10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	300.000,00	0,00	21.565,61	21.565,61	239.931,21	86.262,44	86.262,44	153.668,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78
 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
054	704002	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	1.400.000,00	0,00	45.404,34	45.404,34	1.400.000,00	163.878,77	163.878,77	1.236.121,23
535	704003	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	799.999,01	0,00	0,00	0,00	708.917,16	0,00	0,00	708.917,16
1289	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
055	704002	3.3.90.40.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	704002	3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.342,07	0,00	2.342,07	0,00
057	704002	3.3.90.93.000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	704002	4.4.90.52.990	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2004.0000 Serviços Concessionados												
066	704001	3.3.90.39.430	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	729.900,00	729.900,00	0,00	159.263,03	159.263,03	729.900,00	159.263,03	159.263,03	570.636,97
067	704002	3.3.90.39.430	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	458.380,04	458.380,04	41.619,96
068	000000	3.3.90.39.430	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.937,27	34.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	000000	3.3.90.39.430	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	858.214,83	858.214,83	0,00	0,00	0,00	858.214,83	0,00	0,00	858.214,83
070	704002	3.3.90.39.440	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00	40.000,00	0,00	9.529,08	9.529,08	40.000,00	18.648,59	18.648,59	21.351,41
071	704001	3.3.90.39.580	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115.000,00	115.000,00	0,00	3.310,53	3.310,53	115.000,00	26.920,38	26.920,38	88.079,62
072	704001	3.3.91.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	30.614,29	260.000,00	153.098,67	153.098,67	106.901,33
073	704002	3.3.91.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - II	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2005.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos												
074	500001	3.1.90.11.010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.850.158,70	39.166.008,37	4.140.423,93	4.140.423,93	4.140.423,93	17.045.774,14	17.045.774,14	17.045.774,14	0,00
075	501001	3.1.90.11.010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.583.560,97	2.583.560,97	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
076	000000	3.1.90.11.010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.295.934,85	1.295.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	500001	3.1.90.13.010	FGTS	30.000,00	30.000,00	1.541,58	1.541,58	1.541,58	5.840,18	5.840,18	5.840,18	0,00
078	500001	3.1.90.13.020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.750.000,00	2.150.000,00	194.063,65	194.063,65	192.321,61	531.934,51	531.934,51	446.893,48	85.041,03
079	500001	3.1.90.18.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	500001	3.1.90.91.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	5.648,00	5.648,00	67.776,00	28.240,00	28.240,00	39.536,00
081	500001	3.1.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	534.708,18	534.708,18	534.708,18	0,00
082	500001	3.1.90.94.000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	400.000,00	1.038.457,10	107.632,15	107.632,15	107.632,15	394.886,17	394.886,17	394.886,17	0,00
083	500001	3.1.91.13.020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.000.000,00	2.600.000,00	325.551,51	325.551,51	315.008,67	1.354.313,40	1.354.313,40	1.028.761,89	325.551,51
04.122.0010.2075.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
084	500001	3.1.90.11.990	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.300.000,00	292.753,58	292.753,58	292.753,58	1.150.344,67	1.150.344,67	1.150.344,67	0,00
085	501001	3.1.90.11.990	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	24.302,41	24.302,41	24.302,41	598.221,14	598.221,14	598.221,14	0,00
086	500001	3.1.90.13.010	FGTS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	500001	3.1.90.13.020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.500,00	18.500,00	1.248,77	1.248,77	1.321,85	3.278,03	3.278,03	2.749,25	528,78
088	500001	3.1.90.13.990	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	8.601,69	8.601,69	9.760,84	44.181,55	44.181,55	35.637,52	8.544,03
089	500001	3.1.91.13.020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	200.000,00	200.000,00	19.412,51	19.412,51	17.419,57	74.131,09	74.131,09	54.718,58	19.412,51
04.122.0010.2272.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
090	704001	3.3.90.30.990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	704003	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	704002	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	600.000,00	1.670.000,00	0,00	135.862,63	152.112,57	1.643.935,40	299.032,68	299.032,68	1.344.902,72
093	704001	4.4.90.52.990	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

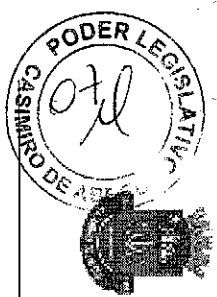


PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78
 Exercício: 2024
BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
04.122.0010.2273.0000 Manutenção do Departamento de Informática												
094	704001	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	704001	3.3.90.40	00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.800,000,00	0,00	109.389,05	140.775,83	1.711.581,43	330.989,38	319.989,24	1.391.612,19
097	704001	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2609.0000 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
098	704001	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	31.000,00	0,00	12.973,80	12.973,80	12.973,80	12.973,80	12.973,80	0,00
099	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	704001	3.3.90.40	00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	704001	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	121.000,00	0,00	61.908,76	61.908,76	86.670,77	61.908,76	61.908,76	24.762,01
04.122.0084.1538.0000 Capacitação de Servidor												
048	704001	3.3.90.14	00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	1.756,24	4.118,08	4.118,08	4.118,08	0,00
049	704001	3.3.90.33	00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
059	704001	3.3.90.08	01AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	704001	3.3.90.08	01AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	704001	3.3.90.14	00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	51.000,00	1.816,80	5.450,40	5.450,40	39.969,60	29.432,16	29.432,16	10.537,44
062	704001	3.3.90.33	00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	704002	3.3.90.48	99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.000,00	1.000,000,00	0,00	0,00	0,00	827.839,99	827.839,99	827.839,99	0,00
064	704001	3.3.90.48	99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.975.663,21	1.975.663,21	475.520,32	475.520,32	471.672,62	1.412.231,60	1.412.231,60	936.711,28	475.520,32
065	704003	3.3.90.48	99DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	2.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
045	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	704001	4.4.90.51	00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0003.0000 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.												
039	704003	3.3.91.97	00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.154.501,81	1.154.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	704002	3.3.91.97	00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	808.763,69	808.763,69	808.763,69	0,00
041	704001	3.3.91.97	00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.845.498,19	695.498,19	0,00	0,00	0,00	695.498,19	695.498,19	695.498,19	0,00
042	000000	3.3.91.97	00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	8.973.329,84	8.973.329,84	935.259,84	935.259,84	935.259,84	2.313.432,01	2.313.432,01	2.313.432,01	0,00
043	000000	3.3.91.97	00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	06	SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO		14.470.340,12	14.533.183,02	1.006.147,10	1.047.166,65	1.047.166,65	4.948.747,56	4.546.176,84	4.546.176,84	402.570,72
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO												
200600				14.470.340,12	14.533.183,02	1.006.147,10	1.047.166,65	1.047.166,65	4.948.747,56	4.546.176,84	4.546.176,84	402.570,72

04.122.0010.1247.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa												
120	704001	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
124	704001	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78
 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagio Atual	Emp A Pagar
125	500001	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00	250.000,00	15.796,57	15.796,57	15.796,57	68.854,03	68.854,03	68.854,03	0,00
126	704001	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	000000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50	0,00
128	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	12.853,96	12.853,96	12.853,96	0,00
129	704001	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	500001	3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	86.542,90	62.004,98	62.004,98	62.004,98	67.346,30	67.346,30	67.346,30	0,00
131	704001	3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084	1539	0000	Capacidade de Servidor									
121	704001	3.3.90.33	OPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	704001	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
04.123.0010	2118	0000	Contribuição a Associação e Outras Entidades									
134	500001	3.3.50.41	00CONTRIBUIÇÕES	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	704001	3.3.50.41	00CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	1.270,50	1.270,50	25.000,00	5.419,32	5.419,32	19.580,68
04.123.0010	2322	0000	Serviços de Correspondências									
136	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0084	2002	0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
132	704001	3.3.90.14	00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995,44	5.995,44	5.995,44	0,00
133	704001	3.3.90.33	00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102	1607	0000	Atualização do Cadastro Imobiliário									
123	704001	3.3.90.40	00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102	2500	0000	Incremento de Serviço de Arrecadação e Cobrança									
137	704003	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	704003	3.3.90.31	00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	704003	3.3.90.32	00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298,25	0,00	0,00	1.298,25
140	704003	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	580.000,00	580.000,00	0,00	44.509,05	44.509,05	534.108,60	178.036,20	178.036,20	356.072,40
141	704003	3.3.90.45	01PARCELAS DAS CONTRAPRESTAÇÕES REFI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	704003	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014	1025	0000	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
146	704002	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	704002	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	704002	4.4.90.51	00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	704003	4.4.90.51	00OBRAS E INSTALAÇÕES	834.029,84	34.030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	501004	4.4.90.51	00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.799.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014	2620	0000	Manutenção e Conservação de Predios Públicos									
143	704002	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	704002	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.859,39	0,00	0,00	20.859,39
28.845.0000	0004	0000	Obrigações com o PASEP									
102	500001	3.3.90.47	12CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.500.000,00	2.500.000,00	207.561,41	207.561,41	207.561,41	1.063.258,66	1.063.258,66	1.063.258,66	0,00
103	704001	3.3.90.47	12CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.002.300,00	3.002.300,00	189.135,66	189.135,66	189.135,66	1.015.966,52	1.015.966,52	1.015.966,52	0,00
				1.000,00								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

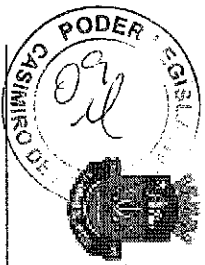
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
104	000000	3.3.90.47.12CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.000,00	0,00	0,00	0,00	276,44	276,44	276,44	0,00
509	000000	3.3.90.47.12CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	1.300,00	64,60	64,60	64,60	293,93	293,93	293,93	0,00
28.846.0000.0005.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pralana											
105	704001	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	600.000,00	24.676,34	24.676,34	24.676,34	125.099,66	125.099,66	125.099,66	0,00
106	704001	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	163.022,77	163.022,77	163.022,77	814.117,74	814.117,74	814.117,74	0,00
107	704002	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT.1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0009.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João e Adjacências											
108	704001	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	704001	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0010.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Paraisi I e II											
110	704002	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00	500.000,00	171.799,38	171.799,38	171.799,38	171.799,38	171.799,38	171.799,38	0,00
111	704001	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	778.776,95	778.776,95	0,00	0,00	0,00	496.968,02	496.968,02	496.968,02	0,00
112	704001	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA. 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0011.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Parque Vale Indaiatçu - Village do Poeta											
113	704002	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	704001	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	900.000,00	900.000,00	166.925,39	166.925,39	166.925,39	519.447,72	519.447,72	519.447,72	0,00
115	704001	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA. 333.333,33	333.333,33	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	133.893.839,33	157.324.689,34	20.120.723,89	14.700.924,80	14.531.506,16	90.704.989,61	57.127.382,41	55.902.248,10	34.802.741,51
200700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.122.0010.1031.0000 Reequipamento da Secretaria de Educação											
145	704001	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos											
162	704002	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	704002	3.3.90.36.15LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	30.301,14	30.301,14	278.533,05	121.204,56	121.204,56	157.328,49
164	704002	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	290.000,00	290.000,00	0,00	11.381,64	11.381,64	226.373,52	75.907,56	75.907,56	150.465,96
541	000000	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	704002	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	1.935,00	1.935,00	23.470,72	7.740,00	7.740,00	15.730,72
166	000000	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	704002	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	115.500,00	115.500,00	500.000,00	438.900,00	438.900,00	61.100,00
168	704001	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800.000,00	800.000,00	0,00	12.310,41	12.310,41	800.000,00	48.740,09	48.740,09	751.259,91
169	000000	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	704002	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	484,79	484,79	484,79	0,00
12.122.0010.2005.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos											
176	500002	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.163.572,45	2.163.572,45	0,00	0,00	0,00	2.119.645,45	2.119.645,45	2.119.645,45	0,00
177	500001	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.900.000,00	3.900.000,00	660.684,17	660.684,17	660.684,17	1.320.660,50	1.320.660,50	1.320.660,50	0,00
178	500001	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.000,00	100.000,00	5.967,28	5.967,28	5.426,67	16.009,18	16.009,18	12.997,72	3.011,46
179	500001	3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	600.000,00	600.000,00	80.453,35	80.453,35	78.118,40	390.569,83	390.569,83	310.116,48	80.453,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

