



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



Verificação de Autenticidade

**OFÍCIO SEMFAZ/GAB 30/2024**

Casimiro de Abreu, 09 de setembro de 2024

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu  
Presidente Vitor Ferreira Varella



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

Excelentíssimo Presidente,

Servimo-nos do presente com a finalidade de encaminhar a vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, o **Balancete de Receita e Despesa da Administração Direta referente ao mês de Agosto de 2024** em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

**ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO**  
Secretária Municipal  
Matrícula 2604

PROT N° 0643/2024  
Em, 30/09/2024  
Elsy Myrtila Pantoja  
Diretora de Protocolo  
Port. N° 024/2023



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



1 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		485.344.480,06	265.625.862,26	52.193.362,30	317.819.224,56	167.525.255,50
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.888.321,68	32.985.144,91	4.896.492,67	37.881.637,58	-6.006.684,10
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		39.804.860,71	29.747.563,20	4.554.582,61	34.302.145,81	-5.502.714,90
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.989.949,86	5.568.673,02	524.940,77	6.093.613,79	-1.896.336,07
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.646.616,10	4.987.315,88	429.863,52	5.417.179,40	-1.229.436,70
1112.50.0.1.00.00		IPITU - PRINCIPAL		5.790.564,72	3.376.926,82	255.282,45	3.632.209,27	-2.158.355,45
1112.50.0.1.01.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		2.368.362,24	1.706.488,46	136.532,42	1.843.020,88	-525.341,36
1112.50.0.1.01.02	002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		945.672,40	711.850,26	56.888,48	768.738,74	-176.933,66
1112.50.0.1.01.03	003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		577.363,86	427.110,12	34.133,08	461.243,20	-116.120,66
1112.50.0.1.02.01	004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		1.138.471,82	318.886,91	16.637,11	335.524,02	-802.947,80
1112.50.0.1.02.02	005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		475.434,01	132.869,45	6.932,10	139.801,55	-335.632,46
1112.50.0.1.02.03	006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Pr		285.260,39	79.721,62	4.159,26	83.880,88	-201.379,51
1112.50.0.2.00.00		IPITU - 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		IPITU - DIVIDA ATIVA		855.651,38	1.610.389,06	174.581,07	1.784.970,13	929.318,75
1112.50.0.3.01.01	013	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		390.054,30	746.781,40	77.552,43	824.333,83	434.279,53
1112.50.0.3.01.02	014	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		162.522,62	311.158,73	32.313,48	343.472,21	180.949,59
1112.50.0.3.01.03	015	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		97.513,58	186.695,21	19.388,07	206.083,28	108.569,70
1112.50.0.3.02.01	016	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		123.336,53	219.452,50	27.196,30	246.648,80	123.312,27
1112.50.0.3.02.02	017	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		51.390,22	91.438,30	11.331,74	102.770,04	51.379,82
1112.50.0.3.02.03	018	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		30.834,13	54.862,92	6.799,05	61.661,97	30.827,84
1112.50.0.4.00.00		IPITU- 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	581.357,14	95.077,25	676.434,39	-666.899,37
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.343.033,76	581.357,14	95.077,25	676.434,39	-666.599,37
1112.53.0.1.01.00	025	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		806.238,04	348.814,40	57.046,37	405.860,77	-400.377,27
1112.53.0.1.02.00	026	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		335.497,30	145.339,23	23.769,30	169.108,53	-166.388,77
1112.53.0.1.03.00	027	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		201.298,42	87.203,51	14.261,58	101.465,09	-99.833,33
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 AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



2 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	219.452,50	27.196,30	246.648,80	123.312,27
1112.50.0.3.02.02	017	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		51.390,22	91.438,30	11.331,74	102.770,04	51.379,82
1112.50.0.3.02.03	018	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D		30.834,13	54.862,92	6.799,05	61.661,97	30.827,84
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
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		1.343.333,76	581.357,14	95.077,25	676.434,39	-666.899,37
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.343.033,76	581.357,14	95.077,25	676.434,39	-666.599,37
1112.53.0.1.01.00	025	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		806.238,04	348.814,40	57.046,37	405.860,77	-400.377,27
1112.53.0.1.02.00	026	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		335.497,30	145.339,23	23.769,30	169.108,53	-166.388,77
1112.53.0.1.03.00	027	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		201.298,42	87.203,51	14.261,58	101.465,09	-99.833,33
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
1112.53.0.4.03.00	036	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		19.040.427,76	14.393.005,36	2.362.586,43	16.755.591,79	-2.284.835,97
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		19.040.427,76	14.393.005,36	2.362.586,43	16.755.591,79	-2.284.835,97
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		17.822.944,86	10.634.310,03	1.827.949,69	12.462.259,72	-5.360.685,14
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		17.822.944,86	10.634.310,03	1.827.949,69	12.462.259,72	-5.360.685,14
1113.03.1.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		143.698,39	67.342,44	6.025,06	73.367,50	-70.330,89
1113.03.1.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		59.874,39	28.059,24	2.510,43	30.569,67	-29.304,72
1113.03.1.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		35.924,60	16.835,53	1.506,25	18.341,78	-17.582,82
1113.03.1.1.04.00	040	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		10.550.068,43	6.313.243,80	1.080.744,79	7.403.988,59	-3.146.079,84
1113.03.1.1.05.00	041	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		4.395.861,93	2.630.518,15	454.476,98	3.084.995,13	-1.310.866,80
1113.03.1.1.06.00	042	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		2.637.517,12	1.578.310,87	272.686,18	1.850.997,05	-786.520,07
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.217.482,90	3.758.695,33	534.636,74	4.293.332,07	3.075.849,17
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.217.482,90	3.758.695,33	534.636,74	4.293.332,07	3.075.849,17
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		730.489,79	2.255.217,29	320.782,07	2.575.999,36	1.845.509,57
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		304.370,65	939.673,79	133.659,17	1.073.332,96	768.962,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

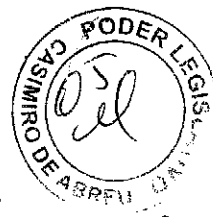
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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	10.634.310,03	1.827.949,69	12.462.259,72	-5.360.685,14
1113.03.1.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		143.698,39	67.342,44	6.025,06	73.367,50	-70.330,89
1113.03.1.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		59.874,39	28.059,24	2.510,43	30.569,67	-29.304,72
1113.03.1.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal -		35.924,60	16.835,53	1.506,25	18.341,78	-17.582,82
1113.03.1.1.04.00	040	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		10.550.068,43	6.313.243,80	1.090.744,79	7.403.988,59	-3.146.079,84
1113.03.1.1.05.00	041	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		4.395.861,93	2.630.518,15	454.476,98	3.084.995,13	-1.310.866,80
1113.03.1.1.06.00	042	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip		2.637.517,12	1.578.310,87	272.686,18	1.850.997,05	-786.520,07
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.217.482,90	3.758.695,33	534.636,74	4.293.332,07	3.075.849,17
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.217.482,90	3.758.695,33	534.636,74	4.293.332,07	3.075.849,17
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		730.489,79	2.255.217,29	320.782,07	2.575.999,36	1.845.509,57
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		304.370,65	939.673,79	133.659,17	1.073.332,96	768.962,31
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		182.622,46	563.804,25	80.195,50	643.999,75	461.377,29
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		12.773.084,42	9.779.828,06	1.667.055,41	11.446.883,47	-1.326.200,95
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.773.084,42	9.779.828,06	1.667.055,41	11.446.883,47	-1.326.200,95
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.773.084,42	9.779.828,06	1.667.055,41	11.446.883,47	-1.326.200,95
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		12.494.629,80	9.445.880,88	1.424.929,11	10.870.809,99	-1.623.819,81
1114.51.1.1.01.00	046	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Li		7.508.404,10	5.667.528,82	854.957,53	6.522.486,35	-985.917,75
1114.51.1.1.02.00	047	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Ed		3.116.391,06	2.361.470,11	356.232,24	2.717.702,35	-398.688,71
1114.51.1.1.03.00	048	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Sa		1.869.834,64	1.416.881,95	213.739,34	1.630.621,29	-239.213,35
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		130.054,01	62.166,50	40.409,38	102.575,88	-27.478,13
1114.51.1.2.01.00	049	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		74.842,54	37.300,15	24.245,69	61.545,84	-13.296,70
1114.51.1.2.02.00	050	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		31.153,62	15.541,51	10.102,31	25.643,82	-5.509,80
1114.51.1.2.03.00	051	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		24.057,85	9.324,84	6.061,38	15.386,22	-8.671,63
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		148.300,61	271.780,68	201.716,92	473.497,60	325.196,99
1114.51.1.3.01.00	052	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		88.912,52	163.068,61	121.030,18	284.098,79	195.186,27
1114.51.1.3.02.00	053	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		37.117,52	67.945,08	50.429,22	118.374,30	81.256,78
1114.51.1.3.03.00	054	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -		22.270,57	40.766,99	30.257,52	71.024,51	48.753,94
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 -		80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
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	6.056,76	0,00	6.056,76	4.658,09
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		1.398,67	6.056,76	0,00	6.056,76	4.658,09
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	6.056,76	0,00	6.056,76	4.958,09
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa -		659,02	4.497,49	0,00	4.497,49	3.838,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



4

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.99.0.3.02.00	065	Livre Utilização Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		274,77	974,56	0,00	974,56	699,79
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		164,88	584,71	0,00	584,71	419,83
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	3.237.581,71	341.910,06	3.579.491,77	-503.969,20
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		825.987,08	722.273,70	151.016,08	873.289,78	47.302,70
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		825.687,08	722.273,70	151.016,08	873.289,78	47.602,70
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		721.584,91	716.991,89	150.872,06	867.863,95	146.279,04
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		246.084,33	373.185,78	78.051,17	451.236,95	205.152,62
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal - Outras		241.074,07	182.421,03	28.424,66	210.845,69	-30.228,38
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal -		225.234,96	134.396,46	35.312,23	169.708,69	-55.526,27
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	3.137,75	605,60	3.743,35	-5.298,91
1121.01.0.1.07.00	224	Taxa Licença Ambiental - Principal - Outras		0,00	23.850,87	8.478,40	32.329,27	32.329,27
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	5.281,81	144,02	5.425,83	-97.476,34
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		101.145,13	8,04	0,00	8,04	-101.137,09
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	5.273,77	144,02	5.417,79	4.060,75
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 - DÍVIDA 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 AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