7 de 25

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
12.122.0040.2004.0000			Serviços Concessionados									
173	704001	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	0,00	6.549,47	6.549,47	80.000,00	17.010,22	17.010,22	62.989,78
174	704001	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	704001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	36.200,00	0,00	7.989,67	3.769,79	36.200,00	15.048,16	10.829,28	25.370,72
12.122.0040.2721.0000			Videomonitoramento das Unidades Escolares e demais prédios vinculados à SEMED									
248	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	704001	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
171	704001	3.3.90.14	ODIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	704001	3.3.90.33	OPPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2034.0000			Merenda Escolar									
189	000000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	918.073,43	918.073,43	18.939,15	71.394,08	71.394,08	917.884,42	399.705,73	399.705,73	518.178,69
190	000000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	648.606,85	6.648.606,85	374.340,78	1.382.167,04	1.544.376,14	6.648.593,53	3.622.785,78	3.576.779,33	3.071.814,20
191	704002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	800.000,00	890.000,00	151.888,95	109.710,40	109.710,40	899.992,95	109.710,40	109.710,40	780.282,55
521	000000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	339.638,20	31.924,80	4.536,93	4.536,93	338.532,59	4.536,93	4.536,93	333.995,66
1276	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	437.800,00	437.794,00	0,00	0,00	437.794,00	0,00	0,00	437.794,00
12.361.0040.1074.0000			Reequipamento das Unidades Escolares									
146	569005	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	569002	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	569003	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	000000	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	163.878,50	163.878,50	451.299,82	166.789,62	166.789,62	284.510,20
524	000000	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.301.970,33	0,00	165.890,00	161.450,00	1.082.656,20	165.890,00	161.450,00	921.206,20
528	569007	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	406.801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	569005	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	145.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1531.0000			Reforma de Unidades Escolares									
154	000000	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	569006	3.3.90.39	00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.428,37	0,00	0,00	0,00	9.428,37	9.428,37	9.428,37	0,00
155	000000	4.4.90.51	.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	569003	4.4.90.51	.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	510.162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2021.0000			Gestão do Ensino Fundamental									
180	540002	3.1.90.11	.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.830.118,95	1.830.118,95	1.590.118,95	1.590.118,95	1.590.118,95	1.830.118,95	1.830.118,95	1.830.118,95	0,00
181	540001	3.1.90.11	.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.839.696,58	16.839.696,58	1.007.514,23	1.007.514,23	1.007.514,23	8.242.278,03	8.242.278,03	8.242.278,03	0,00
182	541002	3.1.90.11	.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.186.312,63	1.186.312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	541001	3.1.90.11	.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.734.595,23	1.734.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	543002	3.1.90.11	.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	543001	3.1.90.11	.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	540001	3.1.90.11	.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	921.767,38	0,00	0,00	0,00	921.767,38	921.767,38	921.767,38	0,00
513	540002	3.1.90.11	.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.259.411,54	0,00	0,00	0,00	1.259.411,54	1.259.411,54	1.259.411,54	0,00
514	541001	3.1.90.11	.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	284.681,00	0,00	0,00	0,00	284.681,00	284.681,00	284.681,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78 Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
515	541002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	122.006,15	0,00	0,00	0,00	122.006,15	122.006,15	122.006,15	0,00
516	542001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
517	542002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30,04	0,00	0,00	0,00	30,04	30,04	30,04	0,00
186	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	412.129,29	412.129,29	0,00	0,00	0,00	245.506,31	245.506,31	245.506,31	0,00
187	540001	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2.500.000,00	2.500.000,00	292.533,28	292.533,28	293.391,09	1.165.017,93	1.165.017,93	872.484,65	292.533,28
12.361.0040.2033.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE												
188	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2081.0000 Gestão do Ensino Fundamental												
211	500001	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	775.419,18	775.419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	500002	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	2.086.140,80	2.086.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	500002	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.550.767,75	6.550.767,75	615.521,88	615.521,88	615.521,88	2.501.902,05	2.501.902,05	2.501.902,05	0,00
214	500001	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	721.942,60	721.942,60	0,00	0,00	0,00	605.668,23	605.668,23	605.668,23	0,00
215	000000	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	500002	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	500002	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	355.822,14	355.822,14	84.673,60	84.673,60	0,00	317.174,86	317.174,86	232.501,26	84.673,60
218	500001	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	346,72	346,72	346,72	0,00
219	000000	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	82.801,27	82.801,27	82.801,27	82.801,27	0,00
220	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.583.154,11	3.373.154,11	0,00	548.275,69	579.460,69	1.026.914,03	646.568,18	646.568,18	380.346,85
529	569007	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	271.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	704002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	500002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.260.000,00	18.260.000,00	0,00	2.465.042,95	2.444.209,65	18.224.209,01	9.640.405,32	9.619.572,02	8.604.636,99
538	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	11.100.000,00	3.391.270,26	77.720,18	77.720,18	6.042.031,56	77.720,18	77.720,18	5.964.311,38
12.361.0040.2124.0000 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação												
225	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	990.578,83	990.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	796.286,30	0,00	0,00	796.286,30	0,00	0,00	796.286,30
226	000000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	177.690,01	177.690,01	1.000.000,00	349.085,86	349.085,86	650.914,14
227	000000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	150.000,00	0,00	39.419,00	17.634,87	150.000,00	71.471,32	49.687,19	100.312,81
228	000000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.887.000,00	2.887.000,00	2.600.000,00	29.094,00	29.094,00	2.874.418,17	245.396,37	245.396,37	2.629.021,80
523	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	892.000,00	890.384,17	455.747,50	455.747,50	890.384,17	455.747,50	455.747,50	434.636,67
230	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	212.205,48	0,00	0,00	212.205,48
231	000000	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	450.000,00	450.000,00	0,00	78.225,70	37.519,42	417.800,00	161.306,88	122.600,60	295.199,40
12.361.0040.2129.0000 Transporte Escolar - PNATE												
232	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	26.518,24	26.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2507.0000 SIDES - Sistema de Desemboço Descentralizado												
239	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175.000,00	175.000,00	10.779,20	10.779,20	0,00	166.558,40	166.558,40	155.779,20	10.779,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
539	000000	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00
240	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800.000,00	4.800.000,00	0,00	784.985,84	776.273,80	4.563.843,40	2.093.257,86	2.084.545,82	2.489.297,58	0,00
540	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	3.650.000,00	3.649.595,88	103.852,80	0,00	3.649.595,88	103.852,80	0,00	3.649.595,88
12.361.0040.2720.0000	000000	Gestão das Oficinas de Robótica		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	000000	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	000000	4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2755.0000	000000	Gestão dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - Lei 12.858/2013		8.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	000000	3.1.90.11.01VENCIAMENTOS E SALARIOS		8.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	000000	3.1.91.13.20ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	1.121.400,00	1.121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0084.1539.0000	000000	Capacidade de Servidor		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1523.0000	000000	Construção de Unidades Creche		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	569006	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	000000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	000000	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		158.512,12	158.512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1616.0000	000000	Equipe de Unidades Educacionais Infantil		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	542002	4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	569001	4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1653.0000	000000	Construção de Unidades Escolares		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	000000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	000000	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2051.0000	000000	Gestão das Creches		2.800.000,00	2.800.000,00	503.550,85	503.550,85	503.550,85	1.512.770,55	1.512.770,55	1.512.770,55	0,00
192	500002	3.1.90.11.02FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.762.009,50	1.762.009,50	0,00	0,00	0,00	510.783,45	510.783,45	510.783,45	0,00
193	500001	3.1.90.11.02FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	599.062,19	599.062,19	599.062,19	0,00
194	000000	3.1.90.11.02FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		310.000,00	310.000,00	70.590,33	70.590,33	0,00	141.821,47	141.821,47	71.231,14	70.590,33
195	500001	3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	134.367,98	134.367,98	134.367,98	0,00
196	500002	3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	70.866,73	70.866,73	70.866,73	0,00
197	000000	3.1.91.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	569004	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	51.113,24	13.743,32	13.743,32	37.369,92
199	704002	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	81.028,05	81.028,05	81.028,05	0,00
200	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	704001	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	569004	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2052.0000	000000	Gestão do Pré-Infantil		1.559.389,86	1.559.389,86	135.320,75	135.320,75	135.320,75	705.591,15	705.591,15	705.591,15	0,00
203	500002	3.1.90.11.02FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.559.389,86	1.559.389,86	135.320,75	135.320,75	135.320,75	705.591,15	705.591,15	705.591,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2024
BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

10 de 25

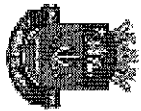
FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
204	000000	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	500002	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	210.717,11	210.717,11	18.859,94	18.859,94	0,00	71.801,73	71.801,73	52.941,79	18.859,94
206	000000	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	18.675,18	18.675,18	18.675,18	18.675,18	0,00
207	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	704002	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	569001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2193.0000 Gestão das Creches												
233	540001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.191.762,33	1.191.762,33	0,00	4.525.827,15	4.525.827,15	4.525.827,15	0,00
234	541001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	542001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369.861,68	369.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	540001	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	138.217,06	138.217,06	139.206,58	557.252,29	557.252,29	419.035,23	138.217,06
12.365.0040.2194.0000 Gestão do Pré-Infantil												
237	540002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.008.797,24	1.008.797,24	1.008.797,24	0,00
238	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	131.925,24	131.925,24	131.925,24	0,00
12.365.0040.2756.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.858/2013												
252	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.359.859,80	1.359.859,80	1.359.859,80	0,00
253	000000	3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	110.173,93	110.173,93	110.173,93	0,00
12.365.0040.2757.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantil - Lei 12.858/2013												
254	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.500.000,00	3.500.000,00	592.031,86	592.031,86	592.031,86	1.822.693,96	1.822.693,96	1.822.693,96	0,00
255	000000	3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	490.000,00	490.000,00	69.965,14	69.965,14	67.871,05	190.945,14	190.945,14	120.980,00	69.965,14
12.366.0040.2534.0000 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB												
243	540002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	150.347,91	150.347,91	150.347,91	766.206,46	766.206,46	766.206,46	0,00
244	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	17.058,51	17.058,51	17.003,04	87.060,18	87.060,18	70.001,67	17.058,51
12.367.0040.2533.0000 Gestão da Educação Especial - FUNDEB												
241	540002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	351.910,62	351.910,62	351.910,62	1.713.935,19	1.713.935,19	1.713.935,19	0,00
242	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	280.000,00	250.000,00	45.438,56	45.438,56	45.910,93	208.345,79	208.345,79	160.907,23	45.438,56