5 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	2.515.308,01	190.893,98	2.706.201,99	-551.271,90
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.257.473,89	2.515.308,01	190.893,98	2.706.201,99	-551.271,90
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.297.369,04	1.829.048,42	123.849,07	1.952.897,49	-344.471,55
1122.01.0.1.01.00	097	Taxa de Cemitério - Principal		12.473,51	7.609,68	1.756,24	9.365,92	-3.107,59
1122.01.0.1.02.00	098	Taxa de Lixo - Principal		2.260.136,49	1.811.148,76	120.578,83	1.931.727,59	-328.408,90
1122.01.0.1.03.00	099	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		24.659,04	10.289,98	1.514,00	11.803,98	-12.855,06
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	686.259,59	67.044,91	753.304,50	-206.000,35
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	644.906,14	63.595,72	708.501,86	-149.813,91
1122.01.0.3.03.00	107	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		14.953,30	4.722,01	241,39	4.963,40	-9.989,90
1122.01.0.3.04.00	108	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		85.935,78	36.631,44	3.207,80	39.839,24	-46.096,54
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA MJUROS		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	3.319.181,42	472.611,02	3.791.792,44	-1.999.807,30
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	3.319.181,42	472.611,02	3.791.792,44	-1.999.807,30
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	3.319.181,42	472.611,02	3.791.792,44	-1.999.807,30
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	3.319.181,42	472.611,02	3.791.792,44	-1.999.807,30
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.791.599,74	3.319.181,42	472.611,02	3.791.792,44	-1.999.807,30
1241.50.0.1.00.01	113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.791.599,74	3.319.181,42	472.611,02	3.791.792,44	-1.999.807,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		65.369,09	6.471.729,72	664.734,39	7.136.464,11	7.071.095,02
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		62.069,09	50.327,56	8.734,48	59.062,04	-3.007,05
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		62.069,09	50.327,56	8.734,48	59.062,04	-3.007,05
1311.01.0.0.00.00		ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		61.969,09	50.327,56	8.734,48	59.062,04	-2.907,05
1311.01.1.0.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		2.790,09	8.827,56	484,48	9.312,04	6.521,95
1311.01.1.1.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.173,93	8.827,56	484,48	9.312,04	8.138,11
1311.01.1.1.00.01	114	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.173,93	8.827,56	484,48	9.312,04	8.138,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		59.179,00	41.500,00	8.250,00	49.750,00	-9.429,00
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		59.079,00	41.500,00	8.250,00	49.750,00	-9.329,00
1311.01.2.1.00.01	116	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal		59.079,00	41.500,00	8.250,00	49.750,00	-9.329,00
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.3.00.01	117	Foros, Laudêmiros 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
1320.00.0.0.00.00	118	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.300,00	6.421.402,16	655.999,91	7.077.402,07	7.074.102,07
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.300,00	6.421.402,16	655.999,91	7.077.402,07	7.074.102,07
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.300,00	6.421.402,16	655.999,91	7.077.402,07	7.074.102,07
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.300,00	6.421.402,16	655.999,91	7.077.402,07	7.074.102,07
1321.01.0.1.01.00	119	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULA		100,00	1.567.996,52	219.579,70	1.787.576,22	1.787.476,22
1321.01.0.1.02.00	120	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	232.465,54	20.835,65	253.301,19	253.201,19
1321.01.0.1.03.00	121	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	79,02	11,57	90,59	-9,41
1321.01.0.1.04.00	122	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	11.706,42	755,12	12.461,54	12.361,54
1321.01.0.1.05.00	123	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	8.101,62	1.185,26	9.286,88	9.186,88
1321.01.0.1.07.00	124	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	17.787,54	760,43	18.547,97	18.447,97
1321.01.0.1.08.00	125	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	120.011,44	15.117,32	135.128,76	135.028,76
1321.01.0.1.09.00	126	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	91.669,55	25.221,96	116.891,51	116.791,51
1321.01.0.1.10.00	127	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	745.877,86	14.254,88	760.132,74	760.032,74
1321.01.0.1.11.00	128	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	581.702,86	17.589,14	599.292,00	599.192,00
1321.01.0.1.12.00	129	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	46.403,01	5.874,41	52.277,42	52.177,42
1321.01.0.1.13.00	130	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	31.692,39	2.147,31	33.839,70	33.739,70
1321.01.0.1.14.00	131	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	33.972,63	2.646,41	36.619,04	36.519,04
1321.01.0.1.15.00	132	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	3.158,67	410,96	3.569,63	3.469,63
1321.01.0.1.16.00	133	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1.337.639,33	130.898,52	1.468.537,85	1.468.437,85
1321.01.0.1.18.00	134	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	4,44	0,01	4,45	-95,55
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 AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



7

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.20.00	136	VINCULADOS Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	23.411,21	3.425,04	26.836,25	26.736,25
1321.01.0.1.21.00	137	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	0,98	0,15	1,13	-98,87
1321.01.0.1.22.00	138	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	6.686,22	978,19	7.664,41	7.564,41
1321.01.0.1.42.00	139	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	6.198,02	1.006,80	7.204,82	7.104,82
1321.01.0.1.43.00	140	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	1.263,18	184,80	1.447,98	1.347,98
1321.01.0.1.45.00	141	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	437,37	63,98	501,35	401,35
1.0.1.46.00	142	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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	10.126,59	1.223,87	11.350,46	11.250,46
1321.01.0.1.48.00	144	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	2.330,19	342,49	2.672,68	2.572,68
1321.01.0.1.49.00	145	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	9.141,59	1.092,76	10.234,35	10.134,35
1321.01.0.1.51.00	146	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULA		100,00	671.779,68	55.287,17	727.066,85	726.966,85
1321.01.0.1.52.00	147	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.56.00	148	Remuneração de Depósito Bancários - Principal - Vinculados 1		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.75.00	149	Remuneração Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		100,00	191.133,64	22.778,49	213.912,13	213.812,13
1321.01.0.1.81.00	221	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Emenda Indi		0,00	12.211,28	1.815,07	14.026,35	14.026,35
1321.01.0.1.82.00	150	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Operação de		100,00	141.055,97	3.292,17	144.348,14	144.248,14
1321.01.0.1.83.00	151	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Infraestrut		100,00	442.655,58	79.870,33	522.525,91	522.425,91
1321.01.0.1.84.00	222	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Emenda Indi		0,00	18.901,94	2.765,34	21.667,28	21.667,28
1.0.1.93.00	223	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Escola em Temp		0,00	39.633,50	8.958,72	48.592,22	48.592,22
1321.01.0.1.99.00	410	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA DELEGADO RAMAGEM		0,00	12.754,86	15.625,89	28.380,75	28.380,75
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		129.459,72	73.684,42	11.647,77	85.332,19	-44.127,53
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	73.684,42	11.647,77	85.332,19	-44.127,53
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	73.684,42	11.647,77	85.332,19	-44.127,53
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		129.459,72	73.684,42	11.647,77	85.332,19	-44.127,53
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		129.459,72	73.684,42	11.647,77	85.332,19	-44.127,53
1621.02.0.1.01.00	152	Receita de Terminais Rodoviários		129.459,72	73.684,42	11.647,77	85.332,19	-44.127,53
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		434.366.423,79	221.993.307,47	46.033.548,00	268.026.855,47	166.338.568,32
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		325.443.127,87	156.515.791,46	37.259.063,10	193.774.854,56	131.668.273,31
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.126.158,39	29.802.289,99	3.766.566,99	33.568.856,98	-11.557.301,41
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		45.056.831,10	29.779.233,48	3.765.934,46	33.545.167,94	-11.511.663,16
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		40.563.037,79	27.844.356,24	3.765.934,46	31.610.290,70	-8.952.747,09
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -		40.563.037,79	27.844.356,24	3.765.934,46	31.610.290,70	-8.952.747,09





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



8 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1711.51.1.1.01.00	153	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		24.337.822,58	16.706.613,95	2.259.560,73	18.966.174,68	-5.371.647,90
1711.51.1.1.02.00	154	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		10.140.759,53	6.961.088,97	941.483,58	7.902.572,55	-2.238.186,98
1711.51.1.1.03.00	155	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		6.084.455,68	4.176.653,32	564.890,15	4.741.543,47	-1.342.912,21
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.493.793,31	1.934.877,24	0,00	1.934.877,24	-2.558.916,07
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		4.493.793,31	1.934.877,24	0,00	1.934.877,24	-2.558.916,07
1711.51.2.1.01.00	156	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas E		3.298.590,26	1.451.157,93	0,00	1.451.157,93	-1.847.432,33
1711.51.2.1.02.00	157	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas E		1.195.203,05	483.719,31	0,00	483.719,31	-711.483,74
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		69.327,29	10.505,05	632,53	11.137,58	-58.189,71
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		69.327,29	10.505,05	632,53	11.137,58	-58.189,71
1711.52.0.1.01.00	158	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		41.596,32	6.303,06	379,53	6.682,59	-34.913,73
1711.52.0.1.02.00	159	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		17.331,85	2.626,25	158,13	2.784,38	-14.547,47
1711.52.0.1.03.00	160	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.399,12	1.575,74	94,87	1.670,61	-8.728,51
1711.56.0.0.00.00		REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÊMIOS 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, LAUDÊMIO 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	121.214.670,61	32.803.416,84	154.018.087,45	115.123.929,87
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		35.837,27	39.932,85	1.189,87	41.122,72	5.285,45
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		35.837,27	39.932,85	1.189,87	41.122,72	5.285,45
1712.51.0.1.00.01	161	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recu		35.837,27	39.932,85	1.189,87	41.122,72	5.285,45
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		195.599.432,06	81.840.763,13	26.255.728,83	107.896.491,96	-87.702.940,10
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		97.949.111,09	41.884.677,52	13.950.384,51	55.835.062,03	-42.114.049,06
1712.52.1.1.00.01	162	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petról		97.949.111,09	41.884.677,52	13.950.384,51	55.835.062,03	-42.114.049,06
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	37.521.503,83	11.431.357,95	48.952.861,78	-39.045.312,71
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL		87.998.174,49	37.521.503,83	11.431.357,95	48.952.861,78	-39.045.312,71
1712.52.2.1.00.01	163	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9		87.998.174,49	37.521.503,83	11.431.357,95	48.952.861,78	-39.045.312,71
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		8.794.031,65	1.783.946,16	749.008,58	2.532.954,74	-6.261.076,91
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		8.794.031,65	1.783.946,16	749.008,58	2.532.954,74	-6.261.076,91
1712.52.3.1.00.01	164	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art		8.794.031,65	1.783.946,16	749.008,58	2.532.954,74	-6.261.076,91
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		858.114,83	450.635,62	124.977,79	575.613,41	-282.501,42
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		858.114,83	450.635,62	124.977,79	575.613,41	-282.501,42
1712.52.4.1.00.01	165	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		858.114,83	450.635,62	124.977,79	575.613,41	-282.501,42
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO		73.506.747,99	39.533.974,63	6.546.498,14	46.080.472,77	-27.426.275,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