20	09	SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS		3.384.000,00	9.826.313,65	352.321,00	1.103.674,32	1.103.674,32	6.048.535,14	3.905.411,60	3.905.411,60	2.143.123,54
200900 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
04.122.0010.1030.0000 Reequipamento da Secretaria de Turismo												
258	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação do Servidor												
261	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78
 Exercicio: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
267	704001	3.3.90.14.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	787,28	787,28	787,28	0,00
268	704001	3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014	1659.0000		Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio									
264	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010	2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos									
265	704001	3.3.90.30.990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018	2003.0000		Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
269	704001	3.3.90.32.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0050	1048.0000		Implementação de Infraestrutura e organização Turística									
259	704003	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0050	1049.0000		Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas									
260	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.81.3.0018	1026.0000		Festas Populares, Folclóricas e Culturais									
256	704002	3.3.90.39.230	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.794,00	1.999.794,00	1.999.794,00	0,00
257	704003	3.3.90.39.230	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00	821.460,00	801.156,00	801.156,00	20.304,00
519	704001	3.3.90.39.230	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.328.157,65	0,00	632.674,32	632.674,32	2.714.172,86	632.674,32	632.674,32	2.081.498,54
531	704002	3.3.90.39.230	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.114.156,00	352.321,00	471.000,00	471.000,00	512.321,00	471.000,00	471.000,00	41.321,00
20	10		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
201000			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
04.122.0010	1027.0000		Reequipamento da Secretaria de Obras									
284	704001	4.4.90.52.990	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	704002	4.4.90.52.990	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010	2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos									
342	704001	3.3.90.30.990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	7.215,05	5.647,25	13.402,40	7.215,05	5.647,25	7.755,15
343	704002	3.3.90.30.990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	829.304,78	278.695,22	278.695,22	550.609,56
345	704001	3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	704001	4.4.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084	1639.0000		Capacitação de Servidor									
297	704002	3.3.90.14.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	704002	3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084	2002.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
347	704001	3.3.90.14.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.816,80	3.633,60	9.084,00	7.630,56	7.630,56	1.453,44
348	704001	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0014	2269.0000		Manutenção das Atividades da Defesa Civil									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78
 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
360	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	704001	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	17.055,00	0,00	0,00	17.055,00	0,00	0,00	17.055,00
15.451.0014.1013.0000	Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos											
270	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1015.0000	Construção e Restauração de Muros de Aritmo											
272	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	33.294,29	33.294,29	33.294,29	0,00
15.451.0014.1017.0000	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais											
274	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1020.0000	Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas											
276	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
278	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.806,58	96.806,58	96.806,58	0,00
279	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1025.0000	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
280	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.158.667,29	1.158.667,29	-809,75	107.330,14	107.330,14	1.124.438,46	607.422,42	607.422,42	517.016,04
281	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000.718,73	1.000.718,73	183.122,39	49.627,06	49.627,06	670.123,46	381.733,68	381.733,68	286.389,78
282	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	704001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1291.0000	Construção e Reforma de Pontes											
286	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.310,36	45.310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1556.0000	Construção de Quiosques em Barra de São João											
300	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1568.0000	Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João											
301	501004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	271.117,82	271.117,82	0,00	0,00	0,00	271.117,82	271.117,82	271.117,82	0,00
302	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	728.882,18	728.882,18	0,00	365.407,16	365.407,16	728.882,18	728.882,18	728.882,18	0,00
1294	501004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.150.977,98	1.299.423,81	84.965,19	84.965,19	2.150.401,79	84.965,19	84.965,19	2.065.436,60
303	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1596.0000	Construção de Quadra Políesportiva											
304	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1637.0000	Construção e Revitalização da Praça e Campo Bairro Industrial											
305	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78
 Exercício: 2024
BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
15.451.0014.1654.0000			Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1739.0000			Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC										
310	704002	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
311	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
312	000000	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1740.0000			Reutilização da Beira Rio de Barra de São João	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC										
314	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1741.0000			Implantação do Parque de Aventura	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1742.0000			Canalização de Rios Urbanos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1743.0000			Construção da Sede Administrativa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1744.0000			Construção, Restauração e Ampliação da Vila Olímpica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC										
319	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1745.0000			Construção Museu Disco Voador	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC										
321	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1746.0000			Construção de Edusaa, Barragens e Comportas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC										
323	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
324	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1751.0000			Construção do Quebra-Mar	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1752.0000			Construção do Porto Fluvial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC										
15.451.0014.1753.0000			Implantação da Vila Rural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
328	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1770.0000			Construção do Prédio do Patrimônio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1771.0000			Construção da Praça da Perimetral Leste	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC										
331	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
15.451.0014.1773.0000			Construção da Sede do Meio Ambiente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

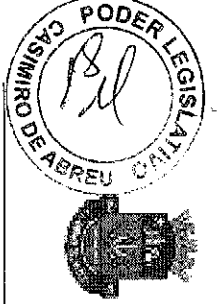
14

de 25

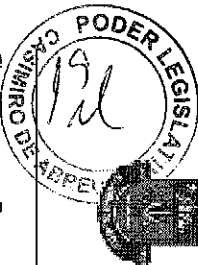
Fl Fune	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
332	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1774.0000	Construção da Praça do Palmítal									
333	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1775.0000	Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial									
334	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1776.0000	Urbanização Beira Rio Professor									
336	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1804.0000	Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indalassu - Vilaço do Poeta									
337	000000	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	6.000,100,00	6.000,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1806.0000	Paisagismo de Areas Publicas									
338	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1807.0000	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João									
340	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1808.0000	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene									
341	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1295.501004	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.052.597,21	0,00	0,00	0,00	4.052.597,21	0,00	0,00	4.052.597,21
	15.451.0014.2610.0000	Gestão de Controle de Enchentes									
367	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.2620.0000	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos									
369	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.2621.0000	Revitalização de Passeios Públicos									
372	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0014.2138.0000	Manutenção da Limpeza Urbana									
384	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,000,00	7.000,000,00	-8.480,22	730.444,68	730.444,68	4.596.807,77	3.242.106,48	3.242.106,48	1.354.701,29
386	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,000,00	8.000,000,00	0,00	1.699.989,00	1.797.632,30	5.606.185,65	1.992.918,90	1.992.918,90	3.613.266,75
	15.452.0014.2139.0000	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
357	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,000,00	4.000,000,00	-128,10	646.946,46	926.200,79	2.179.154,88	1.324.746,22	1.324.746,22	854.408,66
359	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.240,000,00	3.240,000,00	0,00	352.755,75	352.755,75	2.497.025,32	1.521.960,12	1.521.960,12	975.065,20
	15.452.0014.2326.0000	Manutenção da Coleta de Lixo									
364	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.800,000,00	2.800,000,00	0,00	541.898,12	541.898,12	1.893.369,90	1.231.943,88	1.231.943,88	661.416,02
365	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,000,00	2.000,000,00	0,00	229.233,60	229.233,60	1.521.959,58	470.734,75	470.734,75	1.051.224,83
	15.452.0014.2328.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos									



FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
366	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOI	100,00	1.100,00,00	0,00	72.906,80	72.906,80	648.921,34	294.811,15	294.811,15	354.110,19	
		16.482.0014.1660.0000 Construção de Unidades Habitacionais										
308	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.512.0014.1322.0000 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II										
289	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		290 704001 4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
		17.512.0014.1340.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João										
291	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.512.0014.1536.0000 Atendimento às Famílias de Baixa Renda										
292	704001	3.3.90.32.000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		293 704001 3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC										
294	700004	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		295 700002 4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES										
296	704001	4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.751.0014.2004.0000 Manutenção da Iluminação Pública										
351	000000	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		352 704001 3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC										
353	000000	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00,00	0,00	110.159,76	110.159,76	1.000.000,00	110.159,76	110.159,76	889.840,24	
		25.752.0014.2004.0000 Serviços Concessionados										
349	000000	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.791.699,74	4.791.699,74	0,00	435.499,22	435.499,22	4.791.699,74	1.367.654,66	1.367.654,66	3.424.045,08	
		350 704001 3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC										
		20 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	4.965.100,00	8.409.937,32	3.385.300,82	1.305.081,14	1.311.081,14	7.276.589,76	2.867.427,09	2.867.427,09	4.409.162,67	
		201100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA										
		15.452.0032.2063.0000 Conservação de Parques e Jardins										
366	704002	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	650.000,00	1.140.165,08	489.999,99	313.301,86	313.301,86	1.029.110,05	482.751,47	482.751,47	546.358,58	
		16.542.0032.2154.0000 Controle Biológico do Borrachudo										
397	704001	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.122.0010.1024.0000 Reequipamento da Secretaria de Agricultura										
375	700001	4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		376 704001 4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES										
		20.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos										
391	704001	3.3.90.14.000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		392 704001 3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
393	704001	3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	470.000,00	470.000,00	0,00	81.669,09	81.669,09	470.000,00	293.050,99	293.050,99	176.949,01	
		1268 704002 3.3.90.39.990UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC										
		20.122.0032.1021.0000 Equipamento para o galpão de pecuária										
374	704001	4.4.90.52.990UTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
20.122.0032.1525.0000			Equipamento de Fábrica de Ração									
381	704001	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1526.0000			Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescaço									
382	704001	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1529.0000			Equipamentos para o Mercado do Produtor Rural									
385	704001	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1530.0000			Equipamento para Feira Itinerante									
386	704001	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1541.0000			Equipamento para Estrutura Agropecuária									
390	704001	4.4.90.52.9900	MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2224.0000			Centro de Apeensão de Animais									
400	704001	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	704001	4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
387	704001	3.3.90.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	704001	3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	14.000,00	-873,35	-873,35	5.126,65	5.126,65	5.126,65	5.126,65	0,00
389	704001	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
394	704001	3.3.90.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.962,88	8.962,88	8.962,88	0,00
395	704001	3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.305.0110.2570.0000			Programa de Castração de Cães e Gatos									
408	704001	3.3.90.30.9900	MATERIAIS DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	704001	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.452.0032.2525.0000			Manutenção da Autorização Urbana									
407	704002	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	350.000,00	608.242,22	258.242,22	0,00	0,00	562.394,17	242.484,44	242.484,44	319.909,73
20.606.0032.1524.0000			Eventos da Área Agropecuária									
379	704001	3.3.90.32.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	704002	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2240.0000			Feira Itinerante do Pequeno produtor									
388	704001	3.3.90.30.9900	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	704001	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2312.0000			Manutenção da Estrutura Agropecuária									
402	704001	3.3.90.30.9900	MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	21.570,00	0,00	0,00	178.953,20	0,00	0,00	178.953,20
403	704002	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000.000,00	2.362.776,66	716.322,76	877.150,36	877.150,36	2.110.350,25	1.101.534,72	1.101.534,72	1.008.815,53
404	704001	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	33.833,18	33.833,18	1.000.000,00	733.515,94	733.515,94	266.484,06
527	704002	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.000.000,00	1.900.039,20	0,00	0,00	1.900.039,20	0,00	0,00	1.900.039,20
20.606.0032.2524.0000			Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural									
405	704001	3.3.90.30.9900	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	704001	3.3.90.39.9900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1262.0000			Construção de Fábrica de Ração									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78 Exercício: 2024
BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
377	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1323.0000	Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado											
378	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1527.0000	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza											
383	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1528.0000	Construção de Galpão, Pista e Talersall para Pecuária											
384	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0110.2822.0000	Programa Bem-Estar Animal											
410	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	13	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		75.100,00	75.100,00	1.271,76	1.271,76	1.271,76	4.178,64	4.178,64	4.178,64	0,00
201300	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO											
04.122.0010.1060.0000	Reequipamento do Controle Interno											
412	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1540.0000	Assinatura de Períodos											
417	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
414	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.271,76	1.271,76	1.271,76	3.391,36	3.391,36	3.391,36	0,00
415	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos											
418	704001	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2510.0000	Serviços de Auditoria											
423	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
421	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	787,28	787,28	787,28	0,00
422	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	16	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL		1.776.900,00	1.776.900,00	0,00	160.465,86	160.465,86	1.898.199,01	601.135,47	601.135,47	1.097.063,54
201600	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL											
18.122.0010.1035.0000	Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente											
425	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