9

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE RECURSOS NATURAIS								
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		73.506.747,99	39.533.974,63	6.546.498,14	46.080.472,77	-27.426.275,22
1712.99.0.1.01.01	166	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		55.130.060,96	29.650.480,98	4.909.873,61	34.560.354,59	-20.569.706,37
1712.99.0.1.01.02	167	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		18.376.687,03	9.883.493,65	1.636.624,53	11.520.118,18	-6.856.568,85
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.675.570,50	3.744.653,45	413.055,30	4.157.708,75	-2.517.861,75
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.730.478,83	2.611.084,08	312.397,46	2.923.481,54	-2.806.997,29
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		5.730.478,83	2.611.084,08	312.397,46	2.923.481,54	-2.806.997,29
1714.50.0.1.00.01	168	Transferências do Salário-Educação - Principal		5.730.478,83	2.611.084,08	312.397,46	2.923.481,54	-2.806.997,29
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	455.566,17	100.657,84	556.224,01	-361.749,42
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		917.973,43	455.566,17	100.657,84	556.224,01	-361.749,42
1714.52.0.1.00.01	170	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		917.973,43	455.566,17	100.657,84	556.224,01	-361.749,42
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	678.003,20	0,00	678.003,20	677.403,20
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		600,00	678.003,20	0,00	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	678.003,20	0,00	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	1.754.177,41	276.023,97	2.030.201,38	-2.469.080,28
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	1.537.455,54	276.023,97	1.813.479,51	-2.107.428,35
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		3.920.907,86	1.537.455,54	276.023,97	1.813.479,51	-2.107.428,35
1715.51.0.1.01.00	180	FUNDEB VAAF 70%		2.734.595,23	1.076.218,90	193.216,78	1.269.435,68	-1.465.159,55
1715.51.0.1.02.00	181	FUNDEB VAAF 30%		1.186.312,63	461.236,64	82.807,19	544.043,83	-642.268,80
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
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	38.558.795,46	5.199.877,29	43.758.672,75	-25.860.760,53
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		60.645.403,44	35.230.698,23	4.669.575,79	39.900.274,02	-20.745.129,42
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		53.830.778,03	29.552.562,90	4.279.033,44	33.831.596,34	-19.999.181,69
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		53.830.778,03	29.552.562,90	4.279.033,44	33.831.596,34	-19.999.181,69
1721.50.0.1.01.00	187	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização		32.298.466,76	17.731.537,90	2.567.420,10	20.298.958,00	-11.999.508,76
1721.50.0.1.02.00	188	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		13.457.694,57	7.388.140,67	1.069.758,35	8.457.899,02	-4.999.795,55
1721.50.0.1.03.00	189	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		8.074.616,70	4.432.884,33	641.854,99	5.074.739,32	-2.999.877,38
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.374.507,00	4.767.921,41	216.920,43	4.984.841,84	-389.665,16
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		5.374.507,00	4.767.921,41	216.920,43	4.984.841,84	-389.665,16
1721.51.0.1.01.00	190	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.224.704,14	2.860.753,00	130.152,29	2.990.905,29	-233.798,85
1721.51.0.1.02.00	191	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.343.626,80	1.191.980,30	54.230,09	1.246.210,39	-97.416,41
1721.51.0.1.03.00	192	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		806.176,06	715.188,11	32.538,05	747.726,16	-58.449,90
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.393.908,05	882.568,93	173.621,92	1.056.190,85	-337.717,20
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.393.908,05	882.568,93	173.621,92	1.056.190,85	-337.717,20
1721.52.0.1.01.00	193	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilização		836.344,78	529.541,45	104.173,18	633.714,63	-202.630,15
1721.52.0.1.02.00	194	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		348.477,06	220.642,19	43.405,47	264.047,66	-84.429,40
1721.52.0.1.03.00	195	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		209.086,21	132.385,29	26.043,27	158.428,56	-50.657,65
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
1722.52.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		8.973.929,84	3.328.097,23	530.301,50	3.858.398,73	-5.115.531,11
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		8.973.929,84	3.328.097,23	530.301,50	3.858.398,73	-5.115.531,11
1722.52.0.1.00.01	197	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		8.973.929,84	3.328.097,23	530.301,50	3.858.398,73	-5.115.531,11
1722.52.0.1.00.01	197	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		8.973.929,84	3.328.097,23	530.301,50	3.858.398,73	-5.115.531,11
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.917,82	157.702,54	24.321,73	182.024,27	-88.893,55
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.917,82	157.702,54	24.321,73	182.024,27	-88.893,55
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		270.917,82	157.702,54	24.321,73	182.024,27	-88.893,55
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		270.917,82	157.702,54	24.321,73	182.024,27	-88.893,55
1741.99.0.1.01.00	200	Outras Transferências de Instituições Privadas - Concessão C		270.917,82	157.702,54	24.321,73	182.024,27	-88.893,55
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		39.031.844,82	26.761.018,01	3.550.285,88	30.311.303,89	-8.720.540,93
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.031.844,82	26.761.018,01	3.550.285,88	30.311.303,89	-8.720.540,93
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.031.844,82	26.761.018,01	3.550.285,88	30.311.303,89	-8.720.540,93
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		39.031.844,82	26.761.018,01	3.550.285,88	30.311.303,89	-8.720.540,93
1751.50.0.1.01.00	201	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		27.339.596,58	18.732.712,65	2.485.200,13	21.217.912,78	-6.121.683,80
1751.50.0.1.02.00	202	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		11.692.248,24	8.028.305,36	1.065.085,75	9.093.391,11	-2.598.857,13
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.104.306,04	782.814,32	114.328,45	897.142,77	-207.163,27
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		703.049,97	470.875,79	79.363,14	550.238,93	-152.811,04
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		703.049,97	470.875,79	79.363,14	550.238,93	-152.811,04
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		682.310,23	460.588,87	79.363,14	539.952,01	-142.358,22
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		682.310,23	460.588,87	79.363,14	539.952,01	-142.358,22
1911.01.0.1.01.00	203	Multas por Auto de Infração		29.120,44	15.901,13	745,48	16.646,61	-12.473,83
1911.01.0.1.02.00	204	Outras Multas		653.189,79	444.687,74	78.617,66	523.305,40	-129.884,39
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		100,00	5.538,32	0,00	5.538,32	5.438,32
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		100,00	5.538,32	0,00	5.538,32	5.438,32
1911.07.0.1.01.00	205	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - Pes		100,00	5.538,32	0,00	5.538,32	5.438,32
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.639,74	4.748,60	0,00	4.748,60	-15.891,14
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		20.639,74	4.748,60	0,00	4.748,60	-15.891,14
1911.09.0.1.00.01	206	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		20.639,74	4.748,60	0,00	4.748,60	-15.891,14
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.306,32	7.443,76	100,00	7.543,76	4.237,44
1921.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		3.306,32	7.443,76	100,00	7.543,76	4.237,44
1921.00.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.306,32	7.443,76	100,00	7.543,76	4.237,44
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.306,32	7.443,76	100,00	7.543,76	4.237,44
1922.99.0.1.01.00	207	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		3.306,32	7.443,76	100,00	7.543,76	4.237,44
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		397.949,75	304.494,77	34.865,31	339.360,08	-58.589,67
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		397.949,75	304.494,77	34.865,31	339.360,08	-58.589,67
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		205.135,84	42.176,96	5.933,93	48.110,89	-157.024,95
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		205.135,84	42.176,96	5.933,93	48.110,89	-157.024,95
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		205.135,84	42.176,96	5.933,93	48.110,89	-157.024,95
1999.12.1.1.01.00	208	Ônus de Sucumbência		205.135,84	42.176,96	5.933,93	48.110,89	-157.024,95
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		192.813,91	262.317,81	28.931,38	291.249,19	98.435,28
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		192.813,91	262.317,81	28.931,38	291.249,19	98.435,28
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		192.813,91	262.317,81	28.931,38	291.249,19	98.435,28
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		192.613,91	2.283,42	28.931,38	31.214,80	-161.399,11
1999.99.2.1.03.00	211	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Judiciais		100,00	260.034,39	0,00	260.034,39	259.934,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		13.500.000,00	22.102.722,49	3.336,85	22.106.059,34	8.606.059,34
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
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		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
2	J.O.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
2119.99.0.1.03.00	404	Eficiência Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	23.357,95	3.336,85	26.694,80	26.694,80
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	23.357,95	3.336,85	26.694,80	26.694,80
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	23.357,95	3.336,85	26.694,80	26.694,80
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	23.357,95	3.336,85	26.694,80	26.694,80
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		0,00	23.357,95	3.336,85	26.694,80	26.694,80
2221.01.0.1.01.00	220	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		0,00	23.357,95	3.336,85	26.694,80	26.694,80
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.579.364,54	0,00	2.579.364,54	2.579.364,54
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.579.364,54	0,00	2.579.364,54	2.579.364,54
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.579.364,54	0,00	2.579.364,54	2.579.364,54
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	2.579.364,54	0,00	2.579.364,54	2.579.364,54
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	2.579.364,54	0,00	2.579.364,54	2.579.364,54
2419.51.0.1.01.00	405	Transferencia Especial Emenda 202443510004 Delegado Ramagem		0,00	2.579.364,54	0,00	2.579.364,54	2.579.364,54
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-19.802.543,24	-12.611.582,76	-1.687.228,54	-14.298.811,30	5.503.731,94
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.802.543,24	-12.611.582,76	-1.687.228,54	-14.298.811,30	5.503.731,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.802.543,24	-12.611.582,76	-1.687.228,54	-14.298.811,30	5.503.731,94
9510.00.0.0.00.01	214	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		-8.525.816,45	-5.568.871,07	-753.186,87	-6.322.057,94	2.203.758,51
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
1	.1.1.02.00	154 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		-2.441.360,79	-3.347.751,90	-753.186,87	-4.100.938,77	-1.659.577,98
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	-2.100,95	-126,50	-2.227,45	11.637,65
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	-2.100,95	-126,50	-2.227,45	1.238,57
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
9510.00.0.0.00.03	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	-5.910.512,63	-855.806,69	-6.766.319,32	3.157.686,66
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	-5.910.512,63	-855.806,69	-6.766.319,32	-4.916.930,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	-953.584,30	-43.384,09	-996.968,39	77.933,08
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	-377.662,30	-43.384,09	-421.046,39	-152.320,96
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	-176.513,81	-34.724,39	-211.238,20	52.696,04
1721.52.0.1.01.00	193	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilização		-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	-118.524,85	-34.724,39	-153.249,24	-98.401,20
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>479.041.936,82</b>	<b>275.117.001,99</b>	<b>50.509.470,61</b>	<b>325.626.472,60</b>	<b>-153.415.464,22</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				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 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 RESPONSÁVEL				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)				15.589.017,05	2.703.268,79	18.292.285,84
9034 9034 MACAEPREVI - Previdência de Macaé				25.244,21	3.224,34	28.468,55
9035 9035 SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais				23.004,40	3.173,49	26.177,89
9036 9036 CARAPEBUS PREV				1.403,01	200,43	1.603,44
9037 9037 Empréstimo BRADESCO				473.022,11	74.796,15	547.818,26
9038 9038 Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.236.429,61	235.683,76	1.472.113,37
9039 9039 PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY				1.810,27	258,61	2.068,88
9040 9040 Desconto Ordem Judicial				64.191,52	3.690,72	67.882,24
9041 9041 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI				4.389,15	650,21	5.039,36
9042 9042 Empréstimo SANTANDER S.A.				146.992,55	26.706,06	173.698,61
9043 9043 Empréstimo SICOOB				123.399,18	26.984,75	150.383,93
9044 9044 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS				3.347,02	459,02	3.806,04
9128 9128 Retenção Resoluções FOPAG				22.524,39	0,00	22.524,39
9129 9129 Empréstimo ITAÚ				1.413.009,66	234.023,83	1.647.033,49
9130 9130 Plano de Saúde UNIMED				3.791.480,61	556.849,08	4.348.329,69
9131 9131 I.N.S.S.				3.156.262,50	635.050,99	3.791.313,49
9132 9132 PENSOES ALIMENTÍCIAS				259.563,42	50.009,75	309.573,17
9133 9133 CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS				0,00	0,00	0,00
9135 9135 Sindicatos - RJ				7.052,23	966,37	8.018,60
9136 9136 CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL				8.385,66	1.172,88	9.558,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9137	9137	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOL/			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOL/			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA (			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			1.742,23	248,89	1.991,12	
9144	9144	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			6.280,37	1.022,39	7.302,76	
9145	9145	Empréstimo BANCO DO BRASIL			753.647,95	111.425,16	865.073,11	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			86.279,00	12.388,00	98.667,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			3.965.717,14	722.183,53	4.687.900,67	
9160	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			5.722,39	834,55	6.556,94	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			6.544,69	1.041,29	7.585,98	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			1.571,78	224,54	1.796,32	
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)			7.659.430,51	1.154.320,46	8.813.750,97	
9134	9134	IPREV-CA			7.659.430,51	1.154.320,46	8.813.750,97	
218820104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			10.598.153,24	1.642.690,11	12.240.843,35	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			10.598.153,24	1.642.690,11	12.240.843,35	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>33.846.723,06</b>	<b>5.500.279,36</b>	<b>39.347.002,42</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>364.973.475,02</b>	

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	48576-1	9.428,37
ITAU - Roy. Exce	341	48584-1	10,00
ITAU - Royalties	341	48585-1	10,00
ITAU - Royalties	341	48586-1	10,00
It - c/	341	48429-1	10,00
Itau - Arrec. de	341	48434-1	10,00
Itau - Royalties	341	48473-1	10,00
Itau - 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
ITAU - Roy. Exce	341	61299-1	9.003.345,57
ITAU - Royalties	341	61300-1	801.781,42
ITAU - 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
Itau - Impostos	341	61307-1	416.717,74
Itau - 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
Itau CEDAE- c/ A	341	61314-1	81.820,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



15

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	
SICCOOB C/ Arrec	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	
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 Aplica	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

474.810.460,00

Casimiro de Abreu, 31 de AGOSTO de 2024

RAMON DIAS GIDALTE  
PREFEITO MUNICIPAL

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

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS  
TESOUREIRA

ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO  
SECRETÁRIA DE FAZENDA-PORT.058





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro  
29.115.459/0001-78

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
20			PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									
20	01		GABINETE DO PREFEITO	7.373.673,58	304.948,80	24.754,40	18.587,52	18.587,52	159.370,72	102.977,00	102.977,00	56.393,72
200100			GABINETE DO PREFEITO									
			04.122.0010.1190.0000 Reequipamento do Gabinete do Prefeito									
001	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
1310	704002	4.4.90.52.99	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	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	43.033,00	0,00	5.379,12	5.379,12	43.033,00	21.516,48	21.516,48	21.516,52
006	704002	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
007	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	825.000,00	22.949,00	1.136,00	5.568,00	5.568,00	22.885,00	8.529,00	8.529,00	14.356,00
008	704002	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.338.673,58	1.966,80	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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.756,24	1.756,24	1.756,24	0,00
003	704001	3.3.90.33.00	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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
			04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
009	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	87.000,00	23.618,40	5.450,40	5.450,40	77.395,68	57.410,88	57.410,88	19.984,80
010	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.144,00	10.144,00	10.144,00	0,00
20	02		PROCURADORIA GERAL	1.291.000,00	1.291.000,00	54.121,67	58.171,67	58.171,67	948.584,55	948.304,55	948.304,55	280,00
200200			PROCURADORIA GERAL									
			04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
020	704002	3.3.90.30.99	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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	125.000,00	125.000,00	0,00	70,00	70,00	420,00	140,00	140,00	280,00
022	704002	4.4.90.52.99	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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.119,60	2.119,60	2.119,60	0,00
018	704002	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
019	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.000,00	12.000,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
			04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
023	704002	3.3.90.14.00	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	3.3.90.33.00	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	3.3.90.91.00	SENTENÇAS 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 Decorrentes de Processos Judiciais									
012	500001	3.1.90.91.00	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

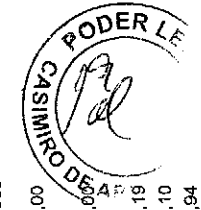
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
013	704001	3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.000,00	8.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	14.020,58	0,00	0,00	0,00	11.839,15	11.839,15	11.839,15	0,00
015	704001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	337.000,00	308.669,07	54.121,67	54.121,67	54.121,67	149.162,49	149.162,49	149.162,49	0,00
20	03		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO			0,00	0,00	0,00	89.701,40	89.701,40	82.737,00	6.964,40
200300			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO	600.100,00								
04.121.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
035	704002	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	704002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	704003	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	325.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	704003	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	704003	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		0,00	0,00	0,00	25.495,76	25.495,76	19.500,32	5.995,44
028	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		0,00	0,00	0,00	5.634,21	5.634,21	5.634,21	0,00
029	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.000,00		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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		0,00	0,00	0,00	36.941,60	36.941,60	35.972,64	968,96
038	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		0,00	0,00	0,00	10.269,22	10.269,22	10.269,22	0,00
20	05		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			6.259.057,89	7.331.320,34	7.331.334,65	56.109.969,51	51.964.217,21	51.012.512,29	5.097.457,22
200500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	74.798.299,67	83.152.069,93							
04.122.0010.1005.0000			Reequipamento da Secretaria de Administração									
044	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00		57.161,22	1.650,00	1.650,00	156.901,73	81.333,54	81.333,54	75.568,19
052	704002	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00		25.415,20	50.920,49	50.920,49	589.825,63	356.443,43	356.443,43	233.382,10
053	704002	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		0,00	21.565,61	21.565,61	239.931,21	150.959,27	150.959,27	88.971,94





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro  
29.115.456/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empentho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
054	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	1.400.000,00	0,00	267.769,84	267.769,84	1.400.000,00	636.767,70	636.767,70	763.232,30
055	704003	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	799.999,01	0,00	259.279,34	259.279,34	708.917,16	259.279,34	259.279,34	449.637,82
1269	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	150.000,00	0,00	15.900,00	15.900,00	142.200,00	54.300,00	54.300,00	87.900,00
055	704002	3.3.90.40.00	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	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.342,07	2.342,07	2.342,07	0,00
057	704002	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	704002	4.4.90.52.99	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	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	729.900,00	729.900,00	0,00	0,00	0,00	729.900,00	159.263,03	159.263,03	570.636,97
067	704002	3.3.90.39.43	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	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	000000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	858.214,83	858.214,83	0,00	135.708,11	135.708,11	858.214,83	454.912,66	454.912,66	403.302,17
070	704002	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00	50.000,00	0,00	4.946,10	4.946,10	40.000,00	31.856,46	31.856,46	8.143,54
071	704001	3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	8.268,52	115.000,00	45.414,35	45.414,35	69.585,65
072	704001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	260.000,00	430.000,00	170.000,00	0,00	32.046,92	430.000,00	251.939,91	251.939,91	178.060,09
073	704002	3.3.91.92.00	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	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.860.158,70	39.166.008,37	2.939.620,52	2.939.620,52	2.939.620,52	27.594.130,42	27.594.130,42	27.594.130,42	0,00
075	501001	3.1.90.11.01	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	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.295.934,85	1.295.934,85	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
077	500001	3.1.90.13.01	FGTS	30.000,00	30.000,00	1.541,58	1.541,58	1.541,58	10.714,38	10.714,38	10.714,38	0,00
078	500001	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.750.000,00	1.412.805,27	86.310,60	86.310,60	88.817,39	799.115,87	799.115,87	712.805,27	86.310,60
079	500001	3.1.90.16.00	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	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	67.776,00	0,00	5.648,00	5.648,00	67.776,00	45.184,00	45.184,00	22.592,00
081	500001	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	534.708,18	0,00	0,00	0,00	534.708,18	534.708,18	534.708,18	0,00
082	500001	3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	1.113.748,92	102.516,04	102.516,04	94.516,04	708.646,35	708.646,35	700.646,35	8.000,00
083	500001	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.000.000,00	3.040.418,73	320.557,25	320.557,25	320.310,58	2.314.598,62	2.314.598,62	1.993.595,22	321.003,40
04.122.0010.2075.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
084	500001	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.600.000,00	275.956,65	275.956,65	275.956,65	1.967.086,98	1.967.086,98	1.967.086,98	0,00
085	501001	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	679.169,62	679.169,62	679.169,62	0,00
086	500001	3.1.90.13.01	FGTS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	500001	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.500,00	18.500,00	502,01	502,01	483,57	4.765,63	4.765,63	4.263,62	502,01
088	500001	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	162.000,00	8.417,64	8.417,64	8.317,79	69.786,77	69.786,77	61.397,14	8.389,63
089	500001	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	200.000,00	250.000,00	18.663,49	18.663,49	18.032,46	128.188,53	128.188,53	110.098,06	18.090,47
04.122.0010.2272.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
090	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	704003	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	600.000,00	1.670.000,00	0,00	393.403,38	393.403,38	1.643.935,40	992.639,90	992.639,90	651.295,50
1411	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	205.000,00	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  
29.116.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
093	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
	04.122.0010	2.279.0000	Manutenção do Departamento de Informática									
094	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
095	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
096	704001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.555.000,00	-75.000,00	102.060,90	69.215,63	1.216.581,43	747.352,08	714.506,81	502.074,62
097	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
	04.122.0010	2.609.0000	Manutenção do Departamento de Patrimônio									
098	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.973,80	12.973,80	12.973,80	0,00
099	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
100	704001	3.3.90.40.00	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
101	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	87.000,00	0,00	3.704,90	3.704,90	86.670,77	66.793,65	66.793,65	19.877,12
	04.122.0084	1.539.0000	Capacitação de Servidor									
048	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	15.000,00	8.599,82	8.599,52	8.599,52	14.171,04	14.171,04	14.171,04	0,00
049	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	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
	04.122.0084	2.002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
059	704001	3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	704001	3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	64.000,00	12.717,60	0,00	0,00	52.687,20	39.969,60	39.969,60	12.717,60
062	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
063	704002	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.000,00	1.000,000,00	0,00	0,00	38.002,66	866.842,65	866.842,65	866.842,65	0,00
064	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.975.663,21	2.325.663,21	0,00	0,00	436.594,22	2.325.663,21	2.325.663,21	2.325.663,21	0,00
065	704003	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,000,00	2.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	000000	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	34.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	487.000,00	476.563,54	476.563,54	0,00	476.563,54	476.563,54	0,00	476.563,54
	04.451.0014	10.25.0000	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
045	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
046	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
	28.846.0000	0.003.0000	Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A.									
039	704003	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	1.154.501,81	1.154.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	704002	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	1.740.221,34	1.740.221,34	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
041	704001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	845.488,19	1.551.526,56	66.392,54	66.392,54	66.392,54	761.890,73	761.890,73	761.890,73	0,00
042	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	3.329,84	7.280.273,84	0,00	0,00	0,00	3.346.947,57	3.346.947,57	3.346.947,57	0,00
043	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	0,00	392.448,48	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1398	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	0,00	51.116,97	51.116,97	51.116,97	51.116,97	51.116,97	51.116,97	51.116,97	0,00
1404	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	0,00	512.005,32	512.005,32	512.005,32	512.005,32	512.005,32	512.005,32	512.005,32	0,00
1429	500001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	0,00	950.000,00	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