18 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
426	704001	3.3.90.33.00	Capacitação de Servidor	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	704001	3.3.90.14.00	Auxílios e Vantagens ao Servidor	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	704001	3.3.90.30.99	Materiais Permanentes	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	704001	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	704001	3.3.90.39.99	Materiais Permanentes	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	704001	4.4.90.52.99	Gestão de Resíduos Sólidos	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	704001	3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - PESSC	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	422.345,52	0,00	0,00	422.345,52
435	704002	3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - PESSC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100.747,46	100.747,46	999.954,48	436.909,87	436.909,87	563.044,61
437	704001	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	704001	3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - PESSC	360.000,00	275.900,00	0,00	59.718,40	59.718,40	275.899,01	164.225,60	164.225,60	111.673,41
20	17		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
2017000			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	6.309.616,64	12.061.630,53	152.286,33	539.838,45	539.838,45	9.505.672,14	3.976.557,25	3.976.557,25	5.529.114,89
438	704001	4.4.90.52.99	Materiais Permanentes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	704001	3.3.90.30.99	Materiais de Consumo	29.711,52	29.711,52	0,00	0,00	0,00	22.417,05	22.417,05	22.417,05	0,00
448	704001	3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	704001	3.3.90.14.00	Auxílios e Vantagens ao Servidor	9.000,00	9.000,00	5.268,72	5.268,72	5.268,72	7.812,24	7.812,24	7.812,24	0,00
440	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	704001	3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	704001	3.3.90.14.00	Auxílios e Vantagens ao Servidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	704001	3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	704001	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	704001	3.3.90.30.99	Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	704001	3.3.90.39.99	Serviços de Terceiros - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
27.812.0087	1590.0000	Escolinha de Capoeira										
446	704001	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087	2003.0000	Benefícios Gratuitos ao Cidadão										
451	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087	2123.0000	Manutenção do Esporte Amador										
452	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	704003	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	2.500.000,00	0,00	7.771,00	7.771,00	597.632,37	597.632,37	597.632,37	0,00
455	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	4.319.461,12	0,00	420.969,01	420.969,01	4.219.597,44	2.509.257,45	2.509.257,45	1.710.339,99
27.812.0087	2204.0000	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo										
457	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087	2205.0000	Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE										
458	704001	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	577.905,12	577.905,12	47.198,92	47.198,92	47.198,92	194.425,50	194.425,50	194.425,50	0,00
27.812.0087	2631.0000	Realização e Apoio a Eventos Esportivos, Lazer e Inclusão Social										
461	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	161.459,48	94.285,69	0,00	0,00	94.285,69	0,00	0,00	94.285,69
462	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	440.540,52	5.533,00	58.630,80	58.630,80	429.760,10	134.505,60	134.505,60	295.274,50
27.812.0112	2522.0000	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos										
459	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.168,98	0,00	0,00	7.168,98
460	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.932.552,77	0,00	0,00	0,00	3.932.552,77	510.507,04	510.507,04	3.422.045,73
20	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
201900		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		130.000,00	202.000,00	0,00	1.819,08	2.013,68	111.899,07	41.974,26	41.974,26	69.924,81
04.122.0010	1303.0000	Reequipamento da Secretaria de Governo										
464	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.556,40	4.556,40	4.556,40	0,00
510	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00
04.122.0010	2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos										
468	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	23.267,31	23.267,31	23.267,31	0,00
04.122.0084	1539.0000	Capacitação de Servidor										
465	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	2.725,20	2.725,20	2.725,20	0,00
466	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084	2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
470	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78
 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
471	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0034.2079.0000 Publicações de Atos Oficiais												
472	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	209,88	404,48	26.372,36	879,35	879,35	25.493,01
473	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	1.609,20	1.609,20	48.007,80	3.576,00	3.576,00	44.431,80
<hr/>												
20	21		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	7.543.000,00	8.178.849,90	243.858,52	1.023.308,84	1.026.034,04	5.856.538,13	3.294.634,02	3.294.634,02	2.561.904,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA												
<hr/>												
11.122.0010.1304.0000 Reequipamento da Secretaria de Trabalho												
474	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
477	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
475	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
479	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.725,20	2.725,20	2.725,20	2.725,20	0,00
480	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0113.2302.0000 Manutenção do Programa PROQUALI												
481	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0113.2520.0000 Auxílio ao Estudante												
484	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	704002	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	1.050.000,00	105.452,87	105.452,87	105.452,87	423.812,87	423.812,87	423.812,87	0,00
486	704002	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	400.000,00	1.400.000,00	138.405,65	138.405,65	138.405,65	558.002,62	558.002,62	558.002,62	0,00
11.334.0113.2605.0000 Feiras Comerciais Municipais												
489	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.782.0113.2571.0000 Transporte Universitário e Técnico												
487	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.635.849,90	0,00	595.282,78	595.282,78	3.635.849,90	1.648.023,29	1.648.023,29	1.987.826,61
488	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	1.237.000,00	0,00	184.167,54	184.167,54	1.236.147,54	662.070,04	662.070,04	574.077,50
<hr/>												
20	22		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	2.576.000,00	2.845.631,60	260.060,81	668.109,48	668.109,48	2.699.119,61	1.530.595,77	1.530.595,77	1.168.523,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-7/8
BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Exercício: 2024

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
10.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
497	704001	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.1004.0000			Reequipamento da Comunicação Social									
493	704001	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2320.0000			Serviços de Central									
506	704001	3.3.90.30	99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084.1539.0000			Capacidade de Servidor									
494	704001	3.3.90.14	00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	704001	3.3.90.33	00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
499	704001	3.3.90.14	00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	704001	3.3.90.33	00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0034.2009.0000			Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
501	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	55.000,00	56.500,00	0,00	4.600,00	4.600,00	50.600,00	18.400,00	18.400,00	32.200,00
502	704001	3.3.90.40	00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0034.2317.0000			Promoção da Publicidade									
503	704001	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.200.000,00	1.280.000,00	536,37	422.976,20	422.976,20	1.200.536,37	875.603,49	875.603,49	324.932,88
504	704002	3.3.90.39	99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	1.468.631,60	259.524,44	240.533,28	240.533,28	1.447.983,24	636.592,28	636.592,28	811.390,96
505	704001	3.3.90.40	00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	23		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	427.461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202300			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.122.0101.1613.0000			Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - Assistência Social									
525	706002	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	411.899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	706002	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	704001	4.4.90.52	99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	99		RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209900			RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.999.9999.9999.0000			Reserva de Contingência									
508	500001	9.9.99.99	00RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Exercício: 2024

Fl	Func	Econ	Especificação	Delegação Inicial	Delegação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar

			TOTAL DO ORGAO	319.793.479,44	366.839.140,05	33.584.309,09	34.404.266,90	34.699.278,66	214.645.747,35	130.668.274,22	128.507.414,83	86.138.332,52

			PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									

			TOTAL ORÇAMENTARIO	319.793.479,44	366.839.140,05	33.584.309,09	34.404.266,90	34.699.278,66	214.645.747,35	130.668.274,22	128.507.414,83	86.138.332,52

			DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA									
8011			RESTOS PROCESSADO			000 - 000		0,00			2.089.922,55	
8012			RESTOS NÃO PROCESSADO			000 - 000	624.592,89	14.484.901,64			14.484.901,64	
7001			Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000	0,00	30.561.307,75			30.561.307,75	
7015			REPASSE CONCEDIDO A 00009 - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000	503.172,46	1.560.085,03			1.560.085,03	
7016			REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000	1.944.429,50	4.094.534,64			4.094.534,64	
7017			REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000	862.000,00	1.724.000,00			1.724.000,00	
7018			REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000	0,00	0,00			0,00	
7019			REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN DIREITO CRIANÇADOLESC CASIMIRO DE ABREU			000 - 000	183.319,90	509.168,27			509.168,27	
7020			REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000	278.419,28	432.078,80			432.078,80	
7021			REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000	1.053.439,85	3.305.301,29			3.305.301,29	
7022			REPASSE CONCEDIDO A 00010 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABREU			000 - 000	0,00	0,00			0,00	
7023			REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000	1.416.733,44	1.858.763,44			1.858.763,44	
7024			REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000	163.825,49	519.877,62			519.877,62	
7025			REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - BPPH-030			000 - 000	1.635,00	22.215,00			22.215,00	
7026			REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000	24.627,98	24.627,98			24.627,98	
7028			REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000	10.573.899,89	20.719.114,86			20.719.114,86	
9008			CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			000 - 000	0,00	0,00			0,00	
9002			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS			000 - 000	0,00	0,00			0,00	
9023			Direito a Receber - FGTS			000 - 000	0,00	0,00			0,00	
9004			CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECI			000 - 000	0,00	0,00			0,00	
9183			UNIMED - 1540			000 - 000	0,00	0,00			0,00	
9034			MACAEPREVI - Previdência de Maceaz			000 - 000	3.499,14	14.963,15			14.963,15	
9035			SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ			000 - 000	3.196,15	13.515,60			13.515,60	
9036			CARAPEBUS PREY			000 - 000	200,43	801,72			801,72	
9037			Empréstimo BRADESCO			000 - 000	68.769,09	253.076,11			253.076,11	
9038			Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000	162.080,56	598.892,15			598.892,15	
9039			PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000	258,61	1.034,44			1.034,44	
9040			Desconto Ordem Judicial			000 - 000	2.521,71	10.798,36			10.798,36	

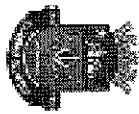


PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9041	990135	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		610,79			2.443,16	
9042	990120	Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		22.631,16			79.723,83	
9043	990111	Empréstimo SICCOB			000 - 000		17.654,70			65.052,53	
9044	990130	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		459,02			1.969,96	
9128	990125	Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		5.429,62			5.460,76	
9129	990109	Empréstimo ITAU			000 - 000		200.186,21			756.480,49	
9130	990116	Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		548.184,53			2.643.895,69	
9131	990105	L.N.S.S.			000 - 000		519.040,91			2.170.144,35	
9132	990114	PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		41.252,70			182.086,98	
9133	990127	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			000 - 000		0,00			0,00	
9135	990108	Sindicatos - RJ			000 - 000		997,87			4.121,62	
9136	990126	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			000 - 000		1.207,98			4.831,92	
9137	990121	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		0,00			0,00	
9138	990132	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139	990123	CONVENIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140	990134	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9141	990136	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ			000 - 000		0,00			0,00	
9142	990115	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			000 - 000		0,00			0,00	
9143	990117	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			000 - 000		248,89			985,56	
9144	990122	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		803,30			3.213,20	
9145	990124	Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		107.659,96			419.333,55	
9146	990128	Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		12.388,00			49.115,00	
9147	990110	Relação ISS - NF			008 - 000		674.792,23			2.619.993,13	
9160	990133	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS			000 - 000		1.609,38			3.218,76	
9165	990112	Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		1.305,95			2.082,58	
9167	990138	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		224,54			898,16	
9045	990104	DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			0,00	
9134	990106	IPREV-CA			000 - 000		1.146.272,51			4.188.343,28	
9104	990118	Relação IRRF FOPAG/NF			008 - 000		1.638.852,90			6.142.796,84	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.812.434,62			102.145.183,75	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										230.652.598,58	

SALDO PARA O MES SEGUINTE

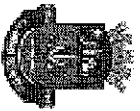
Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil	001	61264-1	1.778,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Exercício: 2024

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagio Atual	Emp A Pagar
			Banco do Brasil	001	61285-1						2.339.670,16	
			Banco do Brasil	001	61266-1						157.368,31	
			Banco do Brasil	001	61267-1						2.125.365,76	
			Banco do Brasil	001	61269-1						108.901,91	
			Banco do Brasil	001	61270-1						6.524,58	
			Banco do Brasil	001	61271-1						75.820,16	
			Banco do Brasil	001	61274-1						82.315,49	
			Banco do Brasil	001	61275-1						5.153.216,06	
			Banco do Brasil	001	61276-1						182.355,41	
			Banco do Brasil	001	61277-1						103.786,56	
			Banco do Brasil	001	61278-1						524,39	
			Banco do Brasil	001	61279-1						101.168,66	
			Banco do Brasil	001	61280-1						146.008,23	
			Banco do Brasil	001	61282-1						11.001,70	
			Banco do Brasil	001	61283-1						230.076,13	
			Banco do Brasil	001	61284-1						297.459,37	
			Banco do Brasil	001	61285-1						903.355,60	
			Banco do Brasil	001	61286-1						6.432,80	
			Banco do Brasil	001	61287-1						526.951,54	
			Banco do Brasil	001	61288-1						28.432,33	
			Banco do Brasil	001	61290-1						199.738,61	
			Banco do Brasil	001	61292-1						899,93	
			Banco do Brasil	001	61298-1						150.496,90	
			Banco do Brasil	001	61302-1						2.481.070,78	
			Banco do Brasil	001	61304-1						5.543.682,72	
			Banco do Brasil	001	61305-1						9.844,47	
			Banco do Brasil	001	61309-1						227.934,50	
			Banco do Brasil	001	61311-1						168.123,59	
			Banco do Brasil	001	61315-1						507.859,70	
			Banco do Brasil	001	61603-1						22.413.748,27	
			Banco do Brasil	001	64685-1						425.454,66	
			Banco do Brasil	001	66658-1						1.378.319,26	
			Banco do Brasil	001	66823-1						12.288.235,51	
			BANCO SANTANDER	033	61813-1						320.414,23	
			CEF Aquisição de	104	55956-1						266.201,09	
			CEF Transf. Espe	104	64372-1						2.423.862,00	
			CEF - Ag. 4870 -	104	84470-1						242.618,19	
			CEF Recanto dos	104	64628-1						2.919.343,91	
			Bradesco ICMS/IP	237	61293-1						2.239,46	
			Bradesco 13º SAL	237	61296-1						7,79	
			Itaú - c/c - cl	341	48429-1						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	48434-1						10,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			Itau - Royalties	341	48473-1						10,00	
			Itau - ENEL - c/	341	48480-1						10,00	
			ITAU - Roy. Exce	341	48584-1						10,00	
			ITAU - Royalties	341	48585-1						10,00	
			ITAU - Royalties	341	48586-1						10,00	
			Itau - Impostos	341	55980-1						10,00	
			Itau - Alienação	341	55981-1						10,00	
			Itau - CEDAE - c	341	58664-1						10,00	
			Itau - c/ Aplica	341	61262-1						2.425.246,36	
			Itau - Arrec. de	341	61263-1						2.140.304,67	
			Itau - Royalties	341	61272-1						672.781,30	
			Itau - ENEL Apli	341	61273-1						2.380.586,26	
			ITAU - Roy. Exce	341	61289-1						2.525.020,05	
			ITAU - Royalties	341	61299-1						7.217.493,01	
			ITAU - Royalties	341	61300-1						980.390,82	
			Itau - Impostos	341	61301-1						1.731.155,95	
			Itau - Alienação	341	61307-1						47.953,18	
			Itau CEDAE- c/ A	341	61308-1						908.618,22	
			Itau - c/ Aplica	341	61314-1						10.455.141,09	
			Itau CEDAE- c/ A	341	61316-1						10.514.448,34	
			Itau Royalt. Exc	341	61317-1						7.938.118,28	
			SICOOB C/ Arrec	341	61375-1						3.514.310,47	
				756	61501-1						118.011.277,37	
			TOTAL DO SALDO									

TOTAL GERAL 348.663.875,95

Casimiro de Abreu, 31 de MAIO de 2024 ANALLCIA MIRANDA FIGUEIREDO
 SECRETARIA DE FAZENDA-PORT.058

RAMON DIAS GIDALTE JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA COSTA DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS
 PREFEITO MUNICIPAL COORDENADOR - CRC: 120732/O-4/RJ TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



1

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		485.344.480,06	165.408.542,25	39.837.838,77	205.246.381,02	280.098.099,04
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.888.321,68	18.569.297,39	4.840.999,75	23.410.297,14	-20.478.024,54
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		39.804.860,71	16.289.682,02	4.564.441,65	20.854.123,67	-18.950.737,04
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.989.949,86	3.841.929,69	594.983,63	4.436.913,32	-3.553.036,54
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.646.816,10	3.609.824,47	465.349,92	4.075.174,39	-2.571.441,71
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.790.564,72	2.562.189,07	259.028,02	2.821.217,09	-2.969.347,63
1112.50.0.1.01.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		2.368.362,24	1.274.190,52	136.430,10	1.410.620,62	-957.741,62
1112.50.0.1.01.02	002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		945.672,40	531.726,19	56.845,86	588.572,05	-357.100,35
1112.50.0.1.01.03	003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		577.363,86	319.035,69	34.107,52	353.143,21	-224.220,65
1112.50.0.1.02.01	004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		1.138.471,82	262.342,04	18.986,74	281.328,78	-857.143,04
1112.50.0.1.02.02	005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		475.434,01	109.309,15	7.911,13	117.220,28	-358.213,73
1112.50.0.1.02.03	006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		285.260,39	65.585,48	4.746,67	70.332,15	-214.928,24
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.2.01.01	007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Mu		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.2.01.02	008	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Mu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.2.01.03	009	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Mu		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.2.02.01	010	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Mu		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.2.02.02	011	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Mu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.2.02.03	012	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Mu		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		855.651,38	1.047.635,40	206.321,90	1.253.957,30	398.305,92
1112.50.0.3.01.01	013	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		390.054,30	483.944,63	96.572,32	580.516,95	190.462,65
1112.50.0.3.01.02	014	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		162.522,62	201.643,51	40.238,43	241.881,94	79.359,32
1112.50.0.3.01.03	015	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		97.513,58	120.986,11	24.143,05	145.129,16	47.615,58
1112.50.0.3.02.01	016	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		123.336,53	144.636,80	27.220,92	171.857,72	48.521,19
1112.50.0.3.02.02	017	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		51.390,22	60.265,24	11.341,99	71.607,23	20.217,01
1112.50.0.3.02.03	018	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		30.834,13	36.159,11	6.805,19	42.964,30	12.130,17
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.4.01.01	019	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.01.02	020	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.01.03	021	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.4.02.01	022	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.02.02	023	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.02.03	024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		1.343.333,76	232.105,22	129.633,71	361.738,93	-981.594,83
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.343.033,76	232.105,22	129.633,71	361.738,93	-981.294,83
1112.53.0.1.01.00	025	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		806.238,04	139.263,17	77.780,25	217.043,42	-589.194,62
1112.53.0.1.02.00	026	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		335.497,30	58.026,28	32.408,42	90.434,70	-245.062,60
1112.53.0.1.03.00	027	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		201.298,42	34.815,77	19.445,04	54.260,81	-147.037,61
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.2.01.00	028	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.2.02.00	029	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.2.03.00	030	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1112.50.0.3.02.01	016	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		123.336,53	144.636,80	27.220,92	171.857,72	48.521,19
1112.50.0.3.02.02	017	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		51.390,22	60.265,24	11.341,99	71.607,23	20.217,01
1112.50.0.3.02.03	018	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		30.834,13	36.159,11	6.805,19	42.964,30	12.130,17
1112.50.0.4.00.00		IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.4.01.01	019	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.01.02	020	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.01.03	021	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.4.02.01	022	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.02.02	023	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.02.03	024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
2.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		1.343.333,76	232.105,22	129.633,71	361.738,93	-981.594,83
2.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.343.033,76	232.105,22	129.633,71	361.738,93	-981.294,83
1112.53.0.1.01.00	025	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		806.238,04	139.263,17	77.780,25	217.043,42	-589.194,62
1112.53.0.1.02.00	026	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		335.497,30	58.026,28	32.408,42	90.434,70	-245.062,60
1112.53.0.1.03.00	027	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		201.298,42	34.815,77	19.445,04	54.260,81	-147.037,61
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.2.01.00	028	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.2.02.00	029	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.2.03.00	030	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.3.01.00	031	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.3.02.00	032	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.3.03.00	033	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.4.01.00	034	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.4.02.00	035	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
2.53.0.4.03.00	036	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		19.040.427,76	6.939.521,93	2.484.742,86	9.424.264,79	-9.616.162,97
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		19.040.427,76	6.939.521,93	2.484.742,86	9.424.264,79	-9.616.162,97
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		17.822.944,86	5.246.763,76	1.736.267,39	6.983.031,15	-10.839.913,71
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		17.822.944,86	5.246.763,76	1.736.267,39	6.983.031,15	-10.839.913,71
1113.03.1.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		143.698,39	39.852,35	7.925,28	47.777,63	-95.920,76
1113.03.1.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		59.874,39	16.605,10	3.302,18	19.907,28	-39.967,11
1113.03.1.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		35.924,60	9.963,06	1.981,30	11.944,36	-23.980,24
1113.03.1.1.04.00	040	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		10.550.068,43	3.108.206,00	1.033.835,19	4.142.041,19	-6.408.027,24
1113.03.1.1.05.00	041	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		4.395.861,93	1.295.085,79	430.764,65	1.725.850,44	-2.670.011,49
1113.03.1.1.06.00	042	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		2.637.517,12	777.051,46	258.458,79	1.035.510,25	-1.602.006,87
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.217.482,90	1.692.758,17	748.475,47	2.441.233,64	1.223.750,74
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.217.482,90	1.692.758,17	748.475,47	2.441.233,64	1.223.750,74
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		730.489,79	1.015.654,92	449.085,32	1.464.740,24	734.250,45
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		304.370,65	423.189,53	187.118,85	610.308,38	305.937,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



3

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
- TRABALHO								
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		17.822.944,86	5.246.763,76	1.736.267,39	6.983.031,15	-10.839.913,71
1113.03.1.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		143.698,39	39.852,35	7.925,28	47.777,63	-95.920,76
1113.03.1.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		59.874,39	16.605,10	3.302,18	19.907,28	-39.967,11
1113.03.1.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		35.924,60	9.963,06	1.981,30	11.944,36	-23.980,24
1113.03.1.1.04.00	040	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		10.550.068,43	3.108.206,00	1.033.835,19	4.142.041,19	-6.408.027,24
1113.03.1.1.05.00	041	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		4.395.861,93	1.295.085,79	430.764,65	1.725.850,44	-2.670.011,49
1113.03.1.1.06.00	042	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		2.637.517,12	777.051,46	258.458,79	1.035.510,25	-1.602.006,87
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.217.482,90	1.692.758,17	748.475,47	2.441.233,64	1.223.750,74
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.217.482,90	1.692.758,17	748.475,47	2.441.233,64	1.223.750,74
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		730.489,79	1.015.654,92	449.085,32	1.464.740,24	734.250,45
03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		304.370,65	423.189,53	187.118,85	610.308,38	305.937,73
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		182.622,46	253.913,72	112.271,30	366.185,02	183.562,56
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		12.773.084,42	5.502.259,88	1.484.715,16	6.986.975,04	-5.786.109,38
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.773.084,42	5.502.259,88	1.484.715,16	6.986.975,04	-5.786.109,38
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.773.084,42	5.502.259,88	1.484.715,16	6.986.975,04	-5.786.109,38
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		12.494.629,80	5.394.486,72	1.466.704,42	6.861.191,14	-5.633.438,66
1114.51.1.1.01.00	046	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Li		7.508.404,10	3.236.692,14	880.022,73	4.116.714,87	-3.391.689,23
1114.51.1.1.02.00	047	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Ed		3.116.391,06	1.348.621,64	366.676,08	1.715.297,72	-1.401.093,34
1114.51.1.1.03.00	048	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Sa		1.869.834,64	809.172,94	220.005,61	1.029.178,55	-840.656,09
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		130.054,01	31.543,04	10.481,74	42.024,78	-88.029,23
1114.51.1.2.01.00	049	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		74.842,54	18.925,92	6.289,10	25.215,02	-49.627,52
1114.51.1.2.02.00	050	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		31.153,62	7.885,71	2.620,41	10.506,12	-20.647,50
1114.51.1.2.03.00	051	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		24.057,85	4.731,41	1.572,23	6.303,64	-17.754,21
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		148.300,61	76.230,12	7.529,00	83.759,12	-64.541,49
1114.51.1.3.01.00	052	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		88.912,52	45.738,15	4.517,44	50.255,59	-38.656,93
1114.51.1.3.02.00	053	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		37.117,52	19.057,50	1.882,23	20.939,73	-16.177,79
1114.51.1.3.03.00	054	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		22.270,57	11.434,47	1.129,33	12.563,80	-9.706,77
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1114.51.1.4.01.00	055	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1114.51.1.4.02.00	056	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1114.51.1.4.03.00	057	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		1.398,67	5.970,52	0,00	5.970,52	4.571,85
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		1.398,67	5.970,52	0,00	5.970,52	4.571,85
1119.99.0.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.1.01.00	058	Outros Impostos - Principal - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.1.02.00	059	Outros Impostos - Principal - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1119.99.0.1.03.00	060	Outros Impostos - Principal - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.99.0.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.2.01.00	061	Outros Impostos - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.2.02.00	062	Outros Impostos - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1119.99.0.2.03.00	063	Outros Impostos - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.99.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		1.098,67	5.970,52	0,00	5.970,52	4.871,85
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa -		659,02	4.445,74	0,00	4.445,74	3.786,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.99.0.3.02.00	065	Livre Utilização Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		274,77	953,00	0,00	953,00	678,23
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		164,88	571,78	0,00	571,78	406,90
1119.99.0.4.00.00		OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.4.01.00	067	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Util		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.4.02.00	068	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1119.99.0.4.03.00	069	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.083.460,97	2.279.615,37	276.558,10	2.556.173,47	-1.527.287,50
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		825.987,08	403.606,04	59.236,04	462.842,08	-363.145,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		825.687,08	403.606,04	59.236,04	462.842,08	-362.845,00
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		721.584,91	400.980,05	58.186,76	459.166,81	-262.418,10
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		246.084,33	195.894,15	27.697,57	223.591,72	-22.492,61
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal - Outras		241.074,07	103.257,90	17.095,39	120.353,29	-120.720,78
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal -		225.234,96	86.305,10	10.486,90	96.792,00	-128.442,96
1121.01.0.1.04.00	073	Taxa de Serviço de Reboque - Principal - Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.1.05.00	074	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Outras		49,29	0,00	0,00	0,00	-49,29
1121.01.0.1.06.00	075	Taxa Habite - se - Principal - Outras		9.042,26	2.047,67	121,12	2.168,79	-6.873,47
1121.01.0.1.07.00	224	Taxa Licença Ambiental - Principal - Outras		0,00	13.475,23	2.785,78	16.261,01	16.261,01
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.0.2.01.00	076	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.02.00	077	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros - O		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.03.00	078	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Multas e Ju		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.04.00	079	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros - Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.05.00	080	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros - Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.06.00	081	Taxa Habite - se - Multas e Juros - Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		102.902,17	2.625,99	1.049,28	3.675,27	-99.226,90
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		101.145,13	0,00	0,00	0,00	-101.145,13
1121.01.0.3.02.00	083	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Outr		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.03.00	084	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Dívida Ativ		1.357,04	2.625,99	1.049,28	3.675,27	2.318,23
1121.01.0.3.04.00	085	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.05.00	086	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.06.00	087	Taxa Habite -se - Dívida Ativa - Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.0.4.01.00	088	Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.02.00	089	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Mult		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.03.00	090	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Dívida Ativ		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.04.00	091	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Multas e Juros -		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.05.00	092	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.06.00	093	Taxa Habite - se - Dívida Ativa -		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