29.115.468/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
20	200600	06	SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	14.470.340,12	14.416.738,46	1.119.431,06	1.273.818,56	1.273.818,56	8.484.795,64	7.609.193,34	7.609.193,34	875.602,30
			SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO									
			04.122.0010.1247.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.699,97	0,00	0,00	2.699,97
			120 704001 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1414 501004 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
			04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	248,96	248,96	248,96	0,00
			124 704001 3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250.000,00	133.555,44	15.410,56	15.410,56	15.410,56	116.304,94	116.304,94	116.304,94	0,00
			125 500001 3.3.90.39.81SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126 704001 3.3.90.39.81SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50	0,00
			127 000000 3.3.90.39.81SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128 704002 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130 500001 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	86.542,90	507,85	507,85	507,85	70.455,35	70.455,35	70.455,35	0,00
			131 704001 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES 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 Capacitação de Servidor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121 704001 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
			122 704001 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.123.0010.2118.0000 Contribuição a Associação e Outras Entidades	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134 500001 3.3.50.41.00CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	1.220,93	1.220,93	25.000,00	9.144,52	9.144,52	15.865,48
			135 704001 3.3.50.41.00CONTRIBUIÇÕES									
			04.123.0010.2322.0000 Serviços de Correspondências	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136 704001 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	181,68	181,68	181,68	3.028,00	3.028,00	3.028,00	0,00
			04.129.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132 704001 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123 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
			04.129.0102.2500.0000 Incremento do Serviço de Atrecadção e Cobrança	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 - PESS	580.000,00	580.000,00	0,00	44.509,05	44.509,05	534.108,60	311.563,35	311.563,35	222.545,25
			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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116 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
			117 704002 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Usuário: José Ricardo V. da Costa

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.934))  
06/09/2024 10:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

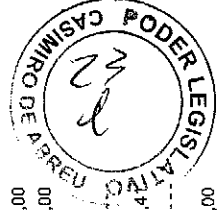
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
118	704002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	704003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	834.029,84	34.030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	501004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.499.999,01	0,00	108.657,52	108.657,52	741.860,86	108.657,52	108.657,52	633.203,34
		15.451.0014.2620.0000	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos									
143	704002	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
144	704002	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.859,39	20.859,39	20.859,39	0,00
		28.845.0000.0004.0000	Obrigações com o PASEP									
102	500001	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.500.000,00	2.500.000,00	232.824,72	232.824,72	232.824,72	1.702.390,24	1.702.390,24	1.702.390,24	0,00
103	704001	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.002.300,00	2.602.300,00	328.022,22	328.022,22	328.022,22	1.539.772,03	1.539.772,03	1.539.772,03	0,00
104	000000	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	410,93	410,93	410,93	0,00
509	000000	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	1.300,00	11,89	11,89	11,89	411,09	411,09	411,09	0,00
1445	500001	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.846.0000.0005.0000	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pralana									
105	704001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	600.000,00	24.153,86	24.153,86	24.153,86	198.089,29	198.089,29	198.089,29	0,00
1446	500001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	704001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.506,49	1.140.506,49	1.140.506,49	0,00
107	704002	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	1.000.000,00	1.000.000,00	163.344,78	163.344,78	163.344,78	163.344,78	163.344,78	163.344,78	0,00
1447	500001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	0,00	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	3.2.90.21.00	JUROS 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	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	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 Paratils I e II									
110	704002	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00	500.000,00	70.104,73	70.104,73	70.104,73	402.413,52	402.413,52	402.413,52	0,00
111	704001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	778.776,95	1.178.776,95	105.852,10	105.852,10	105.852,10	778.776,95	778.776,95	778.776,95	0,00
1448	500001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	704001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	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 Indaiáçu - Village do Poeta									
113	704002	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	171.178,09	171.178,09	171.178,09	0,00
114	704001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	900.000,00	900.000,00	179.016,67	179.016,67	179.016,67	853.980,45	853.980,45	853.980,45	0,01
1449	500001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	704001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	333.333,33	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	500001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	133.893.839,33	169.223.478,24	17.316.135,96	14.162.786,39	14.369.729,44	102.666.896,20	101.846.711,05	27.145.205,42
		200700	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
		12.122.0010.1031.0000	Reequipamento da Secretaria de Educação									
145	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
		12.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
162	704002	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	704002	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	28.379,98	28.379,98	363.613,68	208.265,66	208.265,66	155.348,02
164	704002	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	290.000,00	290.000,00	35.980,00	22.313,56	22.313,56	262.353,52	145.272,12	145.272,12	117.081,40
541	000000	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	62.000,00	0,00	5.288,36	5.288,36	31.730,16	5.288,36	5.288,36	26.441,80
165	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	1.966,34	1.966,34	23.470,72	13.639,02	13.639,02	9.831,70
166	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	704002	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
168	704001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800.000,00	800.000,00	-480.794,52	13.100,69	13.100,69	319.205,48	256.361,60	256.361,60	62.843,88
169	000000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900.969,00	899.968,33	899.968,33	899.968,33	899.968,33	899.968,33	899.968,33	0,00
170	704002	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	484,70	484,70	484,70	0,00
12.122.0010.2005.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos									
176	500002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.163.572,45	4.949.713,25	661.849,62	661.849,62	661.849,62	2.781.495,07	2.781.495,07	2.781.495,07	0,00
177	500001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.900.000,00	4.336.708,69	0,00	0,00	0,00	2.655.350,57	2.655.350,57	2.655.350,57	0,00
178	500001	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.000,00	50.000,00	3.447,62	3.447,62	3.214,05	25.893,98	25.893,98	22.464,81	3.429,17
179	500001	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	600.000,00	988.710,49	343,74	343,74	78.344,92	549.532,61	549.532,61	549.532,61	0,00
1381	500002	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	110.000,00	79.889,72	79.889,72	0,00	79.889,72	79.889,72	0,00	79.889,72
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	0,00	0,00	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 - PESSC	50.000,00	36.200,00	0,00	4.440,41	4.440,41	36.200,00	23.512,75	23.512,75	12.687,25
12.122.0040.2721.0000			Videomonitoramento das Unidades Escolares e demais prédios vinculados à SEMED									
248	000000	3.3.90.39.00	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	4.4.90.52.99	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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	704001	3.3.90.33.00	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
12.306.0040.2034.0000			Mercado Escolar									
189	000000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	918.073,43	918.073,43	0,00	27.936,17	27.936,17	905.173,27	700.287,21	700.287,21	204.886,06
190	000000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	6.648.608,85	7.670.337,94	796.578,20	532.543,49	655.588,09	7.445.171,73	6.031.141,08	6.031.141,08	1.414.030,65
191	704002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	800.000,00	890.000,00	0,00	146.119,20	146.119,20	899.992,95	775.112,95	775.112,95	114.880,00
521	000000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	339.638,20	0,00	1.859,46	1.859,46	338.532,59	56.338,06	58.338,06	280.194,53
1276	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	437.800,00	-72.934,00	0,00	0,00	364.860,00	177.136,00	177.136,00	187.724,00
1416	000000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	122.351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	000000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1074.0000			Reequipamento das Unidades Escolares									
146	569005	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	569002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	569003	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000,00	451.299,82	0,00	109.950,00	109.950,00	451.299,82	402.279,82	402.279,82	49.020,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
524	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.820.970,33	0,00	215.000,00	215.000,00	1.082.656,20	871.858,20	871.858,20	210.798,00
528	569007	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	406.801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	569005	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	145.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	569007	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	406.801,92	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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	569006	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	569003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	510.162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1810.0000			Aquisição de Veículo para Transporte Escolar									
1324	569008	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00
1373	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00
1375	569008	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	411.588,00	411.588,00	0,00	0,00	411.588,00	0,00	0,00	411.588,00
12.361.0040.2021.0000			Gestão do Ensino Fundamental									
180	540002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.830.118,95	1.830.118,95	0,00	0,00	0,00	1.830.118,95	1.830.118,95	1.830.118,95	0,00
181	540001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.839.696,58	16.839.696,58	2.481.792,50	2.481.792,50	2.481.792,50	12.036.458,06	12.036.458,06	12.036.458,06	0,00
182	541002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.186.312,63	1.186.312,63	0,00	0,00	0,00	383.109,69	383.109,69	383.109,69	0,00
183	541001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.734.595,23	1.734.595,23	0,00	0,00	0,00	893.922,66	893.922,66	893.922,66	0,00
184	543002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	543001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	540001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS 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	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS 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	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	284.681,00	0,00	0,00	0,00	284.681,00	284.681,00	284.681,00	0,00
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	293.547,29	293.547,29	293.134,13	1.751.699,35	1.751.699,35	1.458.152,06	293.547,29
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	0,00	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 DETI	140,80	0,00	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	609.009,78	609.009,78	609.009,78	4.333.517,18	4.333.517,18	4.333.517,18	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	605.666,23	605.666,23	605.666,23	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	317.174,86	317.174,86	317.174,86	0,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro  
29.115.458/0001-78 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
218	500001	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 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 PREVIDENCIARIAS - INSS	860.000,00	760.000,00	83.673,57	83.673,57	83.854,85	335.413,19	335.413,19	251.739,62	83.673,57
220	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.583.154,11	1.247.154,11	-102.441,52	20.855,68	20.855,68	1.141.047,51	787.501,50	787.501,50	363.646,01
528	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
1362	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	19.281.000,00	19.281.000,00	1.023.191,08	1.883.176,83	1.883.176,83	19.281.000,00	17.028.366,18	17.028.366,18	2.252.633,91
538	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	17.820.262,68	6.827.709,50	1.268.878,13	1.353.926,14	17.467.573,20	4.815.434,05	4.815.434,05	12.652.139,15
12.361.0040.2129.0000			Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação									
225	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980.578,83	980.578,83	80.001,40	239.931,75	239.931,75	324.284,04	239.931,75	239.931,75	84.352,29
522	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	0,00	182.062,25	182.062,25	884.297,86	643.801,37	643.801,37	240.496,49
226	000000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.396,99	1.396,99	1.000.000,00	443.291,07	443.291,07	556.708,93
227	000000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	106.272,87	106.272,87	43.727,13
228	000000	3.3.90.39.56	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	3.000.000,00	2.887.000,00	-2.504,80	511.613,42	511.613,42	2.871.913,37	1.266.021,17	1.266.021,17	1.605.892,20
523	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	890.384,17	871.895,45	871.895,45	18.488,72
230	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	213.000,00	0,00	115.500,00	115.500,00	212.205,48	115.500,00	115.500,00	96.705,48
1386	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	481.000,00	480.794,52	0,00	0,00	480.794,52	0,00	0,00	480.794,52
231	000000	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	450.000,00	450.000,00	0,00	41.598,55	41.598,55	417.800,00	243.828,40	243.828,40	173.971,60
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 Desembolso Descaracterizado									
239	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	166.558,40	166.558,40	166.558,40	0,00
539	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
240	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.800.000,00	4.692.000,00	0,00	401.866,39	401.866,39	4.583.843,40	4.048.235,08	4.048.235,08	535.608,32
540	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.650.000,00	0,00	68.451,64	68.451,64	3.649.595,68	172.304,44	172.304,44	3.477.291,24
12.361.0040.2720.0000			Gestão das Oficinas de Robótica									
245	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	000000	4.4.90.52.99	OUTROS 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			Gestão dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - Lei 12.858/2013									
250	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.403,00	2.590.403,00	2.590.403,00	0,00
251	000000	3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	1.121.400,00	1.121.400,00	0,00	0,00	0,00	292.296,47	292.296,47	292.296,47	0,00
12.361.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
156	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1523.0000			Construção de Unidades Creche									
150	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