5

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.50.0.0.00.00		Multas e Juros - Outras TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.2.00.01	094	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.3.00.01	095	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.4.00.01	096	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.257.473,89	1.876.009,33	217.322,06	2.093.331,39	-1.164.142,50
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.257.473,89	1.876.009,33	217.322,06	2.093.331,39	-1.164.142,50
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.297.369,04	1.435.670,46	126.095,54	1.561.766,00	-735.603,04
1122.01.0.1.01.00	097	Taxa de Cemitério - Principal		12.473,51	4.036,64	1.816,80	5.853,44	-6.620,07
1122.01.0.1.02.00	098	Taxa de Lixo - Principal		2.260.136,49	1.425.335,58	123.678,36	1.549.013,94	-711.122,55
1122.01.0.1.03.00	099	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		24.659,04	6.298,24	600,38	6.898,62	-17.760,42
1122.01.0.1.04.00	100	Taxa de Limpeza - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1122.01.0.2.01.00	101	Taxa de Cemitério - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.02.00	102	Taxa de Lixo - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.03.00	103	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.04.00	104	Taxa de Limpeza - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		959.304,85	440.338,87	91.226,52	531.565,39	-427.739,46
1122.01.0.3.01.00	105	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.3.02.00	106	Taxa de Lixo - Dívida Ativa		858.315,77	412.103,87	86.027,34	498.131,21	-360.184,56
1122.01.0.3.03.00	107	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		14.953,30	3.387,39	624,85	4.012,24	-10.941,06
1122.01.0.3.04.00	108	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		85.935,78	24.847,61	4.574,33	29.421,94	-56.513,84
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1122.01.0.4.01.00	109	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.02.00	110	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.03.00	111	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mul		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.04.00	112	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.791.599,74	1.878.257,67	482.889,75	2.361.147,42	-3.430.452,32
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	1.878.257,67	482.889,75	2.361.147,42	-3.430.452,32
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	1.878.257,67	482.889,75	2.361.147,42	-3.430.452,32
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	1.878.257,67	482.889,75	2.361.147,42	-3.430.452,32
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.791.599,74	1.878.257,67	482.889,75	2.361.147,42	-3.430.452,32
1241.50.0.1.00.01	113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.791.599,74	1.878.257,67	482.889,75	2.361.147,42	-3.430.452,32
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		65.369,09	3.925.067,67	891.586,57	4.816.654,24	4.751.285,15
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		62.069,09	16.343,08	25.242,24	41.585,32	-20.483,77
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		62.069,09	16.343,08	25.242,24	41.585,32	-20.483,77
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		61.969,09	16.343,08	25.242,24	41.585,32	-20.383,77
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.790,09	8.343,08	242,24	8.585,32	5.795,23
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.173,93	8.343,08	242,24	8.585,32	7.411,39
1311.01.1.1.00.01	114	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.173,93	8.343,08	242,24	8.585,32	7.411,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



6

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.616,16	0,00	0,00	0,00	-1.616,16
1311.01.1.3.00.01	115	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		1.616,16	0,00	0,00	0,00	-1.616,16
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		59.179,00	8.000,00	25.000,00	33.000,00	-26.179,00
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		59.079,00	8.000,00	25.000,00	33.000,00	-26.079,00
1311.01.2.1.00.01	116	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		59.079,00	8.000,00	25.000,00	33.000,00	-26.079,00
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.3.00.01	117	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.01.00	118	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.300,00	3.908.724,59	866.344,33	4.775.068,92	4.771.768,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.300,00	3.908.724,59	866.344,33	4.775.068,92	4.771.768,92
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.300,00	3.908.724,59	866.344,33	4.775.068,92	4.771.768,92
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.300,00	3.908.724,59	866.344,33	4.775.068,92	4.771.768,92
1321.01.0.1.01.00	119	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULA		100,00	808.603,69	202.440,86	1.011.044,55	1.010.944,55
1321.01.0.1.02.00	120	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	143.684,07	33.816,68	177.500,75	177.400,75
1321.01.0.1.03.00	121	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	45,77	10,91	56,68	-43,32
1321.01.0.1.04.00	122	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	8.895,04	1.197,54	10.092,58	9.992,58
1321.01.0.1.05.00	123	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	4.692,90	1.117,15	5.810,05	5.710,05
1321.01.0.1.07.00	124	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	2.339,91	635,82	2.975,73	2.875,73
1321.01.0.1.08.00	125	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	68.700,28	17.332,12	86.032,40	85.932,40
1321.01.0.1.09.00	126	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	40.433,49	12.916,00	53.349,49	53.249,49
1321.01.0.1.10.00	127	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	559.112,53	102.845,69	661.958,22	661.858,22
1321.01.0.1.11.00	128	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	459.525,72	60.955,02	520.480,74	520.380,74
1321.01.0.1.12.00	129	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	29.997,66	3.787,90	33.785,56	33.685,56
1321.01.0.1.13.00	130	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	16.791,89	5.087,10	21.878,99	21.778,99
1321.01.0.1.14.00	131	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	21.050,02	3.385,15	24.435,17	24.335,17
1321.01.0.1.15.00	132	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1.600,47	486,74	2.087,21	1.987,21
1321.01.0.1.16.00	133	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	821.019,10	191.869,50	1.012.888,60	1.012.788,60
1321.01.0.1.18.00	134	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	3,93	0,46	4,39	-95,61
1321.01.0.1.19.00	135	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal -		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



7

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.20.00	136	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	13.561,05	3.228,22	16.789,27	16.689,27
1321.01.0.1.21.00	137	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	0,57	0,14	0,71	-99,29
1321.01.0.1.22.00	138	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	3.873,02	921,98	4.795,00	4.695,00
1321.01.0.1.42.00	139	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	3.420,17	889,53	4.309,70	4.209,70
1321.01.0.1.43.00	140	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	731,70	174,19	905,89	805,89
1321.01.0.1.45.00	141	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	253,35	60,30	313,65	213,65
1321.01.0.1.46.00	142	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1.411,52	0,00	1.411,52	1.311,52
1321.01.0.1.47.00	143	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	5.865,87	1.396,38	7.262,25	7.162,25
1321.01.0.1.48.00	144	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1.344,23	323,54	1.667,77	1.567,77
1321.01.0.1.49.00	145	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	4.326,64	1.029,96	5.356,60	5.256,60
1321.01.0.1.51.00	146	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULA		100,00	411.044,41	93.945,99	504.990,40	504.890,40
1321.01.0.1.52.00	147	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.56.00	148	VINCULADOS Remuneração de Depósito Bancários - Principal - Vinculados 1		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.75.00	149	Recursos do Fundo de Manutençã		100,00	133.045,53	20.650,80	153.696,33	153.596,33
1321.01.0.1.81.00	221	Emenda Indi		0,00	7.002,74	1.693,21	8.695,95	8.695,95
1321.01.0.1.82.00	150	Operação de		100,00	94.420,75	21.968,18	116.388,93	116.288,93
1321.01.0.1.83.00	151	Infraestrut		100,00	212.954,98	75.280,53	288.235,51	288.135,51
1321.01.0.1.84.00	222	Emenda Indi		0,00	10.949,03	2.606,44	13.555,47	13.555,47
J1.0.1.93.00	223	Programa Escola em Temp		0,00	18.022,56	4.290,30	22.312,86	22.312,86
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		129.459,72	41.903,79	9.752,28	51.656,07	-77.803,65
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	41.903,79	9.752,28	51.656,07	-77.803,65
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	41.903,79	9.752,28	51.656,07	-77.803,65
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		129.459,72	41.903,79	9.752,28	51.656,07	-77.803,65
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		129.459,72	41.903,79	9.752,28	51.656,07	-77.803,65
1621.02.0.1.01.00	152	Receita de Terminais Rodoviários		129.459,72	41.903,79	9.752,28	51.656,07	-77.803,65
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		434.365.423,79	140.665.672,07	33.534.416,95	174.200.089,02	260.165.334,77
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		325.443.127,87	101.958.717,62	24.387.650,36	126.346.367,98	199.096.759,89
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.126.158,39	16.405.005,92	4.137.740,90	20.542.746,82	-24.583.411,57
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		45.056.831,10	16.385.117,43	4.137.277,07	20.522.394,50	-24.534.436,60
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		40.563.037,79	16.385.117,43	4.137.277,07	20.522.394,50	-20.040.643,29
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		40.563.037,79	16.385.117,43	4.137.277,07	20.522.394,50	-20.040.643,29
1711.51.1.1.01.00	153	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		24.337.822,58	9.831.070,53	2.482.366,29	12.313.436,82	-12.024.385,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024



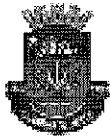
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

8

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.1.02.00	154	Me Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		10.140.759,53	4.096.279,32	1.034.319,25	5.130.598,57	-5.010.160,96
1711.51.1.1.03.00	155	Me Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		6.084.455,68	2.457.767,58	620.591,53	3.078.359,11	-3.006.096,57
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.493.793,31	0,00	0,00	0,00	-4.493.793,31
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		4.493.793,31	0,00	0,00	0,00	-4.493.793,31
1711.51.2.1.01.00	156	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		3.298.590,26	0,00	0,00	0,00	-3.298.590,26
1711.51.2.1.02.00	157	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		1.195.203,05	0,00	0,00	0,00	-1.195.203,05
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		69.327,29	7.337,03	463,83	7.800,86	-61.526,43
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		69.327,29	7.337,03	463,83	7.800,86	-61.526,43
1711.52.0.1.01.00	158	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		41.596,32	4.402,22	278,31	4.680,53	-36.915,79
1711.52.0.1.02.00	159	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		17.331,85	1.834,26	115,95	1.950,21	-15.381,64
1711.52.0.1.03.00	160	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.399,12	1.100,55	69,57	1.170,12	-9.229,00
1711.56.0.0.00.00		REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	12.551,46	0,00	12.551,46	12.551,46
1711.56.0.1.00.00		REPASSE UNIÃO FOROS, LAUD.TARIF.OCUP.-PRINCIPAL		0,00	12.551,46	0,00	12.551,46	12.551,46
1711.56.0.1.01.00	390	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DE FORO, LAUDÉMIO E T. DE OCUPAÇÃO		0,00	12.551,46	0,00	12.551,46	12.551,46
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		269.142.017,32	82.706.042,94	18.920.033,47	101.626.076,41	167.515.940,91
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		35.837,27	22.940,89	6.464,35	29.405,24	-6.432,03
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		35.837,27	22.940,89	6.464,35	29.405,24	-6.432,03
1712.51.0.1.00.01	161	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recu		35.837,27	22.940,89	6.464,35	29.405,24	-6.432,03
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		195.599.432,06	55.510.496,07	12.850.651,43	68.361.147,50	127.238.284,56
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		97.949.111,09	27.952.571,11	6.900.078,35	34.852.649,46	-63.096.461,63
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		97.949.111,09	27.952.571,11	6.900.078,35	34.852.649,46	-63.096.461,63
1712.52.1.1.00.01	162	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petról		97.949.111,09	27.952.571,11	6.900.078,35	34.852.649,46	-63.096.461,63
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		87.998.174,49	26.240.741,94	5.108.544,75	31.349.286,69	-56.648.887,80
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL		87.998.174,49	26.240.741,94	5.108.544,75	31.349.286,69	-56.648.887,80
1712.52.2.1.00.01	163	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9		87.998.174,49	26.240.741,94	5.108.544,75	31.349.286,69	-56.648.887,80
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		8.794.031,65	1.017.370,91	766.575,25	1.783.946,16	-7.010.085,49
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		8.794.031,65	1.017.370,91	766.575,25	1.783.946,16	-7.010.085,49
1712.52.3.1.00.01	164	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art		8.794.031,65	1.017.370,91	766.575,25	1.783.946,16	-7.010.085,49
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		858.114,83	299.812,11	75.453,08	375.265,19	-482.849,64
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		858.114,83	299.812,11	75.453,08	375.265,19	-482.849,64
1712.52.4.1.00.01	165	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		858.114,83	299.812,11	75.453,08	375.265,19	-482.849,64
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		73.506.747,99	27.172.605,98	6.062.917,69	33.235.523,67	-40.271.224,32
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		73.506.747,99	27.172.605,98	6.062.917,69	33.235.523,67	-40.271.224,32
	166	Royalties Vinculados à Educação -		55.130.060,96	20.379.454,49	4.547.188,27	24.926.642,76	-30.203.418,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

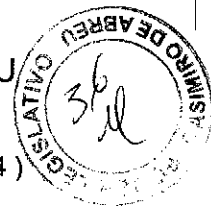
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



9

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.99.0.1.01.01		Art.2º da Lei 12.858/2013						
1712.99.0.1.01.02	167	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		18.376.687,03	6.793.151,49	1.515.729,42	8.308.880,91	-10.067.806,12
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.675.570,50	1.857.509,43	1.086.704,29	2.944.213,72	-3.731.356,78
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.730.478,83	1.706.079,18	305.880,85	2.011.960,03	-3.718.518,80
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		5.730.478,83	1.706.079,18	305.880,85	2.011.960,03	-3.718.518,80
1714.50.0.1.00.01	168	Transferências do Salário-Educação - Principal		5.730.478,83	1.706.079,18	305.880,85	2.011.960,03	-3.718.518,80
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.51.0.1.00.01	169	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhei		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		917.973,43	151.430,25	102.820,24	254.250,49	-663.722,94
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		917.973,43	151.430,25	102.820,24	254.250,49	-663.722,94
1714.52.0.1.00.01	170	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		917.973,43	151.430,25	102.820,24	254.250,49	-663.722,94
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		26.418,24	0,00	0,00	0,00	-26.418,24
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		26.418,24	0,00	0,00	0,00	-26.418,24
1714.53.0.1.00.01	171	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		26.418,24	0,00	0,00	0,00	-26.418,24
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		600,00	0,00	678.003,20	678.003,20	677.403,20
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		600,00	0,00	678.003,20	678.003,20	677.403,20
1714.99.0.1.01.00	172	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROINFÂNCIA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.99.0.1.02.00	173	Outras Transferências Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.99.0.1.03.00	174	Outras Transferências Diretas do FNDE - Plano de Ações Artic		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.99.0.1.04.00	175	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio ao Sistema de		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.99.0.1.05.00	176	Outras Transferências Diretas do FNDE - Educação Infantil		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.99.0.1.06.00	177	Outras Transferências Diretas do FNDE - PROINFÂNCIA - Constr		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.99.0.1.07.00	397	Outras transf. FNDE- PRINCIPAL - Tempo integral		0,00	0,00	678.003,20	678.003,20	678.003,20
1714.99.0.1.08.00	395	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL - Ônibus Escolar (Termo de Co		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		4.499.281,66	990.159,33	243.171,70	1.233.331,03	-3.265.950,63
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		528.373,80	216.721,87	0,00	216.721,87	-311.651,93
1715.50.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		528.373,80	216.721,87	0,00	216.721,87	-311.651,93
1715.50.0.1.02.00	178	FUNDEB VAAT 70%		369.861,68	151.705,31	0,00	151.705,31	-218.156,37
1715.50.0.1.03.00	179	FUNDEB VAAT 30%		158.512,12	65.016,56	0,00	65.016,56	-93.495,56
1715.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		3.920.907,86	773.437,46	243.171,70	1.016.609,16	-2.904.298,70
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		3.920.907,86	773.437,46	243.171,70	1.016.609,16	-2.904.298,70
1715.51.0.1.01.00	180	FUNDEB VAAF 70%		2.734.595,23	541.406,23	170.220,19	711.626,42	-2.022.968,81
1715.51.0.1.02.00	181	FUNDEB VAAF 30%		1.186.312,63	232.031,23	72.951,51	304.982,74	-881.329,89
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1715.52.0.1.01.00	182	FUNDEB VAAR 70%		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1715.52.0.1.02.00	183	FUNDEB VAAR 30%		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



10

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1719.99.0.1.02.00	184	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1719.99.0.1.03.00	185	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1719.99.0.1.04.00	186	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		69.619.433,28	22.631.494,50	5.553.939,96	28.185.434,46	-41.433.998,82
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		60.645.403,44	20.621.485,62	4.994.995,03	25.616.480,65	-35.028.922,79
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		53.830.778,03	16.344.048,12	4.536.752,12	20.880.800,24	-32.949.977,79
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		53.830.778,03	16.344.048,12	4.536.752,12	20.880.800,24	-32.949.977,79
1721.50.0.1.01.00	187	Cota-Parte do ICMS - Principal - Livre Utilização		32.298.466,76	9.806.428,92	2.722.051,30	12.528.480,22	-19.769.986,54
1721.50.0.1.02.00	188	Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação		13.457.694,57	4.086.012,01	1.134.188,02	5.220.200,03	-8.237.494,54
50.0.1.03.00	189	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		8.074.616,70	2.451.607,19	680.512,80	3.132.119,99	-4.942.496,71
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.374.507,00	3.786.479,39	341.344,02	4.127.823,41	-1.246.683,59
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		5.374.507,00	3.786.479,39	341.344,02	4.127.823,41	-1.246.683,59
1721.51.0.1.01.00	190	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.224.704,14	2.271.887,68	204.806,45	2.476.694,13	-748.010,01
1721.51.0.1.02.00	191	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.343.626,80	946.619,84	85.335,99	1.031.955,83	-311.670,97
1721.51.0.1.03.00	192	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		806.176,06	567.971,87	51.201,58	619.173,45	-187.002,61
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.393.908,05	463.313,12	116.898,89	580.212,01	-813.696,04
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.393.908,05	463.313,12	116.898,89	580.212,01	-813.696,04
1721.52.0.1.01.00	193	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		836.344,78	277.987,90	70.139,35	348.127,25	-488.217,53
1721.52.0.1.02.00	194	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		348.477,06	115.828,26	29.224,72	145.052,98	-203.424,08
1721.52.0.1.03.00	195	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		209.086,21	69.496,96	17.534,82	87.031,78	-122.054,43
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		46.210,36	27.644,99	0,00	27.644,99	-18.565,37
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		46.210,36	27.644,99	0,00	27.644,99	-18.565,37
1721.53.0.1.00.01	196	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		46.210,36	27.644,99	0,00	27.644,99	-18.565,37
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		8.973.929,84	2.010.008,88	558.944,93	2.568.953,81	-6.404.976,03
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		8.973.929,84	2.010.008,88	558.944,93	2.568.953,81	-6.404.976,03
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		8.973.929,84	2.010.008,88	558.944,93	2.568.953,81	-6.404.976,03
1722.52.0.1.00.01	197	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		8.973.929,84	2.010.008,88	558.944,93	2.568.953,81	-6.404.976,03
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1729.99.0.1.01.00	198	Outras Transferências dos Estados - Concessão CEDAE - Outorg		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.99.0.1.01.00	199	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido (PMC)		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.917,82	88.862,20	23.175,57	112.037,77	-158.880,05
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.917,82	88.862,20	23.175,57	112.037,77	-158.880,05
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES		270.917,82	88.862,20	23.175,57	112.037,77	-158.880,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRIVADAS								
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		270.917,82	88.862,20	23.175,57	112.037,77	-158.880,05
1741.99.0.1.01.00	200	Outras Transferências de Instituições Privadas - Concessão C		270.917,82	88.862,20	23.175,57	112.037,77	-158.880,05
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		39.031.844,82	15.986.597,75	3.569.651,06	19.556.248,81	-19.475.596,01
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.031.844,82	15.986.597,75	3.569.651,06	19.556.248,81	-19.475.596,01
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.031.844,82	15.986.597,75	3.569.651,06	19.556.248,81	-19.475.596,01
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		39.031.844,82	15.986.597,75	3.569.651,06	19.556.248,81	-19.475.596,01
1751.50.0.1.01.00	201	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		27.339.596,58	11.190.618,44	2.498.755,75	13.689.374,19	-13.650.222,39
1751.50.0.1.02.00	202	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		11.692.248,24	4.795.979,31	1.070.895,31	5.866.874,62	-5.825.373,62
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.104.306,04	328.343,66	78.193,47	406.537,13	-697.768,91
1900.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		703.049,97	291.983,91	59.118,62	351.102,53	-351.947,44
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		703.049,97	291.983,91	59.118,62	351.102,53	-351.947,44
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		682.310,23	286.623,02	57.001,75	343.624,77	-338.685,46
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		682.310,23	286.623,02	57.001,75	343.624,77	-338.685,46
1911.01.0.1.01.00	203	Multas por Auto de Infração		29.120,44	11.360,89	1.505,30	12.866,19	-16.254,25
1911.01.0.1.02.00	204	Outras Multas		653.189,79	275.262,13	55.496,45	330.758,58	-322.431,21
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		100,00	3.461,45	692,29	4.153,74	4.053,74
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		100,00	3.461,45	692,29	4.153,74	4.053,74
1911.07.0.1.01.00	205	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - Pes		100,00	3.461,45	692,29	4.153,74	4.053,74
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.639,74	1.899,44	1.424,58	3.324,02	-17.315,72
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		20.639,74	1.899,44	1.424,58	3.324,02	-17.315,72
1911.09.0.1.00.01	206	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		20.639,74	1.899,44	1.424,58	3.324,02	-17.315,72
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.306,32	4.618,06	2.625,70	7.243,76	3.937,44
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		3.306,32	4.618,06	2.625,70	7.243,76	3.937,44
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.306,32	4.618,06	2.625,70	7.243,76	3.937,44
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.306,32	4.618,06	2.625,70	7.243,76	3.937,44
99.0.1.01.00	207	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		3.306,32	4.618,06	2.625,70	7.243,76	3.937,44
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		397.949,75	31.741,69	16.449,15	48.190,84	-349.758,91
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		397.949,75	31.741,69	16.449,15	48.190,84	-349.758,91
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		205.135,84	30.753,35	5.647,63	36.400,98	-168.734,86
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		205.135,84	30.753,35	5.647,63	36.400,98	-168.734,86
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		205.135,84	30.753,35	5.647,63	36.400,98	-168.734,86
1999.12.1.1.01.00	208	Ônus de Sucumbência		205.135,84	30.753,35	5.647,63	36.400,98	-168.734,86
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		192.813,91	988,34	10.801,52	11.789,86	-181.024,05
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		192.813,91	988,34	10.801,52	11.789,86	-181.024,05
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		192.813,91	988,34	10.801,52	11.789,86	-181.024,05
1999.99.2.1.01.00	209	ECT - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1999.99.2.1.02.00	210	Outras Receitas - Primárias - Principal		192.813,91	988,34	944,04	1.932,38	-190.681,53
1999.99.2.1.03.00	211	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Judiciais		100,00	0,00	9.857,48	9.857,48	9.757,48
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.500.000,00	19.513.347,40	3.336,85	19.516.684,25	6.016.684,25
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		13.500.000,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	6.000.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		13.500.000,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	6.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