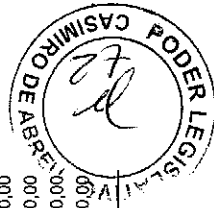
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro  
29.115.458/0001-78  
Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
151	569006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	000000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1616.0000			Equipagem Unidades Educação Infantil									
157	542002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	158.512,12	158.512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	569001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1653.0000			Construção de Unidades Escolares									
159	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	000000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2051.0000			Gestão das Creches									
1382	000000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	484.022,35	484.022,35	484.022,35	484.022,35	484.022,35	484.022,35	484.022,35	0,00
192	500002	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.505.696,80	2.505.696,80	2.505.696,80	0,00
193	500001	3.1.90.11.02	FÉRIAS 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
194	500000	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.500.000,00	1.500.000,00	13.933,78	13.933,78	13.933,78	612.995,97	612.995,97	612.995,97	0,00
195	500001	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	281.142,65	281.142,65	281.142,65	0,00
196	500002	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES 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
197	000000	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	400.000,00	400.000,00	68.978,07	68.978,07	0,00	139.844,80	139.844,80	70.866,73	68.978,07
198	569004	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
199	704002	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	51.113,24	29.206,04	29.206,04	21.907,20
200	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	81.028,05	81.028,05	0,00	0,00
201	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
202	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
536	569004	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES 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			Gestão do Pré-Infantil									
203	500002	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.559.389,86	1.449.389,86	135.907,30	135.907,30	135.907,30	1.112.151,66	1.112.151,66	1.112.151,66	0,00
204	000000	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	500002	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	210.717,11	210.717,11	18.941,74	18.941,74	18.845,72	128.465,03	128.465,03	109.523,29	18.941,74
206	000000	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.675,18	18.675,18	0,00	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	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2183.0000			Gestão das Creches									
233	540001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.747.299,50	5.747.299,50	5.747.299,50	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 PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	697.206,92	697.206,92	697.206,92	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
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	540.984,11	540.984,11	540.984,11	2.702.966,14	2.702.966,14	2.702.966,14	0,00
238	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	67.483,83	67.483,83	68.902,38	336.634,96	336.634,96	269.151,13	67.483,83
12.365.0040.2756.0000			Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.859/2013									
252	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.179.545,50	1.179.545,50	1.179.545,50	3.777.699,33	3.777.699,33	3.777.699,33	0,00
253	000000	3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	560.000,00	560.000,00	140.041,16	140.041,16	140.175,96	390.391,05	390.391,05	250.349,89	140.041,16
12.365.0040.2757.0000			Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantili - Lei 12.858/2013									
254	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.500.000,00	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	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	295.000,00	0,00	0,00	0,00	190.945,14	190.945,14	190.945,14	0,00
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	137.343,81	137.343,81	137.343,81	1.197.842,51	1.197.842,51	1.197.842,51	0,00
244	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	600.000,00	245.000,00	16.382,18	16.382,18	16.382,27	136.828,81	136.828,81	120.446,63	16.382,18
12.367.0040.2533.0000			Gestão da Educação Especial - FUNDEB									
241	540002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.500.000,00	4.572.396,86	355.651,68	355.651,68	355.651,68	2.798.386,91	2.798.386,91	2.798.386,91	0,00
242	540002	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	250.000,00	603.164,09	45.818,42	45.818,42	45.619,56	344.602,07	344.602,07	298.783,65	45.818,42
20	09		SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS			895.678,78	1.351.738,08	1.351.738,08	9.710.239,47	7.029.751,23	7.029.751,23	2.680.488,24
200900			SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	3.384.000,00	10.154.313,65							
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 de 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									
267	704001	3.3.90.14.00	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	3.3.90.33.00	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	3.3.90.39.99	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
23.695.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
265	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	704001	3.3.90.39.99	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	3.3.90.32.00	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	3.3.90.39.99	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	3.3.90.39.99	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

12 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
23.813.0018.1025.0000			Festas Populares, Folclóricas e Culturais									
256	704002	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998.794,00	1.998.794,00	1.998.794,00	0,00
257	704003	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	89.668,00	89.668,00	942.128,00	942.128,00	942.128,00	0,00
519	704001	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.228.157,65	-2.421,22	648.222,08	648.222,08	3.225.550,19	2.484.061,95	2.484.061,95	741.485,24
531	704002	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.114.158,00	470.000,00	185.848,00	185.848,00	3.113.980,00	1.174.980,00	1.174.980,00	1.939.000,00
1401	000000	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	0,00
20	10		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
201000			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	80.238.410,10	106.213.539,58	11.967.241,91	7.768.544,70	6.277.233,27	59.070.472,61	39.490.015,38	37.782.148,83	21.288.323,78
04.122.0010.1027.0000			Reequipamento de Secretaria de Obras									
284	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	704002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	39.307,30	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	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700.000,00	814.500,36	0,00	0,00	0,00	13.402,40	13.402,40	0,00	0,00
343	704002	3.3.90.30.99	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	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	829.304,78	0,00	0,00	0,00	829.304,78	553.158,01	276.146,77	0,00
345	704001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	704001	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
297	704002	3.3.90.14.00	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	3.3.90.33.00	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
299	704001	3.3.90.39.99	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									
347	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	15.000,00	4.905,36	2.180,16	2.180,16	13.989,36	11.264,16	11.264,16	2.725,20
348	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	5.000,00	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									
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	3.3.90.39.99	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	0,00	0,00	0,00	17.055,00	17.055,00	17.055,00	0,00
15.451.0014.1013.0000			Construção e Reformulação de Cemitérios Públicos									
270	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 Restituição de Muros de Arrimo									
272	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 e Galerias Pluviais									
274	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )  
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
275	704001	4.4.90.51.00	BRAS 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	111.000,00	0,00	0,00	0,00	96.806,58	96.806,58	96.806,58	0,00
279	704001	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	706003	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.579.364,54	1.308.583,38	0,00	0,00	1.308.583,38	0,00	0,00	1.308.583,38
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	100,00	986.641,69	0,00	0,00	0,00	952.412,86	948.936,36	948.936,36	3.476,50
281	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC(1.000.718,73	100,00	522.804,47	0,00	0,00	0,00	413.161,90	413.161,90	413.161,90	0,00
1376	501004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	172.025,60	0,00	172.025,60	172.025,60	172.025,60	172.025,60	172.025,60	0,00
1377	501004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	477.914,28	0,00	455.869,26	455.869,26	477.914,28	455.869,26	455.869,26	22.045,00
282	704001	4.4.90.51.00	BRAS 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	ACQUIÇÃO 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	BRAS 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	BRAS E INSTALAÇÕES	45.310,36	45.310,36	45.310,36	0,00	0,00	45.310,36	0,00	0,00	45.310,36
1371	501004	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	0,00	53.000,00	52.689,69	0,00	0,00	52.689,69	0,00	0,00	52.689,69
15.451.0014.1556.0000			Construção de Quiloses em Barra de São João									
300	704001	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1588.0000			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	0,00	0,00	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	0,00	400.923,09	400.923,09	2.150.407,79	2.009.646,74	2.009.646,74	140.755,05
303	704001	4.4.90.51.00	BRAS 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 Poliesportiva									
304	704001	4.4.90.51.00	BRAS 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	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1654.0000			Construção de Praça no Bairro Vale da Palmeiras									
307	704001	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1739.0000			Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais									
309	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
310	704002	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	1.270.877,61	0,00	0,00	0,00	1.270.877,61	1.270.877,61	1.270.877,61	0,00
311	704001	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	1.656.113,98	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	000000	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	7.500.100,00	7.616.388,93	115.505,17	648.072,16	648.072,16	7.615.605,17	7.500.100,00	7.500.100,00	115.505,17
1360	501004	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.385.150,76	0,00	1.687.029,59	569.070,62	2.385.150,76	1.687.029,59	569.070,62	1.816.080,14
				0,00								168.092,50



Usuário: José Ricardo V. da Costa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

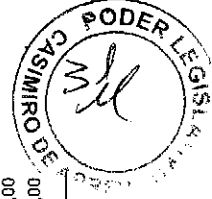
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro  
29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

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
1387	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		168.092,50	168.092,50	0,00	0,00	168.092,50	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1740.0000			Revitalização 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	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
15.451.0014.1741.0000			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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1742.0000			Canalização de Rios Urbanos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1743.0000			Construção da Sede Administrativa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1744.0000			Construção, Restituição 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	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
15.451.0014.1745.0000			Construção Museu Disco Voador	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	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
15.451.0014.1746.0000			Construção de Eclusas, Barragens e Comportas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	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
15.451.0014.1751.0000			Construção do Quebra-Mar	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	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
15.451.0014.1752.0000			Construção do Porto Fluvial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	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
15.451.0014.1753.0000			Implantação da Vila Rural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	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
327	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
15.451.0014.1770.0000			Construção do Prédio do Patrimônio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	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
15.451.0014.1771.0000			Construção da Praça da Perimetral Leste	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	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
15.451.0014.1772.0000			Revitalização do Pratião	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	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
331	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
15.451.0014.1773.0000			Construção da Sede do Meio Ambiente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	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
15.451.0014.1774.0000			Construção da Praça do Palmital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	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
15.451.0014.1775.0000			Revitalização Beira Rio - Bairro Industrial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	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
335	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

Exercício: 2024

29.115.458/0001-78

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
15.451.0014.1776.0000			Urbanização Beira Rio Professor									
336	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
15.451.0014.1804.0000			Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indalassu - Village do Poeta									
337	000000	4.4.90.51.00	OBRAS 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 Áreas Públicas									
338	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
339	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
15.451.0014.1807.0000			Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João									
340	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
15.451.0014.1808.0000			Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene									
341	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
1295	501004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.052.597,21	0,00	0,00	0,00	4.052.597,21	2.786.919,17	2.786.919,17	1.265.678,04
15.451.0014.1820.0000			Eficiência Municipal - Implantação de Infraestrutura Viária, Inovação e Tecnologia, Desenvolvimento Sustentável e Despes									
1347	754001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	5.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	754001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	754001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	754001	4.4.90.61.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2610.0000			Gestão de Controle de Enchentes									
367	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
368	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
15.451.0014.2620.0000			Manutenção e Conservação de Prédios Públicos									
369	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
370	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
371	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
15.451.0014.2621.0000			Revitalização de Passarelas Públicas									
372	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
373	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
15.452.0014.2138.0000			Manutenção da Limpeza Urbana									
354	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
355	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00,000,00	8.220,888,94	3.624,081,17	868,137,36	868,137,36	8.220,888,94	4.574,704,18	4.574,704,18	3.646,184,76
356	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00,000,00	9.766,525,24	4.160,339,59	1.699,674,60	1.699,674,60	9.766,525,24	4.594,495,19	4.594,495,19	5.172,030,05
15.452.0014.2139.0000			Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
357	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
358	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00,000,00	3.214,963,00	895,226,78	312,187,30	216,555,12	3.074,381,66	2.173,361,95	1.861,174,65	1.213,207,01
359	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00,000,00	2.497,025,32	0,00	99,073,28	99,073,28	2.497,025,32	1.902,522,94	1.902,522,94	594,502,38
15.452.0014.2326.0000			Manutenção da Coleta de Lixo									
364	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00,000,00	2.991,600,00	1.098,240,10	408,494,41	266,793,03	2.991,600,00	1.893,359,90	1.751,658,52	1.239,941,48
365	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00,000,00	2.000,000,00	169,752,25	371,406,69	235,387,79	1.939,982,93	956,043,46	820,024,56	1.119,958,37
15.452.0014.2328.0000			Manutenção de Cemitérios Públicos									
366	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,000,00	973,437,00	324,515,56	70,262,58	70,262,58	973,436,90	578,208,62	578,208,62	395,228,28





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.456/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
16.482.0014.1660.0000			Construção de Unidades Habitacionais									
308	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
17.512.0014.1322.0000			Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II									
289	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
290	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
17.512.0014.1340.0000			Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura Distrito - Barra de São João									
291	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
17.512.0014.1536.0000			Atendimento às Famílias de Baixa Renda									
292	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	700004	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
295	700002	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
296	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
25.751.0014.2084.0000			Manutenção da Iluminação Pública									
351	000000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	600.000,00	386.256,38	0,00	0,00	0,00	386.256,38	255.668,98	255.668,98	130.587,40
353	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000.000,00	0,00	112.026,56	112.026,56	1.000.000,00	554.854,57	554.854,57	445.145,43
25.752.0014.2004.0000			Serviços Concessionados									
349	000000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.791.699,74	4.791.699,74	0,00	461.182,06	461.182,06	4.791.699,74	2.677.248,92	2.677.248,92	2.114.450,82
350	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
20	11		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA									
201100			SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	4.965.100,00	11.431.150,59	1.038.998,72	914.640,59	753.822,94	11.027.581,73	6.451.938,67	6.291.121,02	4.736.460,71
15.452.0032.2063.0000			Conservação de Parques e Jardins									
396	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	650.000,00	1.519.275,13	0,00	314.432,52	153.614,87	1.519.110,04	1.118.507,82	957.690,17	561.419,87
18.542.0032.2154.0000			Controle Biológico do Borrachudo									
397	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	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	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
391	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	470.000,00	470.000,00	0,00	35.708,62	35.708,62	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
1268	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	11.653,36	0,00	4.603,54	4.603,54	11.653,36	4.603,54	4.603,54	7.049,82
1451	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1021.0000			Equipamento para o galpão de pecuária									
374	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Usuário: José Ricardo V. da Costa





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )  
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
20.122.0032.1525.0000			Equipamento da Fábrica de Ração									
381	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	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 Pescado									
382	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	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	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	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	4.4.90.52.99	OUTROS 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	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2241.0000			Centro de Apreensão de Animais									
400	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	76.276,68	0,00	0,00	76.276,68
20.122.0032.2241.0000			OBRAS E INSTALAÇÕES									
401	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
20.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
387	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	704001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.126,65	5.126,65	5.126,65	0,00
389	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	0,00	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	3.3.90.14.00	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	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	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	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.452.0032.2525.0000			Manutenção da Arborização Urbana									
407	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	350.000,00	820.636,39	0,00	90.647,82	90.647,82	820.636,39	596.732,83	596.732,83	223.903,56
20.606.0032.1524.0000			Eventos da Área Agropecuária									
379	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2240.0000			Feira Itinerante do pequeno produtor									
396	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	704001	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
20.606.0032.2312.0000			Manutenção da Estrutura Agropecuária									
402	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	655.848,05	0,00	30.604,94	30.604,94	653.896,74	653.896,74	653.896,74	0,00
1363	704003	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	361.225,12	361.225,12	0,00	0,00	361.225,12	0,00	0,00	361.225,12
1364	704003	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	677.773,60	677.773,60	0,00	0,00	677.773,60	0,00	0,00	677.773,60
403	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000.000,00	2.967.735,77	0,00	438.643,15	438.643,15	2.967.735,77	2.157.140,49	2.157.140,49	810.595,28
404	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000.000,00	1.556.847,17	0,00	0,00	0,00	1.555.145,30	733.515,94	733.515,94	821.629,36
527	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.039,20	703.451,78	703.451,78	1.196.587,42
1444	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	265.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





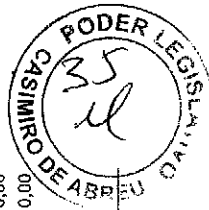
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )  
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
20.606.0032.2524.0000			Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural									
405	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	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
20.608.0032.1262.0000			Construção de Fábrica de Ração									
377	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1528.0000			Construção de Galpão, Pista e Talsersall para Pectútria									
384	704001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0110.2622.0000			Programa Bem-Estar Animal									
410	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3.633,60	23.194,48	23.194,48	23.194,48	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	0,00	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 Periféricos									
417	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
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
414	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.633,60	20.166,48	20.166,48	20.166,48	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	0,00	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 AUTOMO	1.000,00	0,00	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	0,00	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	3.028,00	3.028,00	3.028,00	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

19 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
20	16		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL									
201600			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	2.000.000,00	1.955.084,78	0,00	160.137,73	160.137,73	1.698.199,01	1.024.836,67	1.024.836,67	673.362,34
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
18.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
426	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
427	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
432	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
18.541.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
428	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2109.0000			Gestão de Resíduos Sólidos									
434	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	108.182,72	108.182,72	999.954,48	748.937,66	748.937,66	251.016,82
18.541.0091.2604.0000			Repasse Financeiro a Associação e outras Entidades - Meio Ambiente									
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
18.542.0091.2603.0000			Coleta Seletiva									
436	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	360.000,00	285.307,78	0,00	51.955,01	51.955,01	275.899,01	275.899,01	275.899,01	0,00
1378	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	168.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
201700			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	6.309.616,64	15.030.405,41	220.826,80	812.264,09	812.264,09	10.777.975,74	6.589.300,02	6.589.300,02	4.208.675,72
27.122.0010.1241.0000			Reequipamento da Secretaria de Esportes									
438	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
447	704001	3.3.90.30.99	OUTROS 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
439	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
449	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
450	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
27.812.0087.1583.0000			Projetos Esportivos									
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	OUTROS 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	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
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	2.138.774,88	2.138.774,88	0,00	0,00	0,00	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	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
456	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.500.000,00	4.319.461,12	172.345,35	472.573,50	472.573,50	4.266.956,37	3.807.458,48	3.807.458,48	459.497,69
27.812.0087.2204.0000			Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo									
457	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	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 - PRODESPORT									
458	704001	3.3.90.38.07	ESTAGIÁRIOS	577.905,12	577.905,12	48.281,45	48.281,45	48.281,45	339.269,85	339.269,85	339.269,85	0,00
1424	500001	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.586,40	1.586,40	94.386,01	1.586,40	1.586,40	92.799,61
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	0,00	29.587,00	29.587,00	429.780,10	244.469,10	244.469,10	185.311,00
27.812.0112.1821.0000			Eficiência Municipal - Lazer e Despesas de Capital									
1351	754001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	754001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	754001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.168,98	7.168,98	0,00
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	260.235,74	260.235,74	3.932.552,77	1.541.485,55	1.541.485,55	2.391.067,22
20	19		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	130.000,00	202.000,00	0,00	40.829,82	40.829,82	151.725,31	87.467,24	87.467,24	64.258,07
201900			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO D'ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro  
29.115.458/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
511	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	50.000,00	0,00	25.880,00	25.880,00	49.147,31	49.147,31	49.147,31	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
1359	704001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.756,24	1.756,24	1.756,24	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
1358	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	5.000,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	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
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 Atois Oficiais									
472	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	1.508,22	1.508,22	26.372,36	3.983,29	3.983,29	22.389,07
473	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	1.251,60	1.251,60	48.007,80	6.138,80	6.138,80	41.869,00
20	21		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA									
202100			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	7.543.000,00	10.537.540,28	-20.244,43	702.373,66	951.817,58	8.873.464,97	6.357.591,73	6.357.591,73	2.515.873,24
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	0,00	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	1.050.000,00	970.658,41	0,00	0,00	109.655,92	750.314,33	750.314,33	750.314,33	0,00
486	704002	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.400.000,00	1.255.823,49	0,00	0,00	139.788,00	975.611,49	975.611,49	975.611,49	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**  
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro  
 29.115.456/0001-78 Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