12

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
2112.52.0.1.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
2112.52.0.1.02.00	212	Pavimentação, drenagem e Infraestrutura - Recantos dos Parat		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
2119.99.0.1.01.00	213	Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Vill		6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	13.347,40	3.336,85	16.684,25	16.684,25
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	13.347,40	3.336,85	16.684,25	16.684,25
00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	13.347,40	3.336,85	16.684,25	16.684,25
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	13.347,40	3.336,85	16.684,25	16.684,25
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		0,00	13.347,40	3.336,85	16.684,25	16.684,25
2221.01.0.1.01.00	220	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		0,00	13.347,40	3.336,85	16.684,25	16.684,25
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-19.802.543,24	-7.397.258,94	-1.826.547,16	-9.223.806,10	10.578.737,14
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.802.543,24	-7.397.258,94	-1.826.547,16	-9.223.806,10	10.578.737,14
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.802.543,24	-7.397.258,94	-1.826.547,16	-9.223.806,10	10.578.737,14
9510.00.0.0.00.01	214	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		-8.525.816,45	-3.277.023,40	-827.455,38	-4.104.478,78	4.421.337,67
1711.51.1.1.01.00	153	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		-4.867.564,52	-2.221.119,17	0,00	-2.221.119,17	2.646.445,35
1711.51.1.1.02.00	154	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		-2.441.360,79	-1.055.904,23	-827.455,38	-1.883.359,61	558.001,18
1711.51.1.1.03.00	155	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		-1.216.891,14	0,00	0,00	0,00	1.216.891,14
9510.00.0.0.00.02	215	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo		-13.865,10	-1.467,37	-92,76	-1.560,13	12.304,97
1711.52.0.1.01.00	158	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-8.319,26	0,00	0,00	0,00	8.319,26
1711.52.0.1.02.00	159	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.466,02	-1.467,37	-92,76	-1.560,13	1.905,89
1711.52.0.1.03.00	160	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.079,82	0,00	0,00	0,00	2.079,82
10.0.0.00.03	216	(R) Dedução de Transferências Financeiras do ICMS - Desonera		-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1719.99.0.1.02.00	184	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		-15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1719.99.0.1.03.00	185	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		-5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
9510.00.0.0.00.04	217	Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal		-9.924.005,98	-3.268.809,65	-907.350,44	-4.176.160,09	5.747.845,89
1721.50.0.1.01.00	187	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização		-6.459.693,35	0,00	0,00	0,00	6.459.693,35
1721.50.0.1.02.00	188	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		-1.849.389,29	-3.268.809,65	-907.350,44	-4.176.160,09	-2.326.770,80
1721.50.0.1.03.00	189	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		-1.614.923,34	0,00	0,00	0,00	1.614.923,34
9510.00.0.0.00.05	218	Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.074.901,47	-757.295,89	-68.268,80	-825.564,69	249.336,78
1721.51.0.1.01.00	190	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		-644.940,83	0,00	0,00	0,00	644.940,83
1721.51.0.1.02.00	191	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		-268.725,43	-181.373,89	-68.268,80	-249.642,69	19.082,74
1721.51.0.1.03.00	192	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		-161.235,21	-575.922,00	0,00	-575.922,00	-414.686,79
9510.00.0.0.00.06	219	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-263.934,24	-92.662,63	-23.379,78	-116.042,41	147.891,83
1721.52.0.1.01.00	193	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		-167.268,96	0,00	0,00	0,00	167.268,96
1721.52.0.1.02.00	194	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-54.848,04	-34.673,67	-23.379,78	-58.053,45	-3.205,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.03.00	195	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		-41.817,24	-57.988,96	0,00	-57.988,96	-16.171,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				479.041.936,82	177.524.630,71	38.014.628,46	215.539.259,17	-263.502.677,65
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					122,26	0,00	122,26	
7001	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL			122,26	0,00	122,26	
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 3			0,00	0,00	0,00	
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 11			0,00	0,00	0,00	
113510802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS- REGIME ESPECIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			0,00	0,00	0,00	
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
	9002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Direito a Receber - FGTS			0,00	0,00	0,00	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	0,00	0,00	
9183	9183	UNIMED - 1540			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					8.150.106,88	2.499.199,35	10.649.306,23	
9034	9034	MACAÉPREVI - Previdência de Macaé			14.963,15	3.439,01	18.402,16	
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais			13.515,60	3.141,82	16.657,42	
9036	9036	CARAPEBUS PREV			801,72	200,43	1.002,15	
9037	9037	Empréstimo BRADESCO			253.076,11	70.967,22	324.043,33	
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			598.892,15	194.261,82	793.153,97	
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY C			1.034,44	258,61	1.293,05	
9040	9040	Desconto Ordem Judicial			10.798,36	46.011,72	56.810,08	
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI			2.443,16	610,79	3.053,95	
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.			79.723,83	22.735,31	102.459,14	
9043	9043	Empréstimo SICOOB			65.052,53	18.277,23	83.329,76	
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			1.969,96	459,02	2.428,98	
	9128	Retenção Restituições FOPAG			31,14	5.429,62	5.460,76	
9129	9129	Empréstimo ITAÚ			756.480,49	213.424,13	969.904,62	
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED			2.125.348,17	554.528,87	2.679.877,04	
9131	9131	I.N.S.S.			1.651.113,57	521.526,65	2.172.640,22	
9132	9132	PENSOES ALIMENTÍCIAS			140.834,28	41.252,70	182.086,98	
9133	9133	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9135	9135	Sindicatos - RJ			4.121,62	997,87	5.119,49	
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			4.831,92	1.207,98	6.039,90	
9137	9137	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA C			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			995,56	248,89	1.244,45	
9144	9144	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			3.213,20	1.022,39	4.235,59	
9145	9145	Empréstimo BANCO DO BRASIL			419.333,55	109.908,52	529.242,07	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			49.115,00	12.426,00	61.541,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9147	9147	Retenção ISS - NF			1.944.879,63	674.792,23	2.619.671,86	
9160	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			3.218,76	804,69	4.023,45	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			3.420,82	1.041,29	4.462,11	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			898,16	224,54	1.122,70	
218810401		- DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00	0,00	
218820101		- RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			4.188.343,28	1.162.753,79	5.351.097,07	
9134	9134	IPREV-CA			4.188.343,28	1.162.753,79	5.351.097,07	
218820104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			5.586.678,81	1.700.427,43	7.287.106,24	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			5.586.678,81	1.700.427,43	7.287.106,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					17.925.251,23	5.362.380,57	23.287.631,80	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 238.826.890,97

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	48576-1	9.428,37
ITAÚ - Roy. Exce	341	48584-1	10,00
ITAÚ - Royalties	341	48585-1	10,00
ITAÚ - Royalties	341	48586-1	10,00
Itaú - c/c - c/	341	48429-1	10,00
Itaú - Arrec. de	341	48434-1	10,00
Itaú - Royalties	341	48473-1	10,00
Itaú - ENEL - c/	341	48480-1	10,00
Banco do Brasil	001	61290-1	339.638,20
Banco do Brasil	001	61292-1	899,22
Bradesco ICMS/IP	237	61293-1	1.546,78
Bradesco 13º SAL	237	61296-1	5,38
Banco do Brasil	001	61298-1	145.701,90
ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1	9.003.345,57
J - Royalties	341	61300-1	801.781,42
J - Royalties	341	61301-1	1.359.241,68
Banco do Brasil	001	61302-1	2.726.342,29
Banco do Brasil	001	61304-1	3.811.943,07
Banco do Brasil	001	61305-1	9.530,82
CEF Aquisição de	104	61306-1	241.206,67
Itaú - Impostos	341	61307-1	416.717,74
Itaú - Alienação	341	61308-1	46.285,41
Banco do Brasil	001	61309-1	220.672,25
Banco do Brasil	001	61311-1	162.766,99
Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1	81.820,54
Banco do Brasil	001	61315-1	15.659.180,51
Itaú - c/ Aplica	341	61316-1	8.049.836,93
Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1	12.031.440,14
CEF Transf. Espe	104	64372-1	257.505,14
SICOOB C/ Arreca	756	61501-1	3.362.781,68
Banco do Brasil	001	66657-1	678.003,20
Itaú - Impostos	341	55980-1	10,00
Itaú - Alienação	341	55981-1	10,00
Itaú - CEDAE - c	341	58664-1	10,00
Itaú Royalt. Exc	341	61375-1	7.654.720,27
Itaú - c/ Aplica	341	61262-1	596.442,41
Itaú - Arrec. de	341	61263-1	2.960.826,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Banco do Brasil		001	61264-1					1.721,97
Banco do Brasil		001	61265-1					4.312.978,54
Banco do Brasil		001	61266-1					92.148,54
Banco do Brasil		001	61267-1					9.872,82
Banco do Brasil		001	61268-1					53.351,59
Banco do Brasil		001	61269-1					99.295,10
Banco do Brasil		001	61270-1					6.316,70
Banco do Brasil		001	61271-1					9.129,44
Itaú - Royalties		341	61272-1					867.195,84
Itaú - ENEL Apli		341	61273-1					2.005.669,47
Banco do Brasil		001	61274-1					51.116,97
Banco do Brasil		001	61275-1					4.894.644,75
Banco do Brasil		001	61276-1					176.545,36
Banco do Brasil		001	61277-1					73.442,28
Banco do Brasil		001	61278-1					507,68
Banco do Brasil		001	61279-1					55.495,45
Banco do Brasil		001	61280-1					125.014,28
Banco do Brasil		001	61282-1					10.651,18
Banco do Brasil		001	61283-1					204.849,49
Banco do Brasil		001	61284-1					89.338,51
Banco do Brasil		001	61285-1					539.154,53
Banco do Brasil		001	61286-1					6.428,41
Banco do Brasil		001	61287-1					510.162,27
Banco do Brasil		001	61289-1					27.526,44
Banco do Brasil		001	61603-1					23.505.288,53
BANCO SANTANDER		033	61813-1					61.823,75
CEF - Ag. 4870 -		104	64470-1					513.538,31
CEF Recanto dos		104	64628-1					492.166,73
Banco do Brasil		001	64685-1					411.899,19
Total do Saldo								109.836.984,98

TOTAL GERAL

348.663.875,95

Casimiro de Abreu, 31 de MAIO de 2024

RAMON DIAS GIDALTE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA COSTA
COORDENADOR - CRC: 120732/O-4/RJ

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUC
TESOUREIRA

ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA DE FAZENDA-PORT.058