22 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A. Pagar
1420	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.334.01.13	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 - PESS	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
		11.782.01.13	2571.0000 Transporte Universitário e Técnico									
487	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000.000,00	5.958.068,38	-16.421,77	480.463,68	480.463,68	5.941.636,61	3.486.587,63	3.486.587,63	2.455.048,98
488	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.237.000,00	1.237.000,00	-3.822,66	221.909,98	221.909,98	1.203.177,34	1.142.353,08	1.142.353,08	60.824,26
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>				<b>2.576.000,00</b>	<b>3.025.388,00</b>	<b>-390.041,65</b>	<b>103.015,60</b>	<b>103.015,60</b>	<b>2.387.727,96</b>	<b>2.128.760,66</b>	<b>2.128.760,66</b>	<b>258.967,30</b>
20	22		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
10.122.0010.2001.0.000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
497	704001	3.3.90.30.99	OUTROS 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.122.0010.1004.0.000	Reequipamento de Comunicação Social									
493	704001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.122.0010.2320.0.000	Serviços de Cerimonial									
506	704001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.122.0084.1539.0.000	Capacitação de Servidor									
494	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
495	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
496	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.122.0084.2002.0.000	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
499	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
500	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
		24.722.0034.2009.0.000	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
501	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	55.000,00	56.500,00	0,00	4.600,00	4.600,00	50.600,00	32.200,00	32.200,00	18.400,00
502	704001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.722.0034.2317.0.000	Promoção de Publicidade									
503	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	1.459.754,40	156.908,35	12.100,00	12.100,00	1.436.094,72	1.195.840,32	1.195.840,32	240.254,40
504	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	1.489.631,60	-546.950,00	86.315,60	86.315,60	901.033,24	900.720,34	900.720,34	312,90
505	704001	3.3.90.40.00	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
20	23		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	427.461,48	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
202300			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

23 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
08.122.0101.1613.0000			Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - Assistência Social									
525	706002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	411.899,19	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
533	706002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	704001	4.4.90.52.99	OUTROS 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 CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209900			RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.9999.0000			Reserva de Contingência									
508	500001	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				319.793.479,44	428.190.317,20	38.485.660,91	34.988.228,75	33.506.134,55	298.796.919,56	232.834.145,78	228.898.607,11	69.898.312,45
PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				319.793.479,44	428.190.317,20	38.485.660,91	34.988.228,75	33.506.134,55	298.796.919,56	232.834.145,78	228.898.607,11	69.898.312,45
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8011	998001		RESTOS NÃO PROCESSADO			000 - 000		0,00			2.089.922,55	
8012	998015		RESTOS NÃO PROCESSADO			000 - 000		302.898,78			15.341.550,40	
7001	997001		Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			30.561.307,75	
7015	990141		REPASSE CONCEDIDO A 00009 - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		957.654,84			3.105.528,19	
7016	990142		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.625.082,03			8.332.115,34	
7017	990143		REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		862.000,00			4.310.000,00	
7018	990144		REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7019	990145		REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN DIREITO CRIANC/ADOLESC CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		140.171,95			970.821,00	
7020	990146		REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		827.539,11			2.202.660,94	
7021	990147		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		841.590,33			5.933.505,60	
7022	990148		REPASSE CONCEDIDO A 00010 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			000 - 000		0,00			0,00	
7023	990149		REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		983.258,49			4.725.078,83	
7024	990150		REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000		111.129,86			863.830,52	
7025	990151		REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - 000PH000			000 - 000		0,00			22.215,00	
7026	990152		REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		12.211,16			331.211,10	
7028	990154		REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		4.537.203,51			38.541.416,75	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro  
29.115.456/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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
9008	990101		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			000 - 000		0,00			0,00	
9002	990102		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS			000 - 000		0,00			0,00	
9023	990103		Direito a Receber - FGTS			000 - 000		0,00			0,00	
9004	990140		CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECI			000 - 000		0,00			0,00	
9183	997027		UNIMED - 1540			000 - 000		0,00			0,00	
9034	990129		MACAEPREVI - Previdência de Macaé			000 - 000		3.118,85			25.253,75	
9035	990139		SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ			000 - 000		3.173,49			23.004,40	
9036	990107		CARAPÉBUS PREV			000 - 000		200,43			1.403,01	
9037	990113		Empréstimo BRADESCO			000 - 000		74.776,21			473.022,11	
9038	990131		Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		227.231,38			1.236.429,61	
9039	990137		PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		258,61			1.810,27	
9040	990119		Desconto Ordem Judicial			000 - 000		3.690,72			20.701,51	
9041	990135		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		634,12			4.405,23	
9042	990120		Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		21.898,50			146.992,55	
9043	990111		Empréstimo SICOOB			000 - 000		20.905,84			123.399,18	
9044	990130		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		459,02			3.347,02	
9128	990109		Retenção Resoluções FOPAG			000 - 000		0,00			22.524,39	
9129	990109		Empréstimo ITAU			000 - 000		222.175,45			1.413.009,66	
9130	990116		Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		554.183,90			4.310.028,13	
9131	990105		I.N.S.S.			000 - 000		635.820,42			3.785.699,08	
9132	990114		PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		50.009,75			309.573,17	
9133	990127		CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			000 - 000		0,00			0,00	
9135	990108		Sindicatos - RJ			000 - 000		966,37			7.052,23	
9136	990126		CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			000 - 000		1.172,88			8.385,66	
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		CONVÊNIO 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			1.742,23	
9144	990122		PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		1.022,39			6.280,37	
9145	990124		Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		111.626,54			753.647,95	
9146	990128		Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		12.407,00			86.279,00	
9147	990110		Retenção ISS - NF			008 - 000		722.183,53			4.688.221,94	
9160	990133		IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS			000 - 000		894,25			5.722,39	
9165	990112		Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		1.041,29			5.206,45	
9167	990138		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		224,54			1.571,78	
9045	990104		DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		2.101,63			2.101,63	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

25 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9134	990106	IPREV-CA				000 - 000		1.152.527,77			7.660.347,27	
9104	990118	Retenção IRRF FOPAGINF				008 - 000		1.701.844,28			11.137.370,87	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												
-----												
153.595.694,81												
*****												
382.494.301,92												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
				<u>Banco</u>	<u>Conta</u>							<u>Saldo</u>
Recurso												
Banco do Brasil				001	61284-1							1.812,56
Banco do Brasil				001	61265-1							2.436.810,55
Banco do Brasil				001	61266-1							130.845,54
Banco do Brasil				001	61267-1							3.286.273,48
Banco do Brasil				001	61269-1							113.654,59
Banco do Brasil				001	61270-1							6.648,98
Banco do Brasil				001	61271-1							318.781,56
Banco do Brasil				001	61274-1							44.281,26
Banco do Brasil				001	61275-1							2.722.105,25
Banco do Brasil				001	61276-1							185.832,24
Banco do Brasil				001	61277-1							119.224,31
Banco do Brasil				001	61278-1							534,39
Banco do Brasil				001	61279-1							505.222,95
Banco do Brasil				001	61280-1							158.913,90
Banco do Brasil				001	61282-1							4.964,79
Banco do Brasil				001	61283-1							369.769,72
Banco do Brasil				001	61284-1							61.165,73
Banco do Brasil				001	61285-1							146.743,09
Banco do Brasil				001	61286-1							6.432,86
Banco do Brasil				001	61287-1							536.988,52
Banco do Brasil				001	61289-1							28.974,42
Banco do Brasil				001	61290-1							149.698,48
Banco do Brasil				001	61292-1							900,35
Banco do Brasil				001	61298-1							153.368,31
Banco do Brasil				001	61302-1							3.161.103,88
Banco do Brasil				001	61304-1							761.710,70
Banco do Brasil				001	61305-1							10.032,17
Banco do Brasil				001	61311-1							171.329,08
Banco do Brasil				001	61315-1							15.458,97
Banco do Brasil				001	61603-1							13.323.412,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Archieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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	Pegto Atual	Emp A Pagar
			Banco do Brasil	001	64685-1						433.566,47	
			Banco do Brasil	001	66858-1						1.404.598,62	
			Banco do Brasil	001	66823-1						12.522.525,91	
			BANCO SANTANDER	033	61813-1						122.002,82	
			CEF Aquisição de	104	55956-1						242.618,19	
			CEF Transf. Espe	104	64372-1						271.531,49	
			CEF - Ag. 4870 -	104	64470-1						3.260.537,32	
			CEF Recanto dos	104	64628-1						313.355,03	
			Transf Especiais	104	66825-1						2.607.745,29	
			Bradesco ICMS/IP	237	61293-1						16.549,37	
			Bradesco 13º SAL	237	61296-1						57,06	
			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	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	48584-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48585-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48586-1						10,00	
			Itaú - Impostos	341	55980-1						10,00	
			Itaú - Alienação	341	55981-1						10,00	
			Itaú - CEDAE - c	341	58664-1						10,00	
			Itaú - c/ Aplic	341	61262-1						1.936.143,13	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						1.983.508,27	
			Itaú - Royalties	341	61272-1						212.894,53	
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1						2.106.038,57	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1						5.110.166,93	
			ITAÚ - Royalties	341	61300-1						6.349.057,96	
			ITAÚ - Royalties	341	61301-1						1.206.889,81	
			Itaú - Impostos	341	61307-1						3.105.040,92	
			Itaú - Alienação	341	61308-1						48.958,09	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1						979.698,90	
			Itaú - c/ Aplic	341	61316-1						10.727.506,25	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1						4.718.206,89	
			Itaú Royalt. Exc	341	61375-1						96.575,93	
			SICOOB C/ Arreca	756	61501-1						3.607.281,30	
			TOTAL DO SALDO								92.316.158,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

27 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

TOTAL GERAL

474.810.460,00

Casimiro de Abreu, 31 de AGOSTO de 2024. ANA LÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO SECRETÁRIA DE FAZENDA-PORT.058

RAMON DIAS GIDALTE PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA COSTA COORDENADOR - CRC: 12073210-4/RJ

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS TESOUREIRA